

Утверждено единственным
акционером
АО «РУСБУРМАШ»

Решение № 25

от «24» июня 2015 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2014 год



г. Москва, 2015

СОДЕРЖАНИЕ:

Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное и краткое наименование.....	4
1.2. Место нахождения.....	4
1.3. Основной вид деятельности	4
1.4. Сведения об аудиторе	4
1.5. Сведения о реестродержателе	4
1.6. Сведения о филиалах и представительствах.....	4
1.7. Сведения о лицензиях	5
1.8. Историческая справка	5

Раздел II. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1. Положение Общества в отрасли	6
2.2. Стратегические цели и приоритетные направления деятельности Общества	7
2.3. Основные результаты производственной деятельности Общества за 2014 год (отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности)	7
2.4. Энергоэффективность (информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов)	12
2.5. Основные направления деятельности Общества на 2014 год.....	13

Раздел III. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И ПОКАЗАТЕЛИ

3.1. Бухгалтерский баланс за 2014 год	14
3.2. Отчет о прибылях и убытках за 2014 год	16

Раздел IV. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

4.1. Управление по целям. КПЭ	18
4.2. Анализ рисков	19
4.3. Корпоративное управление	21
4.3.1. Структура управления	21
4.3.2. Общее собрание акционеров	21
4.3.3. Совет директоров	21
4.3.4. Генеральный директор.....	23
4.3.5. Ревизионная комиссия	24
4.3.6. Сведения о вознаграждениях	24
4.3.7. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления.....	24
4.3.8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	24
4.3.9. Перечень совершенных АО «РУСБУРМАШ» сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками	24
4.3.10. Перечень совершенных АО «РУСБУРМАШ» сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	24

Раздел V. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Кадровая и социальная политика.....	25
5.1.1. Занятость и оплата труда	25

5.1.2. Обучение и повышение квалификации	25
5.1.3. Социальные программы.....	26
5.2. Безопасность и экология	27
5.2.1. Охрана труда и промышленная безопасность	27
5.2.2. Ядерная и радиационная безопасность.....	28
5.2.3. Охрана окружающей среды и экологическая безопасность.....	28
5.3. Благотворительность и спонсорская помощь.....	30

Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное и краткое наименование

Акционерное общество «РУСБУРМАШ» (АО «РУСБУРМАШ»).

1.2. Место нахождения

Российская Федерация, 109004, г. Москва, Большой Дровяной пер., дом. 22.

1.3. Основной вид деятельности

Разведочное бурение.

1.4. Сведения об аудиторе

Аудит Общества осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли».

Государственная регистрация: зарегистрировано Московской регистрационной палатой 23 июня 1995 года, свидетельство о государственной регистрации № 856.235. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 22 октября 2002 г. за основным государственным номером 1027739428716.

Место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2.

Является членом саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных аудиторов». Включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 30 октября 2009 года за основным регистрационным номером 10202000073.

Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну серия ГТ № 0034834, регистрационный номер 18200, дата выдачи 07.10.2010.

1.5. Сведения о реестродержателе

Ведение реестра акционеров Общества осуществляет Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Реквизиты регистратора:

ОГРН 1027739216757 ИНН 7726030449.

Место нахождения: Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Тел/факс (495) 771-73-36.

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00264, дата выдачи 03.12.2002, бессрочная. Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

1.6. Сведения о филиалах и представительствах

Общество имеет филиалы:

- филиал с наименованием «Филиал Акционерного общества «РУСБУРМАШ» в Республике Казахстан», место нахождения: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, угол улицы Толе би, д.65-69/73А.
- филиал с наименованием «Филиал Акционерного общества «РУСБУРМАШ» в г. Иркутск», место нахождения: 664050, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Ширямова, д. 36.
- филиал с наименованием «Филиал Акционерного общества «РУСБУРМАШ» в г.Чита», место нахождения: 672039, Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, Центральный административный район, ул. Чкалова, д. 80.

Общество не имеет представительств.

1.7. Сведения о лицензиях

Лицензии, выданные на территории Российской Федерации:

Лицензия на эксплуатацию объектов с ядерными материалами и радиоактивными веществами при разведке, добыче и переработке урановых руд в части выполнения работ и предоставления услуг предприятиям топливного цикла, регистрационный номер ЦО-05-115-8318, выдана 28.11.2014. Срок действия лицензии: до 31.03.2016.

Лицензия на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов, регистрационный номер ВП-01-006809 от 28.03.2012. Срок действия лицензии: бессрочно.

Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, регистрационный номер 25283, выдана 03.10.2014. Срок действия лицензии: до 20.08.2019.

Лицензии, выданные на территории Республики Казахстан:

Лицензия на проектирование (технологическое) и (или) эксплуатация горных (разведка, добыча полезных ископаемых), нефтехимических, химических производств, проектирование (технологическое) нефтегазоперерабатывающих производств, эксплуатация магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, регистрационный номер 13000385, выдана 15.01.2013, срок действия лицензии неограничен.

Лицензия на предоставление услуг в области использования атомной энергии, регистрационный номер 13007070, выдана 04.05.2013, срок действия лицензии неограничен.

Лицензия на обращение с радиоактивными веществами, приборами и установками, содержащими радиоактивные вещества, регистрационный номер 13007069, выдана 04.05.2013, срок действия лицензии неограничен.

Лицензия на обращение с радиоактивными отходами, регистрационный номер 13007071, выдана 04.05.2013, срок действия лицензии неограничен.

Лицензия на изыскательскую деятельность, регистрационный номер 14004926, выдана 10.04.2014, срок действия лицензии неограничен.

1.8. Историческая справка

Акционерное общество «РУСБУРМАШ» (далее – Общество, АО «РУСБУРМАШ») – юридическое лицо, основная цель деятельности которого состоит в организации и проведении буровых и геологоразведочных работ и непосредственно связанной с ними проектно-изыскательной деятельности, а также в оказании консультационных услуг по указанным вопросам.

Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой 16 июля 1998 года, номер регистрации 001.306.005, запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена 13 февраля 2003 года за основным государственным регистрационным номером 1037739624328.

Выход АО «РУСБУРМАШ» на рынок буровых услуг Российской Федерации состоялся в 2008г. Так, в январе 2008 года начато выполнение работ по сооружению технологических скважин силами субподрядной организации для АО «Далур» на Далматовском месторождении урана и в мае 2008 г. начато сооружение технологических скважин собственными силами для АО «Хиагда» на Хиагдинском месторождении урана.

В 2009 году в структуре АО «РУСБУРМАШ» создается Служба геологоразведочных работ, которая сразу же приступает к организации выполнения геологоразведочных работ (далее – ГРП) на уран на месторождениях Оловское, Березовое, Источное, Количиканское и Элькон. Кроме бурения и сооружения технологических и технических скважин, к концу 2009 года собственными силами начато бурение разведочных скважин в рамках ГРП месторождения Количиканское (Хиагдинское рудное поле).

В 2012 году АО «РУСБУРМАШ» начало участвовать в международных проектах Уранового холдинга «АРМЗ» (далее – Урановый холдинг «АРМЗ», Холдинг) на Африканском континенте (на территории Южной Танзании и в Мозамбике). Для выполнения геологоразведочных работ на территории Республики Казахстан в 2012 году Советом директоров Общества принято решение о создании филиала АО «РУСБУРМАШ» в Республике Казахстан. В 2014 году Общество начало активную работу для выхода на рынок Казахстана.

В 2013 году АО «РУСБУРМАШ» принято решение о выходе на внешние рынки. В 2014 году АО «РУСБУРМАШ» была продолжена начатая в предыдущие годы работа по выходу на внешние рынки, и в настоящее время планируется расширение географии работ за счет реализации услуг, как на территории РФ, так и в странах Азии и Африки.

В 2014 году в связи с вступлением с 01.09.2014 в законную силу нового блока поправок в Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ), посвященного изменению правового регулирования в отношении юридических лиц, организационно-правовая форма Общества была приведена в соответствие с требованиями ГК РФ.

Разнообразие осуществляемых видов деятельности позволяет классифицировать АО «РУСБУРМАШ» как сервисную буровую и геологоразведочную компанию.

Раздел II. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1. Положение Общества в отрасли

АО «РУСБУРМАШ» является сервисной компанией Уранового холдинга «АРМЗ», осуществляющей все виды буровых и геологоразведочных работ, в том числе в сложных геологических условиях. Общество оказывает услуги для добывающих организаций, входящих в контур управления Холдинга. Основными заказчиками АО «РУСБУРМАШ» являются ПАО «ППГХО», АО «Далур», АО «Хиагда».

Большой опыт выполненных работ на объектах контура управления Уранового холдинга «АРМЗ», как в области геологического сопровождения, так и в области бурения, позволяет Обществу успешно конкурировать на рынках бурения и геологоразведки России и стран СНГ.

Кроме буровых и геологоразведочных работ по урановым объектам в Российской Федерации, за период 2009-2014 гг. АО «РУСБУРМАШ» были выполнены геологоразведочные работы для заказчиков Холдинга по таким полезным ископаемым, как золото, медь, свинец, цинк (ОАО «Золото Селигдара», ЗАО «Рудник Апрельково», ТОО «Эн+ Менеджмент», ООО «Интергео», государственный заказ в пределах Верхне-Брянтинского рудного узла, месторождение «Павловское» (архипелаг Новая Земля) (АО «Первая горнорудная компания»), ЗАО «Томинский ГОК»), уголь (АО «Воркутауголь»), а также на уран (Мантра Танзания Лимитед). Оказаны услуги по бурению скважин для внешних заказчиков: ОАО «СУЭК-Кузбасс», ООО «ГПК «Чжунци», ООО «Бизнес-индустрия». География выполняемых работ непрерывно расширяется.

С 2013 г. в Обществе реализуется программа по повышению производительности, экономической эффективности операционной деятельности, совершенствования системы управления, а также диверсификации бизнеса.

В состав АО «РУСБУРМАШ» входят следующие подразделения:

- 1) ОСП «Центральная экспедиция», г. Москва – организация геологоразведочных работ;
- 2) филиал в г. Чита – организация буровых работ следующих обособленных структурных подразделений (ОСП):
 - ОСП «Буровой участок № 1», выполняющее буровые работы в Курганской области;

- ОСП «Буровой участок № 2», выполняющее буровые работы в г. Краснокаменск Забайкальского края;

- ОСП «Буровой участок № 3», основной задачей которого является выполнение буровых работ на всей территории России;

3) филиал в г. Иркутск - выполняет работы по созданию электронных баз данных, составлению каркасных и блочных геологических моделей, подготовке технико-экономических обоснований месторождений твердых полезных ископаемых, организация и проведение полевых и камеральных геологоразведочных работ;

4) филиал в Республике Казахстан - создан для реализации перспективного направления оказания услуг по бурению и геологическому сопровождению на территории Средней Азии по объектам твердых полезных ископаемых.

2.2. Стратегические цели и приоритетные направления деятельности Общества

Стратегические цели АО «РУСБУРМАШ» в среднесрочном горизонте:

- Рост масштаба бизнеса в три раза по итогам 2017 года (по показателю годовой выручки по сравнению с уровнем 2014 года);
- Выход на безубыточность в целом по портфелю проектов в 2016 году;
- Максимизация эффективности Общества во всех аспектах деятельности.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- Обеспечение качества и своевременности обслуживания заказчиков в соответствии с мировыми стандартами, безусловное выполнение обязательств по заключенным договорам на оказание буровых и геологоразведочных услуг;
- Дальнейшая диверсификация контрактного портфеля через расширение видов услуг и географии присутствия (Арктика, страны Азии и Африки);
- Развитие перспективных и востребованных на рынке сервисных компетенций (колл-центры и наклонно-направленное бурение, инженерные и проектно-изыскательские работы в строительных проектах особо опасных промышленных объектов, строительные работы в условиях Крайнего Севера, утилизация радиоактивных отходов);
- Непрерывное улучшение показателей эффективности бизнеса; реализация Программы повышения эффективности и проектов ПСР;
- Завершение перехода на проектное управление, реализация организационно-структурных преобразований, внедрение других рыночных механизмов управления Обществом, направленных на повышение эффективности бизнеса.

2.3. Основные результаты производственной деятельности Общества за 2014 год (отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности)

Деятельность буровых подразделений

АО «РУСБУРМАШ» в 2014 году выполняло буровые работы силами структурных производственных подразделений Общества для трех действующих уранодобывающих предприятий:

Таблица 1

Заказчик работ	Виды выполняемых работ	Место выполнения работ
АО «Далур»	Сооружение технологических, бурение геологоразведочных и эксплуатационно-разведочных скважин	Курганская область, Далматовский район, с.Уксянское.

Заказчик работ	Виды выполняемых работ	Место выполнения работ
АО «Хиагда»	Сооружение технологических, бурение геологоразведочных и эксплуатационно-разведочных скважин	Баунтовский-Эвенкийский район Республики Бурятия, 90 км на север от с.Романовка, Хиагдинское месторождение урана.
ПАО «ППГХО»	Техническое и технологическое бурение, бурение разведочных и эксплуатационно-разведочных скважин, бурение скважин другого целевого назначения с поверхности и из подземных горных выработок	Забайкальский край, г.Краснокаменск

К наиболее значимым событиям 2014 года следует отнести:

- Расконсервация, запуск бурового участка и начало выполнения работ для АО «Хиагда» на месторождении Источное;
- реализацию Программы повышения эффективности деятельности АО «РУСБУРМАШ» на среднесрочный период.

По итогам работы производственных подразделений АО «РУСБУРМАШ» в 2014 году достигнуты следующие результаты:

Таблица 2

Наименование производственного показателя	Факт 2014г.	Факт 2013 г.
Заказчик АО «Далур»		
Сооружение технологических и эксплуатационно-разведочных скважин, шт.	47	68
Сооружение технологических и эксплуатационно-разведочных скважин, п.м.	23 650	42 880
Геологоразведочное бурение на Далматовском месторождении, п.м.	53 290,8	42 754
Заказчик АО «Хиагда»		
Сооружение технологических и эксплуатационно-разведочных скважин, шт.	10	272
Сооружение технологических и эксплуатационно-разведочных скважин, п.м.	2 095	60 595
Геологоразведочное бурение на месторождениях Хиагдинской группы, п.м.	0	8 623
Ликвидация технологических скважин, шт.	0	11
Геофизические исследования, п.м.	14 372	413 803

Ремонтно-восстановительные работы технологических скважин, млн. руб.	0	12,2
Заказчик ПАО «ППГХО»		
Выполнено буровых работ всего, п.м.	325 851	398 910

В период 2015-2019 гг. силами производственных подразделений АО «РУСБУРМАШ» на объектах ПАО «ППГХО», АО «Хиагда» и АО «Далур» планируется выполнение геологоразведочных работ, бурение разведочных, инженерно-геологических, гидрогеологических и технологических скважин.

Деятельность Службы геологоразведочных работ (далее – Служба ГРР)

По объектам Уранового холдинга «АРМЗ» в 2014 году Службой ГРР Общества выполнены все плановые объемы геологоразведочного бурения и обработки материалов, в том числе:

- по месторождению Хиагдинского рудного поля Кореткондинское проведена камеральная обработка полевых материалов геологоразведочных работ с подготовкой отчета с подсчетом запасов;
- по месторождениям Хиагдинского рудного поля сформирована электронная база данных, включающая в себя информацию как по ретроскважинам, так и вновь пробуренным скважинам. В электронную базу включены все геолого-геофизические, гидрогеологические и геодезические данные;
- на месторождении Хохловское велись разведочные работы, выполнены камеральные работы по обработке полевых материалов и составлен годовой информационный отчет с подсчетом запасов;
- подготовлен Проект на производство разведочных работ на месторождении свинцово-цинковых руд Павловское в пределах Безымянского рудного узла в бассейне р. Безымянная архипелага Новая Земля, в 2014-2015г. Проект прошел государственную экспертизу;
- выполнены полевые геологоразведочные работы на месторождении свинцово-цинковых руд Павловское, включающие: проходку горных выработок, бурение разведочных и гидрогеологических скважин, различные виды опробования, геофизические, гидрогеологические и инженерно-геологические исследования;
- по Безымянской лицензионной площади и месторождению Павловское архипелага Новая Земля составлен и защищен окончательный отчет о выполненных поисковых и оценочных работах. Апробированы в ФГУП «ЦНИГРИ» прогнозныe ресурсы свинца и цинка по категории P₁¹ в количестве: свинца – 602,86 тыс.т. и цинка – 3208,32 тыс.т.;
- в рамках реализации проекта научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) на тему: «Разработка аппаратурно-методического каротажного комплекса нового поколения для прямых определений урана в скважинах методом мгновенных нейтронов деления (АМК КНД-М)» завершена работа над подготовкой проекта «Методика измерений». Методика передана в органы Росстандарта для проведения экспертизы и последующей метрологической аттестации.

Для внешних заказчиков в 2014 году выполнены работы по инвестиционным программам, в том числе:

¹ Обозначение категории ресурсов полезных ископаемых по действующей классификации в Российской Федерации

- по заданию «Uranium One Inc» оказаны разноплановые консультативные услуги по международной оценке месторождения урана Nyota (далее - Ньота) (Африка, Танзания), проводимой в рамках «Грейд-контроля» проекта «Мкуджи-ривер» компании Мантра;
- по заданию «Uranium One Inc» составлен и защищен у заказчика отчет по результатам изучения радиологических свойств руд месторождения Ньота;
- по договору с «Mantra Tanzania Limited» защищен и сдан заказчику отчет «Геотехнологические исследования по месторождению Ньота»;
- По договору с ОАО «Мособлпроект» завершены работы и передан информационный отчет по инженерно-геологическим изысканиям по теме: «Исследование и обоснование ГАЭС с подземным бассейном в Центральном федеральном округе РФ» (Воронежская область);
- по договору с АО «Казахстанско-Российско-Кыргызское совместное предприятие с иностранными инвестициями «Заречное» в Республике Казахстан специалистами АО «РУСБУРМАШ» составлен проект на научно-исследовательские работы по обоснованию места заложения разведочных скважин при проведении переоценки и доразведки запасов на основании глубинного геологического картирования территории Горного отвода месторождения «Заречное».

Создана база данных по 50 ретроскважинам, пробуренным с 1977-1991гг в рамках утвержденного проекта.

- по Госконтракту № 3-2013 на 2013-2015 гг. с Департаментом по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу на объект: «Поисковые работы на рудное золото в пределах Верхне-Брянтинского рудного узла (Амурская область)» проведены из средств федерального бюджета запланированные на 2014 год работы второго этапа и составлен годовой информационный отчет;
- по договору с ООО «ТЕХГАЗСТРОЙ» завершены работы и передан Отчет по поисково-оценочным работам на подземные воды для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения объектов магистрального газопровода «Сила Сибири»;
- по договору с ФГУП «РосРАО» выполнены изоляционно-ликвидационные работы по этапам 1 - 4, выполнение которых запланировано на 2014 год. В 2015 году будут продолжены работы по рекультивации участка работ, временного рабочего поселка, и составлен итоговый отчет.
- По договору с АО «Томинский ГОК» начаты работы по составлению ТЭО постоянных разведочных кондиций и геологического отчета с подсчетом запасов по Томинскому месторождению медно-порфировых руд по состоянию на 01.01.2015г.

В 2014 году на Научно-техническом совете (далее – НТС) АО «РУСБУРМАШ» проведены заседания по следующим темам:

1. Рассмотрение и приемка окончательного отчета ФГУП «ВСЕГЕИ» о работе: «Проведение топографо-геодезических и гравиметрических работ в бассейне реки Безымянная архипелага Новая Земля в 2013 году». Протокол № 6 от 11.03.2014 г.
2. «Обоснование потребности технического перевооружения бурового парка АО «РУСБУРМАШ». Протокол №7 от 27.03.2014г.
3. «Обоснование выбора технических характеристик приобретаемого основного производственного оборудования». Протокол №7 от 27.03.2014г.
4. Рассмотрение отчета «Поисковые и поисково-оценочные работы в бассейне р. Безымянная архипелага Новая Земля». Отчет по договору № Э-2/РБМ-13 от 26.04.2013 г. Протокол №8 от 14.07.2014
5. «Окончательный отчет по геотехнологическим работам Push-Pull на месторождении Ньота в Танзании». Протокол № 9 от 30.09.2014г.

6. «Отчет о результатах работ по изучению радиологических особенностей руд и обоснованию поправочных коэффициентов для интерпретации гамма-каротажа по участку детальной разведки для заверки запасов на месторождении «NYOTA» за 2013 г». Протокол № 10 от 30.09.2014г.
7. Рассмотрение и приемка Отчета ООО «Северо-Запад»: «О результатах геофизических и топографо-геодезических работ на Верхне-Брянтинском участке (Амурская область) за 2014 год». Протокол №11 от 10.10.2014г.
8. «Опыт полярной экспедиции АО «РУСБУРМАШ» по организации мобилизационно-эвакуационных работ на необорудованный берег Южного острова Архипелага Новая Земля». Протокол №12 от 28.10.2014г.
9. «Приемка полевых материалов, полученных в результате проведения разведочных работ в бассейне р. Безымянная Южного острова Архипелага Новая Земля. Обсуждение предварительных результатов полевых работ сезона 2014 года». Протокол № 13 от 10.11.2014г.
10. «Рассмотрение и приемка отчета ФГБОУ ВПО «НИ Томский политехнический университет» на тему: «Составление космоструктурной схемы Павловского рудного поля масштаба 1:25 000 и Павловского месторождения масштаба 1:5000». Протокол №14 от 19.12.2014г.
11. «Рассмотрение и защита календарного плана проведения работ по составлению и сдаче отчета с подсчетом запасов по постоянным кондициям месторождения Павловское». Протокол №15 от 24.12.2014г.
12. «Рассмотрение оптимизированного графика выполнения технологических исследований АО «ВНИИХТ» и выдача оперативных исходных данных, необходимых и достаточных для разработки раздела экономического обоснования ТЭО кондиций». Протокол №15 от 24.12.2014г.
13. «Согласование структуры и содержания сценарных условий, необходимых для разработки ТЭО постоянных разведочных кондиций для месторождения Павловское, предоставляемых Заказчиком». Протокол №15 от 24.12.2014г.

В 2014 году в территориальном филиале Государственной комиссии по запасам «Роснедра» - Территориальной комиссии по запасам «Бурятнедра» защищен отчет с подсчетом запасов «О разведочных работах, проведенных на месторождении Кореткондинское Хиагдинского рудного поля за 2013 г.».

На предприятия Уранового холдинга «АРМЗ» переданы:

в Акционерное общество «Хиагда»:

- отчет с подсчетом запасов «О разведочных работах, проведенных на месторождении Кореткондинское Хиагдинского рудного поля за 2013г».

- электронная база данных по месторождениям Хиагдинского рудного поля.

- архив отчетных материалов научно-исследовательских работ по месторождениям Источное, Количиканское, Дыбрыньское, Намаруское, Кореткондинское, Вершинное и Хиагдинское, институтов АО «ВНИИХТ», ФГУП «ВИМС», ФГБУН ИГЕМ РАН, СТУ МИФИ, Томский политехнический университет.

в Акционерное общество «Далур»:

- отчет с оперативным подсчетом запасов «Информативный отчет о результатах разведочных работ, выполненных на Хохловском месторождении урана в 2014 году». Прирост запасов по категории С1² составил 975,9 т.

² Обозначение категории запасов полезных ископаемых по действующей классификации в Российской Федерации

в Публичное акционерное общество «ППГХО»:

- фондовые и первичные геолого-геофизические материалы по Стрельцовской вулканотектонической структуре, ее обрамлению за пределами горных отводов;
- электронная база данных, в рамках объекта «Проведение прогнозных работ на уран в пределах Стрельцовского рудного поля в 2013-2014 годах».

в Акционерное общество «ПГРК»:

- отчет «Поисковые и поисково-оценочные работы в бассейне р. Безымянная архипелага Новая Земля». Апробированы прогнозныe ресурсы категории P₁: свинца – 602,86 тыс. т. и цинка – 3208,32 тыс.т.

К перспективам Службы геологоразведочных работ АО «РУСБУРМАШ» следует отнести:

- выполнение всех видов геологоразведочных и камеральных работ для предприятий, входящих в контур управления Уранового холдинга «АРМЗ»;
- оказание услуг предприятиям, входящим в контур управления Уранового холдинга «АРМЗ» в рамках новых (создаваемых) компетенций геологической службы Общества;
- выход на внешнего заказчика геологоразведочных и связанных с ними прочих камеральных, геологических и аналитических работ по месторождениям твердых полезных ископаемых, в т.ч. редкоземельных металлов на территории Российской Федерации;
- участие специалистов Службы ГРР в рассмотрении программ геолого-разведочных работ на территориальном и федеральном уровнях;
- внедрение перспективных геофизических методов, в т.ч. с использованием аппаратно-методического комплекса нового поколения по прямому определению урана методом каротажа на мгновенных нейтронах деления в условиях естественного залегания (аппаратно-методического комплекса КНД-М) на объектах Холдинга, ТОО СП «КАТКО» (Республика Казахстан), и других объектах за пределами Российской Федерации.

