Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «АС Амур»
Протокол № 9 от 10 августа 2020 г.

УТВЕРЖДЕН
решением общего собрания
акционеров АО «АС Амур»
Протокол № 1 от 15 сентября 2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Артель старателей «Амур»
за 2019 год

г. Хабаровск

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Артель старателей «Амур»

Сокращенное фирменное наименование: АО «АС Амур»

Место нахождения: 682571, Хабаровский край, Аяно-Майский р-н, с. Аян

Почтовый адрес: 680014, Хабаровский край, Хабаровск, Восточное шоссе, 10

ОГРН: 1022700856837. Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 19.08.2002 г.

ИНН 2708000604

Размер уставного капитала: 115 396 800,00 руб.

Основной вид деятельности: добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы).

II. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

АО «АС Амур» (далее - Общество) - горнодобывающее предприятие, осуществляющее производственную деятельность на территориях Аяно-Майского района Хабаровского края и Республики Саха (Якутия).

Общество входит в группу компаний «Русская Платина» (далее - Группа).

Основным действующим активом Общества являются месторождения россыпной платины Кондёр и Уоргалан, расположенные в 1 040 км к северу от г. Хабаровска.

III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- производство драгоценных металлов - платины;
- выполнение геологоразведочных, научно-исследовательских и других видов работ с целью воспроизводства и расширения минерально-сырьевой базы драгоценных металлов, разработки технических решений для эффективной добычи и переработки песков,
- повышение эффективности операционной деятельности и снижение себестоимости добычи драгметаллов и их переработки.

IV. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основная производственная деятельность	2017	2018	2019
Объем добычи драгметаллов (кг), в т. ч.:	1 327	241,4	213,9
- платина и платиноиды	1 316	234,9	211,9
- золото, серебро	10	6,5	2,0
Объем реализации драгметаллов и продукции из них, млн. руб.	2 808	467,7	237,2

V. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натур. выражении	Единица измерения	Объем потребления, руб.
Тепловая энергия	9,9	тыс. гкал	13 388 306

Электрическая энергия	3 434,7	тыс. квт.ч	15 764 110
Бензин автомобильный	18 452,2	литр	621 943
Топливо дизельное	2 131,5	тонна	127 013 227
Керосин	191,5	тонна	10 039 802
Итого			166 827 389

VI. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В связи со значительным превышением себестоимости добычи платины над ценой платины на рынке драгоценных металлов, вести добычу платины на новых площадях в рамках лицензии ХАБ 15146 БЭ не целесообразно. Запасы месторождения Уоргалан Протоколом ГКЗ№ 5874 от 04.06.2019г. переведены в забалансовые и законсервированы сроком на 4 года, Приказ МПР РФ Роснедра от 28.02.2020г № 81. Обществом запланирована промывка забалансовых запасов на площадях, где в 2019 году произведены вскрышные работы и отходов собственного производства. Запланированные объемы работ позволили частично соблюсти выполнение условий лицензионных соглашений, получить освобождение от НДПИ и отсрочить возможное досрочное прекращение прав пользования недрами.

Одно из перспективных направлений по добыче драгметаллов - приобретение драги, что позволит Обществу уменьшить затраты на добычу.

VII. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

В отчетном году решение о выплате (объявлении) дивидендов не принималось, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивались.

VIII. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Основными факторами риска, связанными с деятельностью общества, являются:

- уменьшение более перспективных участков к отработке забалансовых запасов и запасов отходов собственного производства, что может привести к досрочному прекращению прав пользования недрами;
- значительное снижение цен на платину на рынке драгоценных металлов;
- колебания курса валют;
- рост цен на ГСМ, транспортных тарифов;
- возможные изменения законодательных норм в области недропользования.

IX. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ.

Крупные сделки, совершенные АО «АС Амур» в отчетном году одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Перечень крупных сделок приведён в разделе X.

X. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

1. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, цена которой составляла более 50 (пятидесяти) процентов от балансовой стоимости активов Общества, заключенная на следующих условиях:
Продавец: АО «АС Амур»,
Покупатель: компания Траймес Холдингс Лтд (Trimes Holdings Ltd).
Предмет Договора: продажа доли в размере 100% от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Таймырская горно-металлургическая компания».
Цена отчуждаемого имущества (доли): не менее 15000000000 (пятнадцать миллиардов) рублей,
Порядок оплаты отчуждаемого имущества (доли): денежными средствами в течение 120 (сто двадцать) календарных дней с момента вступления Договора в силу.
Иные условия:
До момента полной оплаты доля в размере 100% от уставного капитала ООО «Таймырская ГМК» не будет находиться в залоге у Продавца.
В соответствии с пунктом 1 статьи 157 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны пришли к соглашению, что права и обязанности Сторон по Договору возникают только при наступлении следующего условия: вступил в силу договор поручительства между Покупателем и Банком ГПБ (АО) в обеспечение обязательств Продавца по Договорам об открытии кредитной линии № 236/13-В от 28.08.2013, № 237/13-В от 13.09.2013 и № 31/14-В от 10.02.2014, заключенным между Банком ГПБ (АО) и Продавцом.
До момента прекращения обязательств Продавца по Договорам об открытии кредитной линии № 236/13-В от 28.08.2013, № 237/13-В от 13.09.2013 и № 31/14-В от 10.02.2014, заключенным между Банком ГПБ (АО) и Продавцом, Покупатель принимает на себя обязательство без получения предварительного письменного согласия Банка ГПБ (АО) не совершать действий, влекущих отчуждение и/или передачу в залог долей в ООО «Таймырская ГМК».

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Компания Керина Пропертиз Лимитед (Kerina Properties Limited), является лицом, контролирующем АО «АС Амур» и Траймес Холдингс Лтд (Trimes Holdings Ltd).

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Сделка одобрена решением общего собрания акционеров (Протокол № 2 от 17.01.2019 г.).

2. Взаимосвязанные сделки, в совокупности, являющиеся крупной сделкой, в совершении которых имелась заинтересованность, заключенные на следующих условиях:
- Дополнительное соглашение № 7 к договору займа между АО «АС Амур» и компанией Рашн Платинум ПЛС (Russian Platinum PLC) № 01-01/2013 от 04.04.2013 г.:
Вид сделки: дополнительное соглашение к договору займа.
Займодавец: Рашн Платинум ПЛС (Russian Platinum PLC), компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством острова Джерси, Нормандские острова, регистрационный номер 107058.
Заёмщик: АО «АС Амур».
Сумма займа: 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) долларов США
Размер процентов по Договору займа - 6,25% годовых
Срок возврата суммы займа - в срок, указанный в соответствующем требовании Займодавца к Заёмщику, при этом такое требование может быть направлено Займодавцем Заёмщику в любое время.
- Дополнительное соглашение № 4 к договору займа между АО «АС Амур» и компанией Рашн Платинум ПЛС (Russian Platinum PLC) № 223 от 09.12.2014 г. на следующих условиях:
Вид сделки: дополнительное соглашение к договору займа.
Займодавец: Рашн Платинум ПЛС (Russian Platinum PLC), компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством острова Джерси, Нормандские острова, регистрационный номер 107058.

Заёмщик: АО «АС Амур».
Сумма займа: 7 500 000 000 (семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей.
Размер процентов по Договору займа - беспроцентный.
Срок возврата суммы займа - в срок, указанный в соответствующем требовании Займодавца к Заёмщику, при этом такое требование может быть направлено Займодавцем Заёмщику в любое время.
- Дополнительное соглашение № 2 к договору займа между АО «АС Амур» и компанией Рашн Платинум ПЛС (Russian Platinum PLC) от 11.05.12 г. на следующих условиях:
Вид сделки: дополнительное соглашение к договору займа.
Займодавец: Рашн Платинум ПЛС (Russian Platinum PLC), компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством острова Джерси, Нормандские острