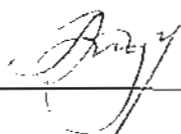


**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Первая горнорудная компания»**

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
АО «Первая горнорудная компания»
22 июня 2016 года
Протокол № 25 от 22 июня 2016 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2015 год**

Генеральный директор _____



А.П. Лукин

СОДЕРЖАНИЕ

I. Сведения об Обществе	3
II. Положение Общества в отрасли	5
III. Приоритетные направления деятельности Общества	6
IV. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	7
V. Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов.....	10
VI. Состояние чистых активов Общества.....	11
VII. Перспективы развития Общества.....	11
VIII. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	12
IX. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	12
X. Перечень заключенных Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, крупных сделок.....	15
XI. Структура и состав органов управления Общества.....	20
XII. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов и сведения о выплатах вознаграждения (компенсации расходов) членам органов управления общества в 2015 году....	23
XIII. Безопасность и экология.....	23
XIV. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления	25

І. Сведения об Обществе

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

Сокращенное наименование: АО «Первая горнорудная компания».

Место нахождения: 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 государственным учреждением 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 31.12.2015: 172 500 рублей.

По состоянию на 31.12.2015 Обществом размещены обыкновенные именные акции в количестве 1 725 штук.

Номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции: 100 рублей.

Сведения об акционерах Общества по состоянию на 31.12.2015:

- Акционерное общество «Атомредметзолото», являющееся владельцем 1720 акций (99,7101% от суммарной номинальной стоимости размещенных акций Общества всех категорий);

- Федеральное государственное унитарное научно-производственное предприятие «Полярная морская геологоразведочная экспедиция», являющееся владельцем 5 акций (0,2899% 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 педр и воспроизводства минерально-сырьевой базы, в том числе, работы, предназначенные для сбора

информации о структуре недр и местонахождении залежей полезных ископаемых;

- добыча и обогащение руд цветных металлов;
- переработка извлеченных полезных ископаемых;
- утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации на проведение геолого-поисковых, геологоразведочных и горнорудных работ.

Общество является пользователем участков недр федерального значения в бассейне р. Безымянной архипелага Новая Земля Архангельской области на основании лицензий: АРХ 15259 БП и АРХ 15730 ТЭ.

- Лицензия АРХ 15259 БП на пользование недрами с целью геологического изучения недр в бассейне р. Безымянной архипелага Новая Земля (переоформлена из лицензии АРХ 10919 БП на право пользования недрами для геологического изучения недр в бассейне р. Безымянной архипелага Новая Земля) зарегистрирована 28.11.2011 Федеральным агентством по недропользованию за № 6185/АРХ 15259 БП, изменения и дополнения в условия пользования недрами зарегистрированы Департаментом по недропользованию по Северо-Западному Федеральному округу 22.08.2013 за № 720; дата окончания действия лицензии - 01.09.2018;

- Лицензия АРХ 15730 ТЭ на пользование недрами с целью разведки и добычи свинцово-цинковых руд на Павловском месторождении в Архангельской области зарегистрирована 23.05.2014 за № 6656/АРХ 15730 ТЭ; дата окончания действия лицензии - 01.05.2034.

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/счет: 40702810238040034151 в ПАО Сбербанк, г. Москва
к/с 3010181040000000225, БИК 044525225

Держателем реестра акционеров Общества является акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00264 от 03.12.2002), ОГРН 1027739216757, место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Аудитором Общества является Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли», ОГРН 1027739428716 (включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» 30 октября 2009 года за основным регистрационным номером 10202000073), место нахождения: 119180 г. Москва, ул. Малая Полянка, д.2, фактический адрес: г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 7, корп. 2.

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

II. Положение Общества в отрасли

АО «Первая горнорудная компания» получило лицензию АРХ 10919 БП на право пользования недрами с целью геологического изучения недр в бассейне реки Безымянной архипелага Новая Земля. Лицензия зарегистрирована в Министерстве природных ресурсов Российской Федерации 08.09.2000. Срок действия лицензии АРХ 10919 БП неоднократно продлевался путем оформления соответствующих дополнений к лицензии.

В 2011 году на основании решения Арбитражного суда г. Москвы по делу А40-120935/10-21-727 лицензия АРХ 10919 БП была восстановлена, продлена и переоформлена на лицензию АРХ 15259 БП с связи с изменением наименования Общества. Дата окончания действия лицензии АРХ 15259 БП – 01.09.2018.

В результате проведения поисковых и поисково-оценочных работ в бассейне реки Безымянной архипелага Новая Земля Обществом открыто Павловское свинцово-цинковое месторождение. Свидетельство о факте открытия месторождения № АРХ 02 МЕТ 10005 получено Обществом в 2002 году.

В мае 2014 года Общество получило лицензию АРХ 15730 ТЭ на пользование недрами с целью разведки и добычи свинцово-цинковых руд на Павловском месторождении, оформленную Федеральным агентством по недропользованию на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.03.2014 № 464-р. Дата окончания действия лицензии АРХ 15730 ТЭ – 01.05.2034.

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. В 2002-2003 гг. подсчитаны и утверждены в Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Министерства природных ресурсов Российской Федерации (Протокол от 17.05.2002 № 731) и в Центральной комиссии Министерства природных ресурсов Российской Федерации по государственной экспертизе полезных ископаемых (протокол от 14.02.2003 № 1) запасы свинца и цинка категории С₁ и С₂ и учтены на Государственном балансе. Оцененные и принятые на Государственный баланс запасы составляют: руды - 37070 тыс. тонн, цинка - 1967 тыс. тонн, свинца - 453 тыс. тонн, серебра - 672 тонны. Прогнозные ресурсы категории Р₁ составляют 6000 тыс. тонн цинка и 1000 тыс. тонн свинца.

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, следовательно, возможностью круглогодичной транспортировки концентратов наиболее дешевым морским транспортом);
- наличием относительно недалеко расположенных месторождений энергоносителей (Штокмановское и др. месторождения углеводородного сырья);
- возможностью загрузки металлургических мощностей действующих предприятий Архангельской области.

Лицензионные участки Общества находятся на архипелаге Новая Земля, где в свою очередь располагается территория Центрального полигона Российской Федерации. В связи с этим проведение ежегодных полевых работ должно быть согласовано с Министерством обороны Российской Федерации.

С 2003 по 2012 годы работы на лицензионном участке не велись по причине отсутствия согласования проведения таких работ Министерством обороны Российской Федерации.

В 2013 – 2014 годах Обществом проведены согласованные с Минобороны России работы на лицензионных участках в соответствии с условиями лицензии АРХ 15259 БП и АРХ 15730 ТЭ.

В 2015 году в рамках лицензии АРХ 15730 ТЭ АО «Первая горнорудная компания» проводило работы в соответствии с Проектом на производство разведочных работ на месторождении свинцово-цинковых руд Павловское, получившим положительное заключение государственной экспертизы в Северо-Западном территориальном отделении ФБУ «Росгеолэкспертиза».

В 2015 году завершены лабораторно-аналитические исследования, создана электронная база геолого-геофизических данных и геолого-математическая модель месторождения, выполнены технологические исследования, разработано технико-экономическое обоснование (ТЭО) постоянных разведочных кондиций и подсчет запасов, составлен окончательный геологический отчет, разработан отчет Prefeasibility Study по освоению Павловского месторождения серебрясодержащих свинцово-цинковых руд, в котором представлены основные решения для определения наиболее предпочтительных вариантов вскрытия, отработки и переработки руд, строительства экономически эффективного горнодобывающего предприятия. В ноябре 2015 г. ТЭО постоянных разведочных кондиций и геологический отчет с подсчетом запасов сланы на государственную экспертизу в ФБУ «ГКЗ».

В 2016 г. Общество планирует пройти государственную экспертизу ТЭО постоянных разведочных кондиций и запасов свинцово-цинковых руд месторождения Павловское, провести инженерно-геологические изыскания для проектирования и строительства горнодобывающего предприятия.

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 горно-обогатительных 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;
- проведение разведочных работ на Павловском свинцово-цинковом серебрясодержащем месторождении с подсчетом запасов основных и попутных полезных компонентов на основе ТЭО постоянных разведочных кондиций;
- проведение инженерно-геологических изысканий, составление технического проекта и строительство горнодобывающего предприятия с целью промышленной эксплуатации Павловского месторождения свинцово-цинковых руд;
- приобретение лицензий на пользование недрами на архипелаге Новая Земля и в других регионах с целью увеличения минерально-сырьевой базы Общества, подготовки месторождений полезных ископаемых к отработке с последующей эксплуатацией.

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

1) Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2015 году в числе прочих являлись следующие:

- завершение разведочных работ на Павловском свинцово-цинковом месторождении с подсчетом запасов основных и попутных полезных компонентов на основе ТЭО постоянных разведочных кондиций;

- разработка отчета PFS по освоению Павловского месторождения серебрясодержащих свинцово-цинковых руд с выполнением оценки технической и экономической целесообразности разработки месторождения, представлением основных решений для определения наиболее предпочтительных вариантов вскрытия, отработки и переработки руд, строительства экономически эффективного горнодобывающего предприятия.

2) В рамках реализации направлений деятельности:

- Обществом завершены лабораторно-аналитические исследования, создана электронная база геолого-геофизических данных и геолого-математическая модель месторождения, выполнены технологические исследования, разработано ТЭО постоянных разведочных кондиций и подсчет запасов, составлен окончательный геологический отчет. В ноябре 2015 г. ТЭО

постоянных разведочных кондиций и геологический отчет с подсчетом запасов сданы на государственную экспертизу в ФБУ «ГКЗ»;

- разработан отчет Prefeasibility Study по освоению Павловского месторождения серебрясодержащих свинцово-цинковых руд. В отчете дана положительная оценка технической и экономической целесообразности разработки месторождения, представлены основные решения для определения наиболее предпочтительных вариантов вскрытия, отработки и переработки руд, строительства экономически эффективного горнодобывающего предприятия;

- переоформлена лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Необходимость переоформления обусловлена изменением адреса места нахождения Общества и соответствующими требованиями Положения о лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1995 г. № 333;

- осуществлен ряд иных мероприятий, направленных на сохранение статуса Общества в качестве пользователя недр в соответствии с Законом Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 «О недрах», в том числе:

- представление достоверных данных о проводимых и намечаемых работах по выполнению условий пользования недрами, установленных лицензией, иной геологической информации в федеральный и соответствующий территориальный фонд геологической информации, в органы государственной статистики;

- представление отчетности в территориальный орган Федерального агентства по недропользованию по установленным формам и в установленные сроки;

- внесение платежей за пользование недрами в полном объеме и в установленные законодательством сроки;

- выполнение иных условий, установленных лицензиями.

3) Финансовые показатели деятельности Общества в 2015 году.

Наименование показателя, в тыс. руб.	2015	2014	Изменения	%
Выручка	0	83	-83	-100%
Себестоимость продаж	-	-	-	-
Валовая прибыль (убыток)	-	83	-	-
Коммерческие расходы	-	-	-	-
Управленческие расходы	0	-30 409	30 409	-100%

Прибыль (убыток) от продаж	0	-30 326	30 326	-100%
Доходы от участия в других организациях	-	-	-	-
Проценты к получению	1 082	1243	-161	-12,95%
Проценты к уплате	0	0	0	0%
Прочие доходы	62	0	62	100%
Прочие расходы	0	-8 504	8 504	-100%
Прибыль (убыток) до налогообложения	1 144	-37 587	38 731	-103,04%
Текущий налог на прибыль	-	-	-	-
Изменение ОНО	-31 810	-3 989	-27 821	697,44%
Изменение ОНА	31 528	11 461	20 067	175,09%
Прочее	0	-3	3	-100%
Чистая прибыль (убыток)	862	-30 118	30 980	-102,86%

На дату 31.12.2015 образовалась чистая прибыль в размере 862 тысячи рублей. Расходы по административно-хозяйственной деятельности были капитализированы на счете 08 «Нематериальный поисковый актив Павловское»

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя, тыс. руб.	2015	2014	Изменения	%
Внеоборотные активы	630 468	514 209	116 259	22,61%
Нематериальные поисковые активы	584 452	467 888	116 564	24,91%
Основные средства	80	103	-23	- 22,33%
Финансовые вложения	0	0	0	0 %
ОНА	45 936	46 217	-281	-0,61%
Оборотные активы	21 886	70 926	-49 040	-69,14%
НДС	0	0	0	0 %
Дебиторская задолженность	15 041	68 940	-53 899	-78,18%
Финансовые вложения	6 100	0	6 100	100%
Денежные средства	356	1 725	-1 369	-79,36%

Прочие оборотные активы	341	180	161	89,44%
ИТОГО АКТИВ	652 355	585 135	67 220	11,49%
Капитал и резервы	644 509	578 722	65 787	11,37%
Уставный капитал	173	148	25	16,89%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	862	-112 653	113 515	-100,77%
Полученный от акционеров взнос в УК до регистрации изменений в учредительных документах	0	258 375	-258 375	-100%
Добавочный капитал	643 474	432 852	210 622	48,66%
Долгосрочные обязательства	0	0	0	0%
Заемные средства	0	0	0	0%
ОНО	0	0	0	0%
Краткосрочные обязательства	7 845	6 413	1 432	22,33%
Заемные средства	0	0	0	0%
Кредиторская задолженность	112	24	88	366,67%
в т.ч. поставщики и подрядчики	112	24	88	366,67%
Оценочные обязательства	7 734	6 389	1 345	21,05%
ИТОГО ПАССИВ	652 355	585 135	67 220	11,49%

Валюта баланса в 2015 году изменилась (увеличилась) на 67 220 тысяч рублей, в основном, за счет создания нематериального поискового актива и получения средств от дополнительной эмиссии акций АО «Первая горнорудная компания».

V. Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов

В 2015 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. По договорам аренды в период с 01.01.2015 по 30.04.2015 Общество оплачивало использованную электрическую энергию (5240,32 кВт/час) на основании отдельных счетов, выставленных арендодателем, на общую сумму 24 812,07 рублей. С 01.05.2015 и по 31.12.2015 стоимость электроэнергии входит в состав арендной платы и оплачивается Обществом в порядке и сроки, установленные договором аренды помещений, соответственно, Общество не располагает сведениями о конкретном количестве использованной в период с 01.05.2015 по 31.12.2015 электрической энергии в количественном выражении (кВт/час).

VI. Состояние чистых активов Общества

Согласно данным бухгалтерского баланса стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2015 составила: 644 509 (шестьсот сорок четыре миллиона пятьсот девять) тысяч рублей.

Стоимость чистых активов АО «Первая горнорудная компания» за 2013, 2014 и 2015 годы							
Наименование показателя, тыс. руб.	31 декабря 2015 г.	31 декабря 2014 г.	Изменение	%	31 декабря 2013 г.	Изменение	%
Стоимость чистых активов	644 509	578 722	65 787	11,36%	206 465	372 257	180,3%
Уставный капитал	173	148	25	16,89%	100	48	48%
Соотношение чистых активов и уставного капитала	644 336	578 574	65 762	11,37%	206 365	372 209	180,4%

За 2015 год произошло увеличение чистых активов Общества на 65 787 тыс. рублей за счет средств, поступивших от размещения акций дополнительного выпуска, и полученной в отчетном году чистой прибыли.

VII. Перспективы развития Общества

В качестве одной из своих основных задач Общество видит завершение разведочных работ на месторождении Павловское (с этой целью необходимо пройти государственную экспертизу ТЭО постоянных разведочных кондиций и запасов свинцово-цинковых руд месторождения), а также - проведение инженерно-геологических изысканий, составление технического проекта и строительство горнодобывающего предприятия (горно-обогачительного комбината) с целью промышленной эксплуатации Павловского месторождения свинцово-цинковых руд. После завершения строительства и пуска горно-обогачительного комбината в эксплуатацию Общество начнет заниматься непосредственно добычей и переработкой свинцово-цинковых руд с

последующей продажей свинцового и цинкового концентратов либо рафинированных металлов.

Одной из задач Общества является также обеспечение дальнейшего проведения работ по геологическому изучению выявленных и новых перспективных объектов недр в бассейне реки Безымянной архипелага Новая Земля в пределах лицензионного участка с целью выявления проявлений серебросодержащих 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 полиметаллических объектов позволит в перспективе увеличить производительность планируемого к строительству горно-обогатительного комбината, существенно продлить срок его эксплуатации, что, в конечном счете, приведет к увеличению минерально-сырьевой базы Общества и достижению основной цели деятельности Общества - извлечению прибыли.

Выполнение Обществом указанных задач позволит подготовить месторождение к промышленному освоению, создать на его базе горно-обогатительный комбинат, что в долгосрочной перспективе приведет к улучшению финансовых показателей Общества, связанных с его основной деятельностью.

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

В 2015 году решение о выплате дивидендов не принималось, дивиденды не начислялись и не выплачивались.

IX. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Поскольку Общество является оператором проекта «Павловское», основные риски Общества – проектные риски. Обществом ведется активная работа по их выявлению и минимизации.

В ходе анализа факторов риска, связанных с деятельностью Общества, выявлены ключевые риски Общества и методы воздействия на них в 2015 году и последующие годы в целях их минимизации.

Динамика рисков: ↑ увеличение, ↓ уменьшение, ○ без существенных изменений

		Динамика риска
Операционные риски		
Юридические риски -- изменения законодательства	Общество осуществляет постоянный мониторинг изменений законодательства Российской Федерации в области пользования недрами, рынка цветных бумаг.	○

<p>Российской Федерации и нормативных правовых актов в области пользования недрами и иных областях</p>	<p>законодательства об акционерных обществах, налогового права, иных областях, связанных с деятельностью Общества, а также следует всем рекомендациям соответствующих контролирующих и регулирующих органов.</p>	
<p>Экологические риски, угроза загрязнения окружающей среды</p>	<p>Для снижения экологических рисков Общество планирует провести инженерно-экологические изыскания на месте планируемого строительства горно-обогатительного комбината (ГОКа, предприятия) с целью фиксации основных показателей экологического состояния местности. При строительстве и эксплуатации предприятия будет соблюдаться полный комплекс защитных мер в соответствии с законодательством Российской Федерации и проектом проведения работ. При проведении работ в соответствии с условиями лицензий Общество предпримет все необходимые меры с целью исключения возможных негативных последствий деятельности Общества на окружающую среду, соблюдая установленные законодательством Российской Федерации требования по охране окружающей среды, осуществляя систематический мониторинг состояния окружающей среды и др. мероприятия, установленные законодательством и условиями лицензий.</p>	<p>○</p>
<p>Риски персонала</p>		
<p>Качество персонала, возможность удерживать ключевой персонал</p>	<p>В Обществе проводится активная политика в области управления и мотивации персонала, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществляется программа привлечения работников с опытом работы в горнодобывающей отрасли, в том числе из других регионов, а также привлечения работников высокой квалификации из смежных отраслей; - для удержания квалифицированного персонала разработана и внедрена прогрессивная система оплаты труда, льгот и социальных гарантий работников. 	<p>○</p>
<p>Финансовые риски</p>		
<p>Риски непривлечения внешнего финансирования</p>	<p>Риски непривлечения внешнего финансирования не оказали влияния на деятельность Общества в отчетном году в связи с тем, что финансирование для ведения работ в 2015 году осуществлялось за счет консолидированного инвестиционного ресурса Госкорпорации «Росатом». Привлечение внешнего проектного финансирования планируется с 2019 года на этапе строительства.</p>	<p>○</p>
<p>Риск ликвидности</p>	<p>Риски ликвидности не оказывают значительного влияния на деятельность Общества в связи с тем, что финансирование для ведения работ в 2015 году выделено в полном объеме.</p>	<p>○</p>
<p>Риски GRI</p>		
<p>Социальные риски</p>	<p>Основным риском реализации инвестиционного проекта является невыполнение Обществом своих обязательств в сфере социальных проектов региона.</p>	<p>○</p>

	<p>Для минимизации влияния данного риска на деятельность Общества и в целях снижения социальной напряженности в регионе Обществом планируется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создавать рабочие места для населения региона; - содействовать экономическому развитию региона путем подписания социально-экономического соглашения и перечисления налогов в местный бюджет. 	
Риски изменения мировых цен на цинк и свинец		
Риск снижения мировых цен на цинк и свинец	<p>Эффективность проекта Общества имеет высокую чувствительность к цене на цинк и свинец. Для нивелирования риска необходимо обстоятельно подходить к построению долгосрочных ценовых прогнозов и искать дополнительную оптимизацию проектных решений на стадии проектирования, а также, в дальнейшем, предусмотреть заключение долгосрочных контрактов с зарубежными переработчиками свинцово-цинковых концентратов.</p>	○
Риск принятия госорганом мер ограничительного характера	<p>В связи с тем, что лицензионные участки расположены на территории Центрального полигона Российской Федерации в отношении ведения Обществом хозяйственной деятельности на участке возможно принятие мер ограничительного характера Министерством обороны Российской Федерации.</p> <p>С целью снижения рисков Общество будет выполнять положения заключенного с органом договора, в частности, своевременное согласование с Минобороны России и иными заинтересованными федеральными органами исполнительной власти перечня организаций, выполняющих работы на лицензионных участках, списков специалистов, выезжающих для ведения работ, списков оборудования и техники, планируемых к применению на участке работ и др. Общество планирует проведение инструктажей с работниками Общества и с руководством подрядных организаций с целью недопущения нарушения специалистами установленных локальными актами Минобороны России правил (режима) пребывания и осуществления хозяйственной деятельности на территории полигона, осуществление других необходимых мероприятий.</p>	○
Риск неполучения разрешений на пользование земельными участками	<p>Обществу для проведения работ необходимы оформленные в установленном порядке разрешения Минобороны России на пользование земельными участками.</p> <p>Общество получает и намерено получать в дальнейшем разрешения на пользование земельными участками для проведения работ, а также планирует оформить земельные правоотношения (в том числе</p>	○

	путем заключения договоров аренды) в соответствии с законодательством Российской Федерации.	
Риски инвестиционных проектов		
Риск превышения затрат, задержки сроков выполнения работ	Для снижения последствий данного риска Обществом осуществляется постоянный контроль за выполнением работ подрядными организациями, заключение долгосрочных контрактов, проведение конкурсов среди подрядных организаций, поставщиков и др.	○
Геологический риск		
Низкое качество геологоразведочных работ	Снижение риска несоответствия разведанных и реальных (отработанных) запасов обеспечивается соблюдением требований к детальности разведочных работ, а также использованием современных методов подсчета геологических запасов и оценки ресурсов, применяемых в передовой международной и российской практике, в том числе, оценки ресурсов (геологических запасов) по геолого-математическим моделям. В 2015 году Обществом осуществлен анализ (камеральные работы) результатов разведочных работ, что позволило получить более достоверные данные по месторождению, снижающие геологические риски. Кроме того, на минимизацию данного риска будут направлены следующие мероприятия по доразведке и оптимизации технических решений: - проведение дополнительных работ по доразведке месторождения; - типизация рудных тел и разработка горнотехнических моделей с учетом параметров систем разработки; - определение максимальной производительности рудника, параметров системы отработки; - разработка методики учета, нормирования и планирования потерь и разубоживания руды; - изучение геомеханических и горнотехнических свойств горного массива для определения параметров технологии, систем разработки.	↓
Технологические риски		
Недостижение проектных показателей по получению данных Технологического Регламента	Снижение данного риска обеспечивается путем проведения на стадии предпроектных и проектных работ лабораторных и полупромышленных испытаний руд месторождения, по всем переделам технологической переработки руд.	○

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

Информация о совершенных Обществом в 2015 году сделках, в совершении

которых имеется заинтересованность:

№ п.п.	Наименование органа управления, принявшего решение об одобрении (дата, номер решения)	Заинтересованное в совершении сделки лицо	Стороны и существенные условия сделки
1.	Совет директоров (24.12.2014, № 31)	АО «Атомредметзолото» (Заказчик, владелец 20 и более процентами акций Общества)	Стороны сделки: Акционерное общество «Атомредметзолото» (Заказчик) и Закрытое акционерное общество «Первая горнорудная компания» (Исполнитель); Предмет сделки: услуги по выполнению и предоставлению в документальной форме результатов изучения вещественного состава и технологических свойств руд Павловского серебросодержащего свинцово-цинкового месторождения, расположенного на Южном острове архипелага Новая Земля (Архангельская область); Сумма сделки: 98 000 (Девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 18%; Срок сделки: с 12 января 2015 года - до 31 декабря 2019 года.
2.	Общее собрание акционеров (21.01.2015, № 13)	АО «Атомредметзолото» (Займодавец, владелец 20 и более процентами акций Общества)	Стороны сделки: Акционерное общество «Атомредметзолото» (Займодавец) и Закрытое акционерное общество «Первая горнорудная компания» (Заемщик); Предмет и сумма сделки: предоставление денежных средств на условиях займа одним или несколькими траншами, общая сумма задолженности по которым не может превышать 179 000 000 (Ста семидесяти девяти миллионов) рублей; Процентная ставка - не более 13.8% годовых от суммы предоставленных денежных средств; Цель предоставления займа: финансирование инвестиционной программы Заемщика; Срок предоставления займа: с 21 января 2015 года до 31 декабря 2015 года

3.	Общее собрание акционеров (18.02.2015, № 14)	АО «Атомредметзолото» (Приобретатель, владелец 20 и более процентами акций Общества)	<p>Договор (договоры) купли-продажи акций, заключаемый (заключаемые) в процессе размещения ценных бумаг:</p> <ul style="list-style-type: none"> - продавец – Закрытое акционерное общество «Первая горнорудная компания»; - покупатель – Акционерное общество «Атомредметзолото»; - предмет сделки: обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска Закрытого акционерного общества «Первая горнорудная компания» в количестве не более 135 (Ста тридцати пяти) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая по цене размещения 1 325 000 (Один миллион триста двадцать пять тысяч) рублей за одну дополнительную акцию; - цена сделки: не более 178 875 000 (Ста семидесяти восьми миллионов восьмисот семидесяти пяти тысяч) рублей; - форма оплаты акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
4.	Совет директоров (14.04.2015, № 39)	АО «Атомредметзолото» (Исполнитель, владелец 20 и более процентами акций Общества)	<p>Стороны сделки: Акционерное общество «Атомредметзолото» (Исполнитель) и Акционерное общество «Первая горнорудная компания» (Заказчик);</p> <p>Предмет сделки: оказание услуг/работ по сопровождению системы бухгалтерского, налогового и управленческого учета на базе «1С: Бухгалтерия КОРП 8»; Сумма сделки: 115 995 (сто пятнадцать тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 71 копейка, включая НДС 18% - 17 694 (семнадцать тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 26 копеек; Срок сделки: с 14 апреля 2015 года до 31 декабря 2015 года.</p>
5.	Общее собрание акционеров (03.06.2015, № 17)	АО «Атомредметзолото» (Заемщик, владелец 20 и более процентами акций Общества)	<p>Стороны сделки: Акционерное общество «Атомредметзолото» (Заемщик) и Акционерное общество «Первая горнорудная компания» (Займодавец);</p> <p>Предмет и сумма сделки: предоставление денежных средств на условиях займа одним или несколькими траншами, общая сумма задолженности по которым не</p>

			<p>может превышать 78 000 000 (семьдесят восемь миллионов) рублей; Процентная ставка: не более 23,10 годовых от суммы предоставленных денежных средств;</p> <p>Цель предоставления займа: финансирование текущей деятельности, пополнение оборотных средств Заемщика.</p> <p>Срок предоставления займа: с 3 июня 2015 года до 31 декабря 2016 года.</p>
6.	Совет директоров (23.07.2015, № 44)	АО «Промышленные инновации» (Исполнитель, аффилированное Обществом лицом)	<p>Стороны сделки: Акционерное общество «Промышленные инновации» (Исполнитель) и Акционерное общество «Первая горнорудная компания» (Заказчик); Предмет сделки: информационно-технологические услуги;</p> <p>Сумма сделки: не более 98 766 (девяносто восемь тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей, в том числе НДС (18%). Срок сделки: с 24 июля 2015 года до 31 декабря 2015 года.</p>
7.	Общее собрание акционеров (27.07.2015, № 19)	АО «Атомредметзолото» (Займодавец, владелец 20 и более процентами акций Общества)	<p>Изменения в условия ранее одобренной сделки (протокол внеочередного общего собрания акционеров Общества от 21 января 2015 года № 13), в совершении которой имеется заинтересованность (Договор инвестиционного займа от 21.01.2015 № 003/2015-04/0002 между АО «Атомредметзолото» (Займодавец) и АО «Первая горнорудная компания» (Заемщик); Процентная ставка: не более 22,20 % годовых от суммы предоставленных денежных средств.</p>
8.	Совет директоров (23.11.2015, № 51)	ЗАО «Гринатом» (Исполнитель, аффилированное Обществом лицом)	<p>Стороны сделки: Закрытое акционерное общество «Гринатом» (Исполнитель) и Акционерное общество «Первая горнорудная компания» (Заказчик); Предмет сделки: информационно-технологические услуги в части поддержки информационных систем СВА.11-а и СВА.27; Сумма сделки: не более 21 852 (двадцать одна тысяча восемьсот пятьдесят два) рубля 84 копейки, в том числе НДС (18%); Срок сделки: с 01.01.2016 по 31.12.2016.</p>
9.	Совет директоров (30.12.2015, № 52)	АО «Промышленные инновации» (Исполнитель, аффилированное Обществом лицом)	<p>Стороны сделки: Акционерное общество «Промышленные инновации» (Исполнитель) и Акционерное общество «Первая горнорудная компания» (Заказчик); Предмет сделки: оказание информационно-технологических услуг</p>

			(услуг оператора справочника МТР ЕОС НСИ); Сумма сделки: не более 98 766 (девятьюстами восемь тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей, в том числе НДС (18%). Срок сделки: с 01 января 2016 года до 31 декабря 2016 года.
--	--	--	--

Информация о совершенных Обществом в 2015 году крупных сделках:

№ п.п.	Наименование органа управления, принявшего решение об одобрении (дата, номер решения)	Стороны и существенные условия сделки
1.	Общее собрание акционеров (21.01.2015, № 13)	Стороны сделки: Акционерное общество «Атомредметзолото» (Займодавец) и Закрытое акционерное общество «Первая горнорудная компания» (Заемщик); Предмет и сумма сделки: предоставление денежных средств на условиях займа одним или несколькими траншами, общая сумма задолженности по которым не может превышать 179 000 000 (Сто семидесяти девяти миллионов) рублей; Процентная ставка - не более 13,8% годовых от суммы предоставленных денежных средств; Цель предоставления займа: финансирование инвестиционной программы Заемщика; Срок предоставления займа: с 21 января 2015 года до 31 декабря 2015 года.
2.	Общее собрание акционеров (18.02.2015, № 14)	Стороны сделки: Закрытое акционерное общество «Первая горнорудная компания» (Продавец) и Акционерное общество «Атомредметзолото» (покупатель); предмет сделки: обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска Закрытого акционерного общества «Первая горнорудная компания» в количестве не более 135 (Сто тридцати пяти) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая по цене размещения 1 325 000 (Один миллион триста двадцать пять тысяч) рублей за одну дополнительную акцию; цена сделки: не более 178 875 000 (Сто семидесяти восьми миллионов восьмисот семидесяти пяти тысяч) рублей; форма оплаты акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
3.	Общее собрание акционеров (27.07.2015, № 19)	Стороны сделки: АО «Экспедиция № 2» (Генподрядчик) и Акционерное общество «Первая горнорудная компания» (Заказчик). Изменения в условия ранее одобренной крупной сделки (протокол внеочередного общего собрания акционеров Общества от 07 мая 2014 года № 9) – договора генерального подряда от 07 мая 2014 года № ППРК/Э№2-36960; Цена сделки: 446 328 500 (четырееста сорок шесть миллионов триста двадцать восемь тысяч пятьсот) рублей, в том числе НДС (18%).
4.	Общее собрание акционеров	Стороны сделки: АО «Экспедиция № 2» (Генподрядчик) и Акционерное общество «Первая горнорудная компания» (Заказчик).

	(13.11.2015, № 20)	Изменения в условия ранее одобренной крупной сделки (протокол внеочередного общего собрания акционеров Общества от 07 мая 2014 года № 9) – договора генерального подряда от 07 мая 2014 года № ПГРК/Э№2-36960: Цена сделки: 449 106 345 (Четыреста сорок девять миллионов сто шесть тысяч триста сорок пять) рублей, в том числе НДС (18%). Срок сделки: с 07 мая 2014 года до 29 февраля 2016 года включительно.
--	--------------------	---

XI. Структура и состав органов управления Общества

Согласно п. 11.1. Устава Общества, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (протокол от 23.03.2015 № 15) органами управления Общества являются:

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

XI.I. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

XI.II. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров Общества.

Состав Совета директоров Общества.

В период 01.01.2015 - 29.04.2015 в Обществе действовал Совет директоров, избранный 31.10.2014 года на внеочередном общем собрании акционеров (протокол от 31.10.2014 № 12) в количестве 7 человек в следующем составе:

1. Верховцев Владимир Николаевич - АО «Атомредметзолото», генеральный директор, 1955 года рождения, образование высшее;
2. Зубарев Борис Матвеевич - АО «Атомредметзолото», советник генерального директора, 1921 года рождения, образование высшее;
3. Ковалевский Антон Владимирович - АО «Атомредметзолото», первый заместитель генерального директора по экономике и финансам, 1976 года рождения, образование высшее;
4. Королев Илья Ильич – АО «Атомредметзолото», заместитель генерального директора по административным вопросам, 1957 года рождения, образование высшее;
5. Радьков Сергей Александрович – АО «Атомредметзолото», заместитель исполнительного директора – директор Департамента по управлению инвестиционными проектами 1977 года рождения, образование высшее;
6. Мигалин Сергей Александрович – АО «Атомредметзолото», финансовый директор, 1971 года рождения, образование высшее;

7. Сёмина Юлия Ивановна – АО «Атомредметзолото», начальник Управления корпоративного сопровождения, 1977 года рождения, образование высшее.

В период 29.04.2015 – 22.06.2015 в Обществе действовал Совет директоров, избранный 29.04.2015 на внеочередном общем собрании акционеров (протокол от 29.04.2015 № 16) в количестве 7 человек в следующем составе:

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

2. Зубарев Борис Матвеевич - АО «Атомредметзолото», советник генерального директора, 1921 года рождения, образование высшее;

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

4. Мигалин Сергей Александрович - АО «Атомредметзолото», финансовый директор, 1971 года рождения, образование высшее;

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

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

7. Сёмина Юлия Ивановна – АО «Атомредметзолото», начальник Управления корпоративного сопровождения, 1977 года рождения, образование высшее.

В период 22.06.2015 – 13.11.2015 в Обществе действовал Совет директоров, избранный 22.06.2015 на годовом общем собрании акционеров (протокол от 22.06.2015 № 18) в количестве 7 человек в следующем составе:

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

2. Зубарев Борис Матвеевич - АО «Атомредметзолото», советник генерального директора, 1921 года рождения, образование высшее;

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

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

5. Мигалин Сергей Александрович – АО «Атомредметзолото», финансовый директор, 1971 года рождения, образование высшее;

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

7. Сёмина Юлия Ивановна – АО «Атомредметзолото», начальник Управления корпоративного сопровождения, 1977 года рождения, образование высшее.

В период 13.11.2015 – 31.12.2015 в Обществе действовал Совет директоров, избранный 13.11.2015 на внеочередном общем собрании акционеров (протокол от 13.11.2015 № 21) в количестве 7 человек в следующем составе:

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

2. Зубарев Борис Матвеевич - АО «Атомредметзолото», советник генерального директора, 1921 года рождения, образование высшее;

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

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

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

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

7. Моргун Владимир Дмитриевич – АО «Атомредметзолото», заместитель генерального директора по безопасности, 1954 года рождения, образование высшее.

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

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества в отчетном году:

Фамилия, имя, отчество	Лукин Александр Павлович
Гражданство	Российская Федерация
Дата рождения	17 ноября 1951 года
Образование	Высшее, Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации; Военная академия им. Ф.Э. Дзержинского,

	Ростовское высшее командно-инженерное училище им. Неделина М.И.
Впервые избран генеральным директором Общества	Решением совета директоров Общества от 18 ноября 2013 г. (протокол № 16 от 18.11.2013)

В течение 2015 года генеральный директор Общества Лукин А.П. акциями Общества не владел, сделок с акциями Общества не совершал.

ХII. Основные положения политики общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов и сведения о выплатах вознаграждения (компенсации расходов) членам органов управления Общества в 2015 году

Размеры и порядок оплаты труда Генерального директора Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым договором, заключенным с Обществом. В отчетном году вознаграждение лицам, осуществлявшим функции членов совета директоров Общества, не выплачивались, компенсация расходов – не производилась.

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 и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве;
- проведения инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверке 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 2015 году нарушений требований законодательства по охране труда и случаев травматизма, связанных с производственной деятельностью, АО «Первая горнорудная компания» допущено не было.

2. Экологическое воздействие и экологические программы.

В настоящее время деятельность АО «Первая горнорудная компания» связана с осуществлением комплекса предпроектных работ по освоению свинцово-цинкового месторождения Павловское. При проведении геологоразведочных работ на месторождении дополнительные экологические воздействия на окружающую среду не были обнаружены.

В 2014 году на территории месторождения были проведены экологические исследования: произведен отбор проб грунта, воды, снега, донных отложений. В результате зафиксированы показатели: элементного состава поверхностных вод и снеговой воды; элементного состава подземных вод и донных отложений; элементного состава почвенного и растительного покрова; радиационные характеристики почво-грунтов и природных вод. Проведенный в 2015 году анализ фактической обстановки по результатам исследований показал, что природные факторы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют.

Состояние компонентов природной среды характеризуется как ненарушенное, со следом влияния естественных геохимических процессов. Степень воздействия намечаемой деятельности на объекты окружающей среды и персонал находится в пределах действующих в Российской Федерации нормативов и контролируется посредством системы мониторинга.

Приведенная выше оценка воздействия будет скорректирована на стадии разработки проектной документации, что позволит 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 2015 году полевые работы на лицензионных участках Обществом не осуществлялись.

В дальнейшем АО «Первая горнорудная компания» планирует проведение:

- комплексных экологических исследований на территории планируемого строительства горно-обогатительного комбината АО «Первая горнорудная компания»;

- ежегодного мониторинга фоновых исследований окружающей среды;

- социального мониторинга проведения экологических мероприятий.

XIV. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Обществом Кодекс корпоративного управления не утверждался. При этом АО «Первая горнорудная компания» придерживается принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, обеспечивая акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Генеральный директор
АО «Первая горнорудная компания»



А.П. Лукин