Выход на внешний рынок геологических работ:

- заключение долгосрочного договора по геологическому сопровождению разведочного бурения (месторождение «Заречное» (Республика Казахстан), выполняемого в рамках глубинного картирования при проведении переоценки и доразведки запасов с последующим составлением ТЭО кондиций и защитой его в государственной комиссии по запасам;
- выполнение геологоразведочных работ по урановым объектам Танзании. В частности, в Танзании проведение прогнозно-поисковых работ на перспективной площади Мкужу Ривер (Mkuju River), изучение радиологии, проведение опытных гидрогеологических и опытных работ по скважинному подземному выщелачиванию на месторождении Ньюта;

В 2014 году отмечено повышение выручки относительно 2013 года на 18% по работам, выполняемым Службой ГРР, что обусловлено увеличением объема геологоразведочных работ выполняемых для заказчиков, не входящих в контур управления Уранового холдинга «АРМЗ». В 2014 году Служба ГРР обеспечила выполнение внешней выручки в размере 33% от общего объема выручки Общества.

2.4. Энергоэффективность (информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов)

В 2014 году Обществом потреблены следующие виды и объемы энергетических ресурсов (фактическое потребление в сравнении с 2013г.):

Таблица 3

№ п/п	Наименование энергетического ресурса	Ед. изм.	Натуральное выражение		Денежное выражение (тыс. руб.) без НДС	
			2013	2014	2013	2014
1	Электрическая энергия	кВт*ч	1 534 108	1 037 935	5 162	3 414
2	Тепловая энергия	Гкал	1 829	1 707,60	1 829	1 054
3	Газ природный	м ³	98 543	112 044	804	498
4	Бензин автомобильный	л	108 475	112 176	3 895	3 399
5	Дизельное топливо	л	3 010 233	1 395 073	102 672	46 038

Уменьшение объемов электропотребления по сравнению с 2013 годом связано прежде всего с остановкой буровых работ на Хиагдинском месторождении в 2014 году. Также снизились объемы электропотребления на Хохловском месторождении (Курганская область) в связи с окончанием работ по бурению. Потребление газа осталось практически на прежнем уровне, небольшой прирост потребления связан прежде всего с очень холодной зимой 2013-2014 гг. В связи с простоем в течение 11 месяцев ОСП «Буровой участок №1» в результате остановки бурения на Хиагдинском месторождении, снизился расход бензина и дизельного топлива.

С целью снижения затрат по электропотреблению была выполнена работа по переводу на печное отопление здания гаража в ОСП «Буровой участок №3». В 2015 году планируется переоснащение складских и производственных помещений на энергосберегающие светодиодные светильники.

Иных ресурсов не потреблялось.

2.5. Основные направления деятельности Общества на 2014 год

Основной задачей по приоритетным направлениям развития АО «РУСБУРМАШ» в 2015 году является формирование портфеля внешних заказов, позволяющего обеспечить реализацию задачи безубыточности. В рамках данного направления будет продолжено сотрудничество с контрагентами вне рамок Уранового холдинга «АРМЗ», как с теми, с кем Общество осуществляет взаимодействие в настоящее время (АК «АЛРОСА» (ОАО), ОАО «СУЭК», Департамент по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу (Дальнедра), ЗАО «Томинский ГОК», ООО «Северные прииски» и пр.), так и с теми, с кем сотрудничество планируется в будущем (АО «Казгеология», ОАО «Россети», ОАО «Ямал-СПГ», ОАО «Полиметалл», Nord Gold N.V.).

Кроме того, в рамках реализации миссии Общества по обеспечению устойчивого развития и лидерства отечественной атомной отрасли на мировом рынке, АО «РУСБУРМАШ» поставило следующие тактические задачи на период 2015 г.:

Направления деятельности	Тактические задачи на 2015 год
Обеспечение производственной программы Уранового холдинга «АРМЗ»	<ul style="list-style-type: none"> • Восполнение минерально-сырьевой базы в соответствии со Стратегией развития ГК «Росатом» и Уранового холдинга «АРМЗ», лицензионными соглашениями • Выполнение утвержденных годовых планов на объектах добывающих предприятий, обеспечение высокого качества работ, всех установленных нормативов и сроков
Развитие компетенций в области геологии	<ul style="list-style-type: none"> • Дальнейшее развитие международных проектов по геологоразведочным работам • Развитие компетенций по экологическому мониторингу, изысканиям под строительство объектов промышленного назначения, сооружению объектов водоснабжения • Продвижение инновационных технологий: <ul style="list-style-type: none"> ○ скважинного подземного выщелачивания на неурановых месторождениях ○ геолого-математического и горнотехнического моделирования, оценки месторождений по международным стандартам (кодексу JORC и др.)
Развитие компетенций в области буровых работ	<ul style="list-style-type: none"> • Расширение присутствия на рынке строительных работ в условиях Крайнего Севера (Магаданская область, ЯНАО) и на Дальнем востоке (Сахалин) • Колонковое бурение гидрогеологических скважин различной типологии • Подготовка выхода на рынок нефтесервисных услуг (ремонт скважин, зарезка боковых стволов) и смежных буровых услуг (колтюбинговое бурение, строительство дегазационных скважин и пр.)
Повышение эффективности текущей деятельности	<ul style="list-style-type: none"> • Внедрение проектного управления • Реализация программы повышения эффективности

Раздел III. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И ПОКАЗАТЕЛИ

3.1. Бухгалтерский баланс за 2014 год

Таблица 5

	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2013 года	Отклонение (факт 2014 - факт 2013)
1. Актив	977 855	1 101 506	-123 651
1.1. Внеоборотные активы	561 465	591 726	-30 261
1.1.1 Нематериальные активы	594	676	-82
1.1.1.1 Нематериальные активы	594	676	-82
1.1.2. Результаты исследований и разработок			
1.1.3. Основные средства	420315	434 466	-14 821
Здания, машины, оборудование и другие основные средства	401 662	421 355	-19 693
Незавершенные капитальные вложения	17 983	13 054	4 929

Авансы по капитальному строительству	670	57	613
1.1.4. Доходные вложения в материальные ценности			
1.1.5. Долгосрочные финансовые вложения	34 200	52 222	-18 022
1.1.6. Прочие внеоборотные активы	106 356	104 362	1 994
1.2. Оборотные активы	416 390	509 780	-93 390
1.2.1. Запасы	314 248	360 231	-45 983
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	296 652	337 916	-41 264
Затраты в незавершенном производстве	17 596	22 315	-4 719
Готовая продукция и товары для перепродажи			
Товары отгруженные			
Расходы будущих периодов			
Не предъявленная к оплате начисленная выручка			
Прочие запасы и затраты			
1.2.2. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	3 074	1 091	1 983
1.2.3. Дебиторская задолженность	77 913	72 238	5 675
Дебиторская задолженность краткосрочная	77 913	72 238	5 675
Дебиторская задолженность долгосрочная			
Авансы по капитальному строительству			
1.2.4. Финансовые вложения			
1.2.5. Денежные средства	3 359	75 350	-71 991
1.2.6. Прочие оборотные активы	17 796	870	16 926
БАЛАНС	977 855	1 101 506	-123 651

В статьях и структуре баланса Общества на конец 2014 года произошли существенные изменения по отношению к началу 2014 года:

Актив:

Основные факторы, повлиявшие на изменение активов Общества:

- Изменение стоимости основных средств на -14 821 тыс. руб. обусловлено начислением амортизации за 2014 год.
- Уменьшение финансовых вложений на -18 022 тыс. руб. вызвано продажей долей в уставных капиталах ООО «Щёкотово» и ТОО «СП «Русбурмаш-Казахстан» в 2014 году.
- Снижение сырья и материалов на 31.12.2014 стало результатом обесценения запасов посредством начисления резерва под обесценение .
- Уменьшение остатков денежных средств на сумму 71 991 тыс. руб. вызвано погашением кредиторской задолженности перед поставщиками.

Таблица 6

ПАССИВ	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2013 года	Отклонение (факт 2014 - факт 2013)
2.1. Капитал и резервы	86 744	420 320	-333 576
2.1.1. Уставный капитал (для ОАО) (складочный капитал, уставный фонд (для ФГУП), вклады товарищей)	11	11	0
2.1.5. Добавочный капитал	568 689	565 888	2 801
2.1.7. Резервный капитал	1	1	0
2.1.8. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-481 957	-145 580	-336 377
2.2. Долгосрочные обязательства	1 719	0	0
2.2.1. Заемные средства	0	0	0
2.2.2. Прочие долгосрочные обязательства	1 719	0	1 719
2.3. Краткосрочные обязательства	889 392	681 186	208 206
2.3.1. Заемные средства	420 000	311 000	109 000
2.3.2. Кредиторская задолженность	397 887	285 585	112 302
Поставщики и подрядчики	176 412	159 168	17 244
Авансы полученные	115 137	5 184	109 953
Задолженность перед персоналом организации	36 302	35 528	774
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	8 220	8 141	79
Задолженность по налогам и сборам	52 730	59 521	-6 791
Прочие кредиторы	7 367	18 043	-10 676
2.3.3. Доходы будущих периодов			
2.3.4. Резервы предстоящих расходов	73 224	84 601	-11 377
2.3.5. Прочие обязательства			
БАЛАНС	977 855	1 101 506	-123 651

Пассив:

Основные факторы, повлиявшие на изменение пассивов Общества:

- Изменения по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) тыс. руб. связано с получением предприятием убытка за 2014 год.
- Увеличение размера краткосрочных заемных средств на 109 000 тыс. руб. произошло в связи с нехваткой собственных оборотных средств.
- Изменение по статье «Резервы предстоящих расходов» - 11 377 тыс. руб. произошло в связи с сокращением персонала в начале 2014г. и выплатой компенсаций за неиспользованные отпуска.

3.2 Отчет о прибылях и убытках за 2014 год

Таблица 7

Наименование показателя	за 2014 год	за 2013 год	Отклонение (факт 2014 - факт 2013)
Выручка	966 840	1 760 209	-793 369
Себестоимость продаж	-1 114 092	-1 543 509	429 417
Валовая прибыль (убыток)	-147 252	216 700	-363 952

Коммерческие расходы	0	-338	338
Управленческие расходы	-150 622	-176 768	26 146
Прибыль (убыток) от продаж	-297 847	39 594	-337 441
Доходы от участия в других организациях	0	9 160	-9 160
Проценты к получению	552	193	359
Проценты к уплате	-40 315	-56 247	15 932
Прочие доходы	140 190	20 878	119 312
Прочие расходы	-139 485	-63 186	-76 299
Прибыль (убыток) до налогообложения	-336 932	-49 608	-287 324
Текущий налог на прибыль	64 726	-3 435	68 161
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	-1 990	-4 069	2 079
Изменение отложенных налоговых обязательств	-3129	808	-3 937
Изменение отложенных налоговых активов	3 800	10 311	-6 511
Перераспределенный налог на прибыль	-64726	428	-65154
Прочее	-115	-759	644
Чистая прибыль (убыток)	-336 376	-42 255	-294 121

Основные изменения в отчете о прибылях и убытках в 2014 году по сравнению с 2013 годом обусловлены снижением выручки в результате отсутствия объемов буровых работ для заказчика АО «Хиагда» в течение 10 месяцев 2014 года.

Ниже представлена детальная расшивка выручки в разрезе видов работ:

Таблица 8

Наименование вида работ	за 2014 год	за 2013 год	Отклонение (факт 2014 - факт 2013)
Технологическое бурение	94 530	793 360	-698 830
Геологоразведочное бурение	152 508	176 679	-24 171
Бурение закладочных скважин	28 217	73 339	-45 122
Бурение технических скважин (горн.уд.)	8 096	4 065	4 031
Сплошной забой	123 719	145 927	-22 209
Бурение технолог.(взрывн.) скважин	20 059	34 465	-14 405
ГРП (подземное бурение)	9 458	23 300	-13 842
Прочие виды бурения	11 852	71 210	-59 358
Работы по зачистке закладочных скважин	3 386	3 694	-308
Эксплоразведочное бурение (+инж-геол.)	5 912	16 691	-10 780
Эксплоразведочное бурение шнеком (сплошным забоем)	657	0	657
Скважины ПИР, КС	980	0	980
Бурение дегазационных скважин	33 282	0	33 282

Водозаборные скважины	1 120	0	1 120
База данных	16 317	97 047	-80 730
Работы геологического содержания при геологоразведочном бурении	456 747	318 359	138 387
Прочие товары покупные	0	2 072	-2 072
Итого	966 840	1 760 209	-793 369

- По статье «Себестоимость реализованной продукции» зафиксировано сокращение затрат, связанное со снижением объемов выполненных работ. Также основным фактором сокращения себестоимости стала успешная реализация Программы повышения эффективности.
- Управленческие расходы Общества сокращены на 26 146 тыс. руб. (аренда помещений, командировочные расходы, IT-расходы, услуги по организации и проведению торгов)
- По статье «Проценты к уплате» произошло снижение из-за рефинансирования кредитного портфеля (снижение процентных ставок).
- По статье «Прочие расходы» произошло увеличение за счет начисления резерва под обесценение товарно-материальных ценностей (далее – ТМЦ) в сумме 64 772 тыс. руб.

Раздел IV. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

4.1. Управление по целям. КПЭ

С 2009 года в АО «РУСБУРМАШ» внедрена система управления по целям (ключевым показателям эффективности (далее - КПЭ)).

Суть системы заключается в следующем:

- в определении приоритетных целей Общества и условий (ограничений) их достижения;
- в формировании «дерева целей», декомпозированного на уровень подчиненных руководителей;
- в мотивации менеджмента к достижению целевых значений ключевых показателей эффективности при соблюдении утвержденных корпоративных стандартов.

Система КПЭ позволяет транслировать стратегические цели (приоритеты) и мотивировать персонал на их достижение по всей вертикали управления Обществом.

Совет директоров Общества утвердил на 2014 год следующие КПЭ:

№ КПЭ	Наименование КПЭ
1	Валовая себестоимость добычи урана по Холдингу, млрд. руб.
2	Производительность труда, млн.руб./чел.
3	Внешняя выручка, млн. руб.
4	ССДП, млн. руб.
5	Разработка и защита на БК АРМЗ детального плана мероприятий (в разрезе площадок) для снижения стоимости бурения 1 п.м. к 2019 году относительно 2013 года
6	Уровень вовлеченности, %
7	Процент выполнения производственного заказа
8	Оценка руководителя

9	Отсутствие выявленных существенных нарушений в области использования недвижимого имущества, %
10	LTIFR, %

Выплата годовых вознаграждений проводится с соблюдением всех необходимых локальных нормативных актов и корпоративных процедур.

В дальнейшем планируется совершенствовать систему управления АО «РУСБУРМАШ», что позволит повысить конкурентоспособность и оптимизировать бизнес-процессы Обществом исходя из целей и требований, установленных акционером.

4.2. Анализ рисков

АО «РУСБУРМАШ» как комплексная геологоразведочная компания с собственной буровой службой в структуре АО «Атомредметзолото» обеспечивает выполнение широкого спектра работ и услуг для уранодобывающих предприятий, входящих в Урановый Холдинг «АРМЗ». При осуществлении своей деятельности Общество сталкивается с рядом рисков, среди которых следует выделить операционные риски, риски персонала, юридические риски и финансовые риски. В ходе своей работы Общество принимает меры, разрабатывает и реализует мероприятия по снижению вероятности наступления и величины материального ущерба от реализации рисков до приемлемого уровня.

Мероприятия по снижению рисков, осуществленные в 2014 году

1. Используется страхование как метод снижения рисков.
2. Согласно Единому отраслевому стандарту закупок ГК «Росатом» (далее – ЕОСЗ) осуществляется получение от контрагентов определенных гарантий, в т.ч. обеспечительных платежей, банковских гарантий.
3. Выполняется тщательный контроль и оценка качества работ субподрядчиков, обновление парка оборудования, а также обучение персонала для снижения операционных рисков.
4. В договорах предусмотрена система штрафных санкций, удержаний обеспечительных платежей для обеспечения компенсации возможных финансовых потерь.
5. В 2014 году обновлены принципы начисления индивидуальной стимулирующей надбавки - 2 (далее - ИСН-2), выплачиваемой производственному персоналу за достижение плановых показателей. Для снижения кадровых рисков реализуются социальные мероприятия в соответствии с отраслевыми социальными политиками, ведется тщательный отбор кандидатов на вакантные должности. Кроме того, с целью минимизации риска недостаточной квалификации сотрудников реализуется программа обучения для всех категорий сотрудников.

Более подробная информация о рисках АО «РУСБУРМАШ», причинах, по которым они возникают, и мероприятиях по их минимизации:

Таблица 9

Наименование риска	Фактор (причина)	Мероприятия
Снижение объемов внутрикорпоративного заказа	Изменение заказчиками производственной программы, как по срокам выполнения, так и по объемам работ.	- Согласование всех изменений планов горно - проходческих работ (далее – ГПР) с курирующей организацией (единой для заказчиков и АО «РУСБУРМАШ»)

Наименование риска	Фактор (причина)	Мероприятия
		<ul style="list-style-type: none"> - Оформление изменений планов ГПР трехсторонним документом, с участием курирующей организации - Ведение переговоров с Заказчиками по оптимизации графиков работ
Поломка оборудования	<ul style="list-style-type: none"> - Устаревание оборудования - Ошибка персонала 	<ul style="list-style-type: none"> - Проведение планово-предупредительных и капитальных ремонтов согласно годовому графику ремонтов оборудования - Своевременное проведение диагностики узлов машин и оборудования - Обновление парка оборудования - Своевременная закупка запчастей и комплектующих - Обучение персонала
Рост расхода ТМЦ	<ul style="list-style-type: none"> - Поставки ТМЦ низкого качества 	<ul style="list-style-type: none"> - Введена процедура приемочного контроля качества
Текучесть персонала	<ul style="list-style-type: none"> Существенный спрос на работников в регионах присутствия АО «РУСБУРМАШ» 	<ul style="list-style-type: none"> - Обновление системы мотивации персонала (принципов начисления ИСН-2) - Повышение вовлеченности персонала
Изменения в законодательных актах и нормах	<ul style="list-style-type: none"> - Отсутствие (задержка) разъяснений по изменению законодательных норм - Противоречие законодательной и судебной практики 	<ul style="list-style-type: none"> - Мониторинг изменений законодательства и судебной практики - Обучение персонала
Процентный риск	<ul style="list-style-type: none"> - Изменение макроэкономической ситуации - Пересмотр банком процентных условий 	<ul style="list-style-type: none"> - Мониторинг изменения процентных ставок - Диверсификация кредитного портфеля

Страхование

Страхование как метод воздействия на риск и управления рисками широко применяется АО «РУСБУРМАШ» для уменьшения возможного ущерба от реализации риска.

В соответствии с политикой страховой защиты Уранового Холдинга «АРМЗ» и рекомендациям страхового брокера, помимо обязательных видов страхования на предприятии осуществляется:

- добровольное медицинское страхование;
- добровольное страхование от несчастных случаев и болезни;
- добровольное страхование имущества, в том числе спецтехники;

- страхование транспортных средств (КАСКО).

Перспективы развития

В 2015 году планируется дальнейшее совершенствование управления рисками в АО «РУСБУРМАШ»:

- реализация мероприятий в рамках общей политики управления рисками Уранового Холдинга «АРМЗ»;
- мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков.

4.3. Корпоративное управление

4.3.1. Структура управления

В соответствии с Уставом АО «РУСБУРМАШ» органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

4.3.2. Общее собрание акционеров

Единственным акционером Общества является акционерное общество «Атомредметзолото», ОГРН 1027700043645, место нахождения: 109004, г. Москва, Большой Дровяной переулок, д. 22.

4.3.3. Совет директоров

Состав Совета директоров АО «РУСБУРМАШ», избранный решением единственного акционера Акционерного общества «РУСБУРМАШ» № 15 от 31.12.2013:

Таблица 10

Фамилия, имя, отчество	Должность (основное место работы) на момент избрания	Образование	Владение акциями Общества
Верховцев Владимир Николаевич, 1955 г.р.	Генеральный директор АО «Атомредметзолото»	высшее	Не владеет
Жилкин Игорь Евгеньевич, 1961 г.р.	Первый заместитель генерального директора – исполнительный директор АО «Атомредметзолото»	высшее	Не владеет
Солодов Игорь Николаевич, 1950 г.р.	Директор по инновационному развитию АО «Атомредметзолото»	высшее	Не владеет
Либоракина Марина Ивановна, 1960 г.р.	Заместитель генерального директора АО «Атомредметзолото» по стратегии	высшее	Не владеет
Радьков Сергей Александрович, 1977 г.р.	Директор по оперативному управлению производством АО «Атомредметзолото»	высшее	Не владеет

Председателем Совета директоров Общества избран Верховцев Владимир Николаевич (протокол заседания Совета директоров от 16 января 2014 года № 48).

Состав Совета директоров АО «РУСБУРМАШ», избранный решением единственного акционера Акционерного общества «РУСБУРМАШ» №16 от 04.02.2014:

Таблица 11

Фамилия, имя, отчество	Должность (основное место работы) на момент избрания	Образование	Владение акциями Общества
Верховцев Владимир Николаевич, 1955 г.р.	Генеральный директор АО «Атомредметзолото»	высшее	Не владеет
Жилкин Игорь Евгеньевич, 1961 г.р.	Первый заместитель генерального директора – исполнительный директор АО «Атомредметзолото»	высшее	Не владеет
Солодов Игорь Николаевич, 1950 г.р.	Директор по инновационному развитию АО «Атомредметзолото»	высшее	Не владеет
Либоракина Марина Ивановна, 1960 г.р.	Заместитель генерального директора АО «Атомредметзолото» по стратегии	высшее	Не владеет
Высоцкий Владимир Сергеевич, 1954	Заместитель генерального директора АО «Атомредметзолото» по специальным проектам	высшее	Не владеет

Председателем Совета директоров Общества избран Верховцев Владимир Николаевич (протокол заседания Совета директоров от 07 февраля 2014 года № 51).

Состав Совета директоров АО «РУСБУРМАШ», избранный решением единственного акционера Закрытого акционерного общества «РУСБУРМАШ» №18 от 24.06.2014:

Таблица 12

Фамилия, имя, отчество	Должность (основное место работы) на момент избрания	Образование	Владение акциями Общества
Верховцев Владимир Николаевич, 1955 г.р.	Генеральный директор АО «Атомредметзолото»	высшее	Не владеет
Жилкин Игорь Евгеньевич, 1961 г.р.	Первый заместитель генерального директора – исполнительный директор АО «Атомредметзолото»	высшее	Не владеет
Солодов Игорь Николаевич, 1950 г.р.	Директор по инновационному развитию АО «Атомредметзолото»	высшее	Не владеет
Либоракина Марина Ивановна, 1960 г.р.	Заместитель генерального директора АО «Атомредметзолото» по стратегии	высшее	Не владеет
Высоцкий Владимир Сергеевич, 1954	Заместитель генерального директора АО «Атомредметзолото» по специальным проектам	высшее	Не владеет

Председателем Совета директоров Общества избран Верховцев Владимир Николаевич (протокол заседания Совета директоров от 04 июля 2014 года № 67).

Состав Совета директоров АО «РУСБУРМАШ», избранный решением единственного акционера Акционерного общества «РУСБУРМАШ» №20 от 12.08.2014:

Таблица 13

Фамилия, имя, отчество	Должность (основное место работы) на момент избрания	Образование	Владение акциями Общества
Верховцев Владимир Николаевич, 1955 г.р.	Генеральный директор АО «Атомредметзолото»	высшее	Не владеет

Ярошевич Илья Александрович, 1975 г.р.	Директор по корпоративно-правовым отношениям АО «Атомредметзолото»	высшее	Не владеет
Солодов Игорь Николаевич, 1950 г.р.	Директор по инновационному развитию АО «Атомредметзолото»	высшее	Не владеет
Либоракина Марина Ивановна, 1960 г.р.	Заместитель генерального директора АО «Атомредметзолото» по стратегии	высшее	Не владеет
Высоцкий Владимир Сергеевич, 1954	Заместитель генерального директора АО «Атомредметзолото» по специальным проектам	высшее	Не владеет

Председателями данного состава Совета директоров Общества избирались:

- в период с 28.08.2014 по 22.01.2015 Верховцев Владимир Николаевич (протокол заседания Совета директоров от 28 августа 2014 года № 70);
- в период с 23.01.2015 Высоцкий Владимир Сергеевич (протокол заседания Совета директоров от 23 января 2015 года № 73).

4.3.4. Генеральный директор

С 01 декабря 2012 года по настоящее время Генеральным директором Общества является Савельев Игорь Петрович.

Таблица 14

Фамилия, имя, отчество, год рождения	Образование	Дата избрания, дата прекращения полномочий	Владение акциями АО «РУСБУРМАШ» в отчетном периоде
Савельев Игорь Петрович, 1977 г.р.	Ивановский государственный энергетический университет, 2000, квалификация – инженер электрофизик, специальность «высоковольтные электроэнергетика и электротехника»	01.12.2012	Не владел

В 2014 году генеральному директору АО «РУСБУРМАШ» выплачивалось вознаграждение в соответствии с заключенным с ним трудовым договором.

4.3.5. Ревизионная комиссия

Состав Ревизионной комиссии АО «РУСБУРМАШ», избранной решением единственного акционера Акционерного общества «РУСБУРМАШ» №18 от 24.06.2014:

Таблица 15

Фамилия, имя, отчество	Должность (основное место работы) на момент избрания	Владение акциями Общества
Чернышев Петр Валерьевич	Начальник управления экономики и контроллинга АО «Атомредметзолото»	Не владеет
Русанова Ольга Владимировна	Заместитель главного бухгалтера по методологии АО «Атомредметзолото»	Не владеет
Барвынь Светлана Владимировна	Главный специалист группы внутреннего контроля и аудита Дирекции по внутреннему контролю АО «Атомредметзолото»	Не владеет

4.3.6. Сведения о вознаграждениях

В отчетном году вознаграждение лицам, осуществлявшим функции членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, не выплачивались, компенсация расходов – не производилась.

4.3.7. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

Обществом Кодекс корпоративного управления не утверждался. При этом АО «РУСБУРМАШ» 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.

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

В 2014 году решения о выплате дивидендов единственному акционеру Общества – АО «Атомредметзолото» по результатам финансового 2013 года не принималось, дивиденды не выплачивались.

4.3.9. Перечень совершенных АО «РУСБУРМАШ» сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

Таблица 16

№ п/п	Решение органа управления (дата/номер)	Договор (номер/дата)	Предмет сделки	Стороны сделки	Сумма сделки
1	Решение единственного акционера АО «РУСБУРМАШ» от 29.12.2014 г. № 22	№ 003/2014-04/0181 от 29.12.2014	Предоставление займа	Заимодатель - Акционерное общество «Атомредметзолото»; Заемщик - Акционерное общество «РУСБУРМАШ»	709 000 000 рублей

4.3.10 Перечень совершенных АО «РУСБУРМАШ» сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном году сделок, требующих одобрения органами управления Общества как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, Общество не совершало.

Раздел V. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Кадровая и социальная политика

5.1.1. Занятость и оплата труда

Среднесписочная численность Общества за 2014 год составила 587 чел. (в 2013 г. - 787 чел.). Размер фонда заработной платы составил 529 млн. руб. (в 2013 г. – 584 млн. руб.).

Данные по среднесписочной численности АО «РУСБУРМАШ» в период 2012-2014 годы:

Таблица 17

		2012 г.	2013 г.	2014 г.
Среднесписочная	численность	575	787	587
персонала, чел.				

Кадровая политика АО «РУСБУРМАШ» основывается на следующих принципах:

- социально-ориентированность и стабильность для сотрудников Общества;
- удержание квалифицированного персонала;
- привлечение молодых специалистов (особенно для ОСП «Буровой участок № 2 (г. Краснокаменск);
- выстраивание системы сохранения знаний и опыта в Обществе (система наставничества, передачи знаний молодым специалистам);
- формирование кадрового резерва на ключевые позиции (ИТР и руководители);
- прозрачная система мотивации персонала;
- выстраивание системы внутрикорпоративных коммуникаций.

Главная цель кадровой политики: формирование позиции социально-ориентированного и стабильного работодателя, привлекательного для разных групп работников, в том числе и для молодых специалистов.

По итогам 2014 года доля молодых специалистов выросла по сравнению в 2013 годом и составила 41% (в 2013 году – 40%).

АО «РУСБУРМАШ» в 2014 году уже в третий раз проводило опрос вовлеченности сотрудников. По сравнению с 2013 годом показатель снизился на 4% и составил 58%. По информации одной из ведущих HR-консалтинговых компаний AXES Management (официальный консультант ГК «Росатом») результат показателя вовлеченность сотрудников АО «РУСБУРМАШ» в 2014 году выше среднего показателя по горным компаниям мира.

5.1.2. Обучение и повышение квалификации

Учитывая важность стоящих перед АО «РУСБУРМАШ» производственных задач, при подборе персонала предпочтение отдавалось и отдается специалистам, имеющим опыт работы в уранодобывающей отрасли. АО «РУСБУРМАШ» в кратчайшие сроки удалось укомплектовать свои подразделения высококвалифицированными кадрами, многие из которых десятки лет отработали в области разведки и добычи урана, отдельные работники отмечены государственными наградами за выдающиеся достижения в этой области. В 2014 году, после введения в действие новой организационной структуры, успешно был сформирован Филиал АО «РУСБУРМАШ» в г. Чита.

С целью поддержания уровня профессиональных компетенций³ сотрудников в Обществе постоянно проводится обучение как с целью повышения квалификации, так и с

³ под профессиональными компетенциями понимаются как уровень квалификации (знания и умения), так и личностные качества, такие как: инициативность, способность логически мыслить, коммуникативные навыки и

целью освоения принципиально новых видов деятельности, а также изучения передовых технико-технологических решений, появляющихся на мировом рынке буровых и геологоразведочных работ для внедрения их в собственном производстве.

В Обществе применяется единая система обучения персонала, включающая в себя следующие элементы:

- Обязательное обучение производственного персонала;
- Повышение квалификации инженерно-технического и административного персонала;
- Развитие корпоративных управленческих компетенций руководителей;
- Обучение стандартам, используемым в работе.

В 2014 году обязательное обучение по различным направлениям прошли 64 сотрудника Общества, курсы повышения квалификации по разным программам прошли 29 сотрудников.

Также АО «РУСБУРМАШ» проводит внутреннее обучение по вновь вводимым процедурам и стандартам работы, таким как Единый отраслевой стандарт закупок, Ежегодная оценка персонала по системе «РЕКОРД», Единая отраслевая система документооборота и другие. В 2014 году внутреннее обучение было проведено для 43 сотрудников.

По итогам отбора 2013 года, в 2014 году один сотрудник был зачислен в управленческий кадровый резерв (далее - УКР) начального звена управления и прошел обучение в соответствии с отраслевой программой развития УКР «Таланты Росатома». Также в 2014 году отбор прошли трое сотрудников, один в УКР среднего звена управления, и двое сотрудников в УКР начального звена обучения, которые пройдут обучение в соответствии с отраслевыми программами развития УКР «Капитал Росатома» и «Таланты Росатома» в 2015 году.

Общее количество часов обучения в АО «РУСБУРМАШ» в 2014 году по 93 сотрудникам составило 10 911 часов. Учитывая, что АО «РУСБУРМАШ» и далее планирует развиваться и повышать качество выполняемых работ и оказываемых услуг, тенденция непрерывного обучения своих работников сохранится и в последующие годы.

5.1.3. Социальные программы

Социальная политика АО «РУСБУРМАШ», как составная часть политики управления персоналом включает в себя следующие социальные льготы и гарантии:

- В рамках заботы о здоровье своих сотрудников АО «РУСБУРМАШ» реализует программу добровольного медицинского страхования для всех категорий сотрудников, отработавших в Обществе более трех месяцев.
- Для всех категорий персонала реализована программа страхования от несчастных случаев.
- Реализована программа мероприятий для детей работников Общества (детские оздоровительные лагеря, конкурсы детского рисунка, новогодние утренники в обособленных структурных подразделениях).
- Сотрудникам выплачивается материальная помощь, в случаях предусмотренных Положением «Об оказании помощи работникам АО «РУСБУРМАШ».

Расходы на социальные программы:

Таблица 18

Программа	2012 год	2013 год	2014 год
ДМС, страхование от несчастных	5707	6291	6985

т.д. Таким образом, обучение, направленное на повышение уровня квалификации, освоение новых навыков или развитие уже имеющихся, способствуют поддержанию (и повышению) уровня профессиональных компетенций

случаев, оплата услуг медицинским учреждениям, тыс. руб.			
Материальная помощь работникам, тыс. руб.	528	1435	848
Компенсация стоимости путевок, тыс. руб.	132	84	73

Работа с молодежью является частью социальной политики Общества. Необходимость работы с молодежью в Обществе обусловлена следующими предпосылками:

- Возрастной коллектив ОСП «Буровой участок № 2» (г. Краснокаменск) требует подготовки кадрового резерва Общества;
- Привлечение молодых специалистов, обладающих современными актуальными знаниями в области урановой геологии и технологии буровых работ.

Методы реализации работы:

- Определены ключевые должности и подразделения, в которые планируется привлекать студентов на практику.
- В ОСП «Буровой участок № 2» (г. Краснокаменск) организована производственная практика для ряда студентов, с последующим привлечением их на работу.

5.2. Безопасность и экология

5.2.1. Охрана труда и промышленная безопасность

Одним из важнейших приоритетов в деятельности АО «РУСБУРМАШ» в 2014 году было снижение повторяющихся нарушений охраны труда и промышленной безопасности путем усиления надзора и улучшение состояния охраны труда и промышленной безопасности, в соответствии с разработанной Системой управления охраной труда, введённой в действие приказом генерального директора АО «РУСБУРМАШ».

Состояние производственного травматизма в производственных подразделениях удовлетворительное, за 2014 год производственных травм не зарегистрировано.

Выполнение плана организационно-технических мероприятий по охране труда и промышленной безопасности, разработанного на 2014 год, осуществлялось в установленные сроки.

В каждом из производственных подразделений проведены мероприятия по улучшению условий и безопасности труда, обеспечено создание здоровых и безопасных условий труда за счет достижения уровня производственных процессов, соответствующего современному состоянию техники, в т.ч. при обязательности проведения внутренней экспертизы на соответствие требованиям безопасности предпроектных и проектных решений. Руководствуясь принципом приоритетности жизни и здоровья работников по отношению к результатам производственной деятельности начато формирование у работников Общества устойчивого мотивационного механизма безопасного поведения на производстве, развитие навыков по прогнозированию и предупреждению возникновения инцидентов на производстве.

Приказами генерального директора в рамках реализации проекта «Развитие культуры безопасности, системы и практики управления охраной труда и промышленной безопасностью на основе лучших мировых практик» с целью развития навыков лидерства в управлении безопасностью у руководителей АО «РУСБУРМАШ» введено Положение «О проведении поведенческих аудитов безопасности».

Производственное подразделение ОСП «Буровой участок № 2» (г. Краснокаменск).

В целях улучшения условий труда проведены следующие мероприятия:

- Приобретена и запущена в работу полуавтоматическая заточная машина для заточки буровых коронок «Electric Mini Junior».
- Закуплен новый автопогрузчик 41030МФ.
- Закуплен и установлен гидравлический пресс ПГ-50.
- Производится закупка буровых станков с пультами дистанционного управления.
- Построен и запущен в эксплуатацию склад ТМЦ.
- Проведена экспертиза трёх буровых станков СВР 160-24, буровых установок УРБ 2А2; УПА-60; УРБ -ЗА3, станка подземного бурения ОНРАМ-1000; двух тельферных эстакад и четырёх электротельферов.
- Отремонтирована кровля на административном здании.
- Восстановлена бетонная стяжка пола от проникновения радона в слесарной мастерской и кернопробовательной.
- Отремонтирован кабинет охраны труда.
- Изготовлены индивидуальные кабинки для персонала.
- Установлена вытяжка на рабочем месте наладчика геофизической аппаратуры.
- Проведена специальная оценка условий труда.

Производственное подразделение ОСП «Буровой участок № 1»

В целях улучшения условий труда за отчетный период проведены следующие мероприятия:

- Произведена замена части осветительного оборудования в здании РММ и МТМ на базе ОСП на светодиодную.
- Заменена ветхая кровля на здании склада ТМЦ, электроцеха и гаража.
- Проведена экспертиза промышленной безопасности буровой установки №1.
- Проведен ежегодный медицинский осмотр сотрудников ОСП.
- В рамках договора добровольного медицинского страхования 8 сотрудников направлены на санаторно-курортное лечение, 11 сотрудников воспользовались услугами стоматологических клиник.
- Проведено обучение 3 водителей на допуск к перевозке опасных грузов, 3 сотрудников по профессии машинист крана-манипулятора и 1 сотрудника по профессии машинист крана автомобильного.

5.2.2. Ядерная и радиационная безопасность

В области ядерной и радиационной безопасности АО «РУСБУРМАШ» обеспечивает безусловное соблюдение законодательства Российской Федерации.

АО «РУСБУРМАШ» не осуществляет деятельность, связанную с транспортировкой и использованием ядерных и радиоактивных материалов. Однако в виду того, что все производственные подразделения общества ведут буровые работы на месторождениях урана, обществом получена лицензия на право обращения с ядерными материалами и радиоактивными веществами при разведке, добыче и переработке урановых руд, в части выполнения работ и оказания услуг предприятиям топливного цикла.

Дозиметрический контроль на рабочих местах и рабочих площадках в процессе ведения буровых работ, а так же после их завершения, осуществляется силами служб добывающих предприятий - заказчиков работ (на объектах работ ПАО «ППГХО» и АО «Хиагда»), и специализированной организацией - ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» на объектах работ АО «Далур».

Определена и согласована с соответствующими службами ПАО «ППГХО» группа персонала по степени опасности воздействия ионизирующего излучения А.

В 2014 году прошли обучение и успешно аттестованы на право ведения работ в области использования атомной энергии шесть работников.

2.3. Охрана окружающей среды и экологическая безопасность

Природоохранная деятельность АО «РУСБУРМАШ» основывается на строгом выполнении требований экологического законодательства РФ.

В результате осуществления деятельности Общества образуются отходы производства и потребления от следующих видов деятельности: жизнедеятельности персонала в вахтовых поселках, проведения ремонтных работ (металла обработка, текущий ремонт техники), отопления производственных помещений.

Оказание воздействия на атмосферный воздух осуществляется автотранспортом, дорожной техникой, буровыми установками, дизельными генераторами, металлообработкой (сварочные работы, токарные и т.д.), печным отоплением.

АО «РУСБУРМАШ» имеет разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух:

- разрешение № 32, срок действия до 31.12.2015г. на производственной площадке ГРР АО «РУСБУРМАШ» на месторождении «Стрельцовское рудное поле»;
- разрешения №№ 16,17,18,19 до 17.02.2016г. на производственной площадке АО «РУСБУРМАШ» в Баунтовском районе Республики Бурятия;
- разрешение № 13, срок действия до 25.01.2016г. на производственной площадке АО «РУСБУРМАШ» в с. Уксянское Далматовского района Курганской области.

Деятельность по обращению с отходами производства и потребления осуществляется на основании документов об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение:

- ОСП «Буровой участок № 1» (Курганская область), срок действия до 15.12.2015г.;
- ОСП «Буровой участок № 2» (г. Краснокаменск), срок действия до 27.05.2018г.;
- ОСП «Буровой участок № 3» (Республика Бурятия), срок действия до 04.12.2017г.

Перечень основных выполненных мероприятий природоохранного характера в 2014г:

- организовано обучение обращению с опасными отходами специалистов подразделений;
- осуществлен производственный экологический контроль, включающий в себя:
- контроль выбросов в атмосферный воздух;
- контроль образования отходов;
- контроль загрязнения почв и подземных вод.

Превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ отсутствуют.

Объем выбросов загрязняющих веществ в 2014 году составил 90,478 тонн.

Таблица 19

Объем выбросов загрязняющих веществ в 2012 - 2014 году



Объемы образования отходов в 2014 году: 365,492 тонн.

Сводная таблица образования и передачи отходов 1- 5 классов опасности:

Таблица 20

Показатель	Всего отходов	I-й класс	II-й класс	III-й класс	IV-й класс	V-й класс
Образование отходов в 2013 году, тонн.	182,746	0,009	1,196	5,671	141,7	34,17
Передано другим организациям для использования и обезвреживания, тонн.	135,916	0,009	1,196	5,671	128,6	0,44
Передано на городской полигон на конечное размещение, тонн.	46,83	0	0	0	13,1	33,73

В 2014 году расходы Общества за негативное воздействие на окружающую среду составили 78 417 руб.

В 2014 году проводилась систематическая проверка производственных участков комиссией по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды.

Принята экологическая политика Компании, соответствующая экологической политике ГК «Росатом», в рамках которой осуществляется деятельность всего предприятия.

5.3. Благотворительность и спонсорская помощь

В 2014 году за счет средств АО «РУСБУРМАШ» оказана благотворительная помощь в виде предоставления денежных средств для:

- проведения новогодних праздников для учащихся МКОУ «Новопетропавловская СОШ» Курганская область, Далматовский район;
- проведения новогодних праздников для учащихся МКОУ «Уксянская СОШ» Курганская область, Далматовский район;
- проведения праздника «Новый год» по заявке от МУ «Администрация Уксянского сельсовета».

Настоящий годовой отчет предварительно утвержден решением Совета директоров АО «РУСБУРМАШ» от 19.05.2015 г. № 78

Генеральный директор
АО «РУСБУРМАШ»



И.П. Савельев

Главный бухгалтер

А.Н. Тихонов