Приложение
к протоколу заседания Совета директоров
АО «Первая горнорудная компания» №79 от 05.05 2017 года

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Первая горнорудная компания»

УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
АО «Первая горнорудная компания»
05.05 2017 года
Протокол № 79 от 05.05 2017 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2016 год

Генеральный директор _____ **А.П. Лукин**

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 31.12.2016: 172 500 рублей.

Количество обыкновенных именных акций (с учетом дополнительной эмиссии), размещенных Обществом по состоянию на 31.12.2016: 1 918 штук.

Номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции: 100 рублей.

Сведения об акционерах Общества по состоянию на 31.12.2016:

- Акционерное общество «Атомредметзолото», являющееся владельцем 1913 акций (99,7393% от суммарной номинальной стоимости размещенных акций Общества всех категорий);

- Федеральное государственное унитарное научно-производственное предприятие «Полярная морская геологоразведочная экспедиция», являющееся владельцем 5 акций (0,2607% 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 горнорудных 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 - 01.09.2018;
- 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.

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

Держателем реестра акционеров Общества является акционерное общество «Регистратор 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 1027739428716, место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2. До октября 2016 года являлось членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов», включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации 30 октября 2009 года. 28 октября 2016 года включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» за основным регистрационным номером 11606052374.

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» 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 отрыто 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 C_1 и C_2) 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), преследует также решение ряда важных геополитических задач Российской Федерации, таких как расширение присутствия Российской Федерации в Арктической зоне, 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 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 комплекса инженерных изысканий, проектирование и строительство горнодобывающего предприятия и портового комплекса с целью промышленной эксплуатации Павловского месторождения свинцово-цинковых руд.

В 2017 году Общество в рамках выполнения условий лицензии АРХ 01565 ТЭ планирует продолжить комплекс полевых инженерных изысканий, осуществить технологические испытания полупромышленной пробы, продолжить выполнение проектно-изыскательских работ по проекту освоения Павловского месторождения. Также в 2017 году планируется разработка проектно-сметной документации на проведение поисковых и поисково-оценочных работ на перспективных для выявления новых месторождений участках недр Безымянского рудного узла и поисково-оценочных работ на флангах Павловского месторождения (лицензия АРХ 01564 БП).

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

В рамках реализации приоритетных направлений деятельности в 2016 году Обществом проведена следующая работа:

1) На геологический отчет «Проведение разведочных работ на месторождении свинцово-цинковых руд Павловское в бассейне р. Безымянная архипелага Новая Земля» с разработкой ТЭО постоянных разведочных кондиций и подсчетом запасов по состоянию на 01.01.2016» получено положительное экспертное заключение Государственной комиссии по утверждению заключений государственной экспертизы запасов твердых полезных ископаемых Федерального агентства по недропользованию (протокол заседания от 12.02.2016 № 4530). Разведанные запасы месторождения Павловское поставлены на государственный баланс.

2) Выполнен первый этап комплекса полевых инженерно-геологических изысканий для проектирования и строительства горнодобывающего предприятия и портового комплекса, начато выполнение предпроектных работ, в рамках которых в соответствии с требованиями технических норм разработаны декларации о намерениях инвестирования в строительство горнодобывающего предприятия и портового комплекса, начата проработка основных технических решений (ОТР) проекта Павловское.

3) В 2016 году отобраны технологические пробы руды месторождения для проведения полупромышленных исследований с целью получения регламента переработки руд для использования в проектной документации.

4) В связи с изменением наименования Общества и актуализацией лицензий на пользование недрами Федеральным агентством по недропользованию переоформлены лицензии АО «Первая горнорудная компания:

- лицензия АРХ 15259 БП на право пользования недрами для геологического изучения недр в бассейне р. Безымянной архипелага Новая Земля переоформлена на лицензию АРХ 01564 БП на пользование недрами с целью геологического изучения недр, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых. Дата окончания действия лицензии АРХ 01564 БП – 01.09.2018;
- лицензия АРХ 15730 ТЭ на пользование недрами с целью разведки и добычи свинцово-цинковых руд на Павловском месторождении в Архангельской области переоформлена на лицензию АРХ 01565 ТЭ на пользование недрами с целью разведки и добычи полезных ископаемых. Дата окончания действия лицензии АРХ 01565 ТЭ – 01.05.2034.

Финансовые показатели деятельности Общества в 2016 году.

Наименование показателя, в тыс. руб.	**2016**	**2015**	**Изменения в 2016 году по отношению к 2015 году**
Выручка	-	-	-
Себестоимость продаж	-	-	-
Валовая прибыль (убыток)	-	-	-
Коммерческие расходы	-	-	-
Управленческие расходы	-	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	-	-	-
Доходы от участия в других организациях	-	-	-
Проценты к получению	541	1082	-541
Проценты к уплате	0	0	0
Прочие доходы	0	62	-62
Прочие расходы	0	0	0
Прибыль (убыток) до налогообложения	**541**	**1144**	**-603**
Текущий налог на прибыль	-	-	-

Изменение отложенных налоговых обязательств	-58818	-31810	-27008
Изменение отложенных налоговых активов	58710	31528	27182
Прочее	-	-	-
Чистая прибыль (убыток)	**433**	**862**	**-429**

Чистая прибыль Общества за 2016 год составила 433 тысячи рублей. Чистая прибыль была сформирована за счет внереализационных доходов, полученных в виде процентов по операционному займу, предоставленному АО «Атомредметзолото» и процентов, начисленных на остаток денежных средств на расчетном счете, а также в результате капитализации расходов по административно-хозяйственной деятельности.

В соответствии с учетной политикой Общества на 2016 год затраты на освоение природных ресурсов, возникающие на стадиях оценочных работ и разведки месторождения, признаются поисковыми затратами, в связи с чем, расходы по административно-хозяйственной деятельности до получения протокола ФБУ «ГКЗ» об утверждении запасов и подтверждения коммерческой целесообразности добычи полезных ископаемых включены в состав поисковых активов, далее - в состав незавершенных капитальных вложений (проект строительства горно-обогатительного комбината (ГОК) и портового комплекса). Общая сумма расходов по административно-хозяйственной деятельности за 2016 год составила 41 040 тыс. рублей.

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя, тыс. руб.	**2016**	**2015**	**Изменения в 2016 году по отношению к 2015 году**
Внеоборотные активы	**883920**	**630468**	**253452**
Нематериальные активы	603974	0	603974
Нематериальные поисковые активы	0	584452	-584452
Основные средства	234118	80	234038
в т.ч. здания, машины, оборудование и др. ОС	32	80	-48
Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС	234086	0	234086
Отложенные налоговые активы	45828	45936	-108
Оборотные активы	**38673**	**21886**	**16787**

Запасы	123	49	74
Дебиторская задолженность	36375	15041	21334
Финансовые вложения	0	6100	-6 100
Денежные средства	2060	356	1704
Прочие оборотные активы	115	341	-226
ИТОГО АКТИВ	**922594**	**652355**	**270239**
Капитал и резервы	**913212**	**644509**	**268703**
Уставный капитал	173	173	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1252	862	390
Полученный от акционеров взнос в УК до регистрации изменений в учредительных документах	268270	0	288270
Добавочный капитал	643474	643474	0
Резервный капитал	43	0	43
Долгосрочные обязательства	**0**	**0**	**0**
Краткосрочные обязательства	**9381**	**7845**	**1536**
Кредиторская задолженность	356	112	244
в т. ч. поставщики и подрядчики	356	112	244
Оценочные обязательства	9025	7734	1291
ИТОГО ПАССИВ	**922594**	**652355**	**270239**

Валюта баланса в 2016 году увеличилась на 270 239 тысяч рублей, в основном за счет незавершенных капитальных вложений в объекты основных средств, создания нематериального актива и получения средств от размещения Обществом акций в рамках дополнительной эмиссии.

V. Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов

В 2016 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 и оплачивается Обществом в порядке и сроки, установленные договором аренды помещений, соответственно, Общество не располагает сведениями о конкретном количестве использованной в период с 01.01.2016 по 31.12.2016 электрической энергии в количественном выражении (кВт/час).

VI. Состояние чистых активов Общества

Согласно данным бухгалтерского баланса стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2016 составила 913 212 тысяч рублей.

Стоимость чистых активов АО «Первая горнорудная компания» за 2014, 2015 и 2016 годы

Наименование показателя, тыс. руб.	31декабря 2016 г.	31 декабря 2015 г.	Изменение в 2016 году по отношению к 2015 году	31 декабря 2014 г.	Изменение в 2015 году по отношению к 2014 году
Стоимость чистых активов	913212	644509	268703	578722	65787
Уставный капитал	173	173	0	148	25
Соотношение чистых активов и уставного капитала	913039	644336	268703	578574	65762

За 2016 год чистые активы Общества увеличились на 268 703 тысячи рублей за счет средств, поступивших от размещения Обществом акций дополнительного выпуска и полученной в отчетном году чистой прибыли.

VII. Перспективы развития Общества

В качестве одной из своих основных задач Общество видит завершение инженерно-геологических изысканий, проектирование и строительство горнодобывающего предприятия (горно-обогатительного комбината) и портового комплекса с целью промышленной эксплуатации Павловского месторождения свинцово-цинковых руд. После завершения строительства и пуска в эксплуатацию горно-обогатительного 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 недр в бассейне реки Безымянной архипелага Новая Земля в пределах лицензионного участка с

целью поиска 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 объектов недр 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.

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

В 2016 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	Уровень риска	Возможные мероприятия по управлению рисками
Изменение рыночной конъюнктуры (снижение цены и спроса на продукцию)	Умеренный	✓ Оптимизация производственной себестоимости; ✓ заключение долгосрочных контрактов с зарубежными переработчиками свинцово-цинковых концентратов (Boliden), сырьевыми трейдерами (Glencore, Trafigura), заинтересованными в источниках сырья.
Несвоевременная поставка оборудования и материалов (сложная транспортная схема)	Низкий	✓ Снижение за счет разработки нескольких логистических схем поставки товарно-материальных ценностей (ТМЦ) и прочих ресурсов к месту реализации проекта; ✓ разработка планов-графиков закупки необходимых ТМЦ.
Рост стоимости финансовых ресурсов на рынке капитала	Умеренный	✓ Переговоры с несколькими банками/инвесторами с привлечением консультативной поддержки специализированных структур Госкорпорации «Росатом» (АО «АтомКапитал» и пр.). Замещение на консолидированный инвестиционный ресурс Госкорпорации «Росатом» (КИР).
Увеличение стоимости оборудования и материалов (валютный риск, инфляция, рост тарифов на доставку)	Высокий	✓ Заключение контрактов с фиксацией рублевых цен на весь срок договора; ✓ применение российского оборудования, импортозамещение; ✓ контроль сроков и поставки изготовления оборудования; ✓ штрафные санкции за просрочку поставки; ✓ хеджирование валютных рисков при заключении договоров в валюте.
Сокращение сроков навигации	Умеренный	✓ Проработка вариантов создания накопленных запасов на материковой части для покрытия потребности в реализуемой продукции (порты г. Мурманска или г. Архангельска), а также с целью обеспечения регулярных и бесперебойных поставок продукции заказчику.
Риск персонала (выбытие ключевых членов команды проекта, а также нехватка квалифицированных специалистов на месторождении)	Низкий	✓ Установка проектного ключевого показателя эффективности деятельности (КПЭ), предусматривающего выплату годовой премии после достижения целей проекта; ✓ подбор персонала с опытом работы в добывающих предприятиях Мурманской и Архангельской областей, взаимодействие с Северным (Арктическим) федеральным университетом им. М.В. Ломоносова.
Риск изменения технических решений по проекту	Высокий	✓ Выработка оптимальных технических решений по проекту; ✓ контроль работ на каждом этапе реализации проекта.

Отказ в разрешении на пользование земельными участками и частью акватории	Низкий	✓ Регулярное взаимодействие с Минобороны РФ с целью минимизации возможности получения такого отказа.

X. 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 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченными органами управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»:

№ 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 (01.02.2016, № 54)	Госкорпорация «Росатом» (Организатор закупки, аффилированное лицо Общества); АО «Атомредметзолото» (акционер, владеющий более 20 процентами акций Общества); Верховцев В.Н. (член совета директоров Общества).	Стороны сделки: Акционерное общество «Первая горнорудная компания» (Заказчик) и Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (Организатор закупки); Предмет сделки: оказание услуг по проведению процедуры закупки на право заключения договоров на оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности по соглашению об организации размещения заказов между АО «Первая горнорудная компания» (Заказчик) и Госкорпорацией «Росатом» (Организатор закупки); Сумма сделки: не более 10 000 (десять тысяч) рублей, в том числе НДС (18%); Срок сделки: с 01 февраля 2016 года на неопределенный срок.
2.	Общее собрание акционеров (01.03.2016, № 22)	АО «Атомредметзолото» (Займодавец, акционер, владеющий более 20 процентами акций Общества)	Стороны сделки: Акционерное общество «Атомредметзолото» (Займодавец) и 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 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

			Процентная ставка - не более 12,8% годовых от суммы предоставленных денежных средств; Цель предоставления займа: финансирование финансово-хозяйственной деятельности Заемщика; Срок предоставления займа: с 01 марта 2016 года до 31 декабря 2017 года.
3.	Общее собрание акционеров (24.05.2016, № 23)	АО «ВНИПИпромтехнологии» (Генподрядчик, аффилированное лицо Общества); АО «Атомредметзолото» (акционер, владеющий более 20 процентами акций Общества)	Стороны сделки: Акционерное общество «Первая горнорудная компания» (Заказчик) и Акционерное общество «Ведущий проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии» (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); Цена сделки: не более 928 261 021,29 (девятьсот двадцать восемь миллионов двести шестьдесят одна тысяча двадцать один) рубль 29 копеек, в том числе НДС (18%); Срок сделки: с 25 мая 2016 года по 31 декабря 2018 года.
4.	Общее собрание акционеров (15.06.2016 № 24)	АО «Атомредметзолото» (Продавец, акционер, владеющий более 20 процентами акций Общества).	Стороны сделки: Продавец: Акционерное общество «Первая горнорудная компания»; Покупатель: Акционерное общество «Атомредметзолото»; Предмет сделки: обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска Акционерного общества «Первая горнорудная компания» в количестве не более 248 (Двести сорок восемь) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая по цене размещения 1 390 000 (Один миллион триста девяносто тысяч) рублей за одну дополнительную акцию; Цена сделки: не более 344 720 000 (Триста сорок четыре миллиона семьсот двадцать тысяч) рублей; Форма оплаты акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

5.	Общее собрание акционеров (15.06.2016 № 24)	АО «Атомэнергопром» (Поручитель, аффилированное лицо Общества); АО «ВНИПИпромтехнологии» (Должник, аффилированное лицо Общества); АО «Атомредметзолото» (акционер, владеющий более 20 процентами акций Общества)	Стороны сделки: Акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» (Поручитель); Акционерное общество «Ведущий проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии» (Должник); Акционерное общество «Первая горнорудная компания» (Кредитор); Предмет сделки: обязательство Поручителя обеспечить исполнение обязательств Должника по возврату аванса по договору генерального подряда на 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), заключенному с Кредитором; Сумма сделки: не более 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек; - срок сделки: с 15 июня 2016 года по 01 марта 2017 года.
6.	Общее собрание акционеров (15.06.2016 № 24)	АО «Атомэнергопром» (Поручитель, аффилированное лицо Общества); АО «ВНИПИпромтехнологии» (Должник, аффилированное лицо Общества); АО «Атомредметзолото» (акционер, владеющий более 20 процентами акций Общества)	Стороны сделки: Акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» (Поручитель); Акционерное общество «Ведущий проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии» (Должник); Акционерное общество «Первая горнорудная компания» (Кредитор); Предмет сделки: обязательство Поручителя обеспечить исполнение обязательств Должника по договору генерального подряда на 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), заключенному с Кредитором; Цена сделки: не более 46 413 051 (Сорок шесть миллионов четыреста тринадцать тысяч пятьдесят один) рубль 06 копеек; Срок сделки: с 15 июня 2016 года по 01 марта 2019 года.

7.	Совет директоров (17.06.2016 № 64)	АО «Атомредметзолото» (Поставщик, акционер, владеющий более 20 процентами акций Общества); Верховцев В.Н. (член совета директоров Общества).	Стороны сделки: Акционерное общество «Атомредметзолото» (Поставщик) и Акционерное общество «Первая горнорудная компания» (Заказчик); Предмет сделки: предоставление права использования (простая неисключительная лицензия) автоматизированной системы бухгалтерского, налогового и управленческого учета на основе конфигурации «1С: Бухгалтерия КОРП 8» ред. 2.0 и «1С: Бухгалтерия КОРП 8» ред. 3.0 на базе программного продукта «1С: Предприятие 8». Цена сделки: 9 987 (Девять тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании пп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации. Срок сделки: с 20 июня 2016 года до 31 декабря 2016 года. Стороны установили, что условия договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора с 01.01.2016.
8.	Совет директоров (17.08.2016, № 67)	АО «Атомэнергопром» (Агент, аффилированное лицо Общества); АО «Атомредметзолото» (акционер, владеющий более 20 процентами акций Общества); Верховцев В.Н. (член совета директоров Общества).	Стороны сделки: Акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» (Агент) и Акционерное общество «Первая горнорудная компания» (Принципал); Предмет сделки: совершение Агентом от своего имени, но за счет Принципала следующих действий: - приобретение у третьих лиц по поручению Принципала средств программного обеспечения, а также прав на его использование с целью дальнейшей передачи прав на них Принципалу; - приобретение у третьих лиц по поручению Принципала серверного, телекоммуникационного оборудования; - заключение по поручению Принципала договоров выполнения работ, оказания услуг по разработке, настройке, внедрению и технической поддержке средств программного обеспечения; - заключение по поручению Принципала договоров выполнения работ, оказания услуг по проектированию ИТ - архитектуры, монтажных работ по настройке сервисного и телекоммуникационного оборудования;

			- заключение по поручению Принципала договоров выполнения работ, оказания услуг по усовершенствованию, разработке и внедрению методологий в части управления финансово-экономическими процессами; - заключение с АО «Гринатом» (ИНН 7706729736, КПП 770601001, ОГРН 1097746819720, юридический адрес: 119017, Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24) по поручению Принципала договоров оказания услуг по управлению проектами. Сумма сделки: 12 193 (Двенадцать тысяч сто девяносто три) рубля 65 копеек, в том числе НДС (18%). Срок сделки: с 18 августа 2016 года до 31 декабря 2018 года. Стороны установили, что условия договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора с 11.02.2016.
9.	Совет директоров (08.11.2016, № 72)	А.П. Лукин (Руководитель, аффилированное лицо Общества)	Стороны сделки: Акционерное общество «Первая горнорудная компания» (Общество) и Лукин Александр Павлович (Руководитель). Предмет сделки: исполнение Руководителем обязанностей и выполнение им функций единоличного исполнительного органа Общества. Цена сделки определяется как сумма: - ежемесячного должностного оклада и интегрированной стимулирующей надбавки за весь срок сделки; - целевого размера годовой премии по КПЭ; - иных выплат, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, локальными нормативными актами АО «Первая горнорудная компания» и трудовым договором. Сумма сделки не должна превышать 2 (двух) процентов от балансовой стоимости активов Общества. Срок сделки: с 19 ноября 2016 года по 18 ноября 2018 года включительно.
10.	Совет директоров (30.11.2016, № 73)	АО «Атомредметзолото» (Исполнитель, акционер, владеющий более 20 процентами акций Общества); Верховцев В.Н. (член совета директоров Обществаа).	Стороны сделки: Акционерное общество «Атомредметзолото» (Исполнитель) и Акционерное общество «Первая горнорудная компания» (Заказчик). Предмет сделки: оказание Исполнителем (Акционерное общество «Атомредметзолото») Заказчику (Акционерное общество «Первая горнорудная компания») следующих

			информационно-технологических услуг: - поддержка функционирования корпоративной электронной почты на базе MS Exchange; - поддержка функционирования систем информационной безопасности; - предоставление доступа к централизованным информационным ресурсам и сервисам с использованием абонентского комплекса оборудования – «узел КСПД» + Предоставление канала связи; - поддержка функционирования единой отраслевой системы электронного документооборота на базе EMC Documentum; - поддержка функционирования рабочего места пользователя; - поддержка доступа к сети Интернет; - поддержка доступа к междугородней и международной связи. Сумма сделки: 355 624 (Триста пятьдесят пять тысяч шестьсот двадцать четыре) рубля 17 копеек, в том числе НДС 18%. Срок сделки: с момента заключения договора до 31 декабря 2016 года включительно.
11.	Совет директоров (12.12.2016, № 75)	АО «Гринатом» (Исполнитель, аффилированное лицо Общества); Верховцев В.Н. (член совета директоров Общества).	Стороны сделки: Акционерное общество «Гринатом» (Исполнитель) и Акционерное общество «Первая горнорудная компания» (Заказчик). Предмет сделки: оказание Исполнителем (Акционерное общество «Гринатом») Заказчику (Акционерное общество «Первая горнорудная компания») информационно-технологических услуг: СВА.86 Поддержка программно-аппаратного комплекса «мобильное рабочее место сотрудника» на базе программного обеспечения MobilityLab LLC «WorksPad» и CLB.1 Поддержка функционирования корпоративной электронной почты на базе MS Exchange. Сумма сделки: 1 146 (Одна тысяча сто сорок шесть) рублей 68 копеек, в том числе НДС 18%. Срок сделки: с момента заключения договора до 31 декабря 2016 года включительно.

Информация о совершенных Обществом в 2016 году крупных сделках, а также иных сделках, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:

№ п.п.	Наименование органа управления, принявшего решение об одобрении (дата, номер решения)	Стороны и существенные условия сделки
1.	Общее собрание акционеров (01.03.2016, № 22)	Стороны сделки: Акционерное общество «Атомредметзолото» (Займодавец) и 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 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей; Процентная ставка - не более 12,8% годовых от суммы предоставленных денежных средств; Цель предоставления займа: финансирование финансово-хозяйственной деятельности Заемщика; Срок предоставления займа: с 01 марта 2016 года до 31 декабря 2017 года.
2.	Общее собрание акционеров (24.05.2016, № 23)	Стороны сделки: Акционерное общество «Первая горнорудная компания» (Заказчик) и Акционерное общество «Ведущий проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии» (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); Цена сделки: не более не более 928 261 021,29 (девятьсот двадцать восемь миллионов двести шестьдесят одна тысяча двадцать один) рубль 29 копеек, в том числе НДС (18%); Срок сделки: с 25 мая 2016 года по 31 декабря 2018 года.

Общество не совершало в отчетном году сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

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).

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров Общества.

Состав Совета директоров Общества.

В период 01.01.2016 – 22.06.2016 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. 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 «Атомредметзолото», советник генерального директора, 1921 года рождения, образование высшее;
5. Королев Илья Ильич - АО «Атомредметзолото», заместитель генерального директора по административным вопросам, 1957 года рождения, образование высшее;
6. Моргун Владимир Дмитриевич – АО «Атомредметзолото», заместитель генерального директора по безопасности, 1954 года рождения, образование высшее; решением Совета директоров от 20.11.2015 (протокол от 20.11.2015 № 50) избран председателем Совета директоров Общества;
7. Святецкий Виктор Станиславович - АО «Атомредметзолото», первый заместитель генерального директора – исполнительный директор, 1965 года рождения, образование высшее.

В период 22.06.2016 – 31.12.2016 в Обществе действовал Совет директоров, избранный 22.06.2016 на годовом общем собрании акционеров (протокол от 22.06.2016 № 25) 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; решением Совета директоров от 04.07.2016 (протокол от 04.07.2016 № 65) избран председателем Совета директоров Общества

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

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

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. М.И. Неделина

Лукин А.П. был избран генеральным директором Общества Решением совета директоров Общества от 18 ноября 2013 года (протокол № 16 от 18.11.2013) сроком на 3 года, повторно избран генеральным директором Общества сроком на 2 года решением совета директоров Общества от 08 ноября 2016 года (протокол № 72 от 08.11.2016).

В течение 2016 года генеральный директор Общества Лукин А.П. акциями Общества не владел, сделок с акциями Общества не совершал.

XII. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов и сведения о выплатах вознаграждения (компенсации расходов) членам органов управления Общества в 2016 году

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

Члены Совета директоров Общества 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.

XIII. 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 2016 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 2016 году на лицензионных участках Обществом осуществлялись комплексные инженерно-геологические изыскания и предпроектные работы в

соответствии с утвержденными планами мероприятий по освоению месторождения Павловское.

Степень воздействия деятельности на окружающую среду и персонал находится в пределах действующих в Российской Федерации нормативов.

Указанная оценка воздействия на окружающую среду будет уточнена и при необходимости 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 ходе проведенной в марте 2016 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Архангельской области плановой документарной проверки на предмет установления соответствия деятельности АО «Первая горнорудная компания» требованиям природоохранного законодательства (законодательства в области недропользования, водного, земельного законодательства, законодательства в области охраны окружающей среды, законодательства об охране атмосферного воздуха, законодательства об отходах производства и потребления), нарушений законодательства в сфере природопользования не выявлено (Акт проверки от 31.03.2016 № 63-56/1-206).

В дальнейшем АО «Первая горнорудная компания» планирует:

- завершение комплексных экологических исследований на территории планируемого строительства горно-обогатительного комбината АО «Первая горнорудная компания» и портового комплекса;
- 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.

Годовой отчет предварительно утвержден Генеральным директором АО «Первая горнорудная компания» (Приказ № 01/32-п от 21 апреля 2017 года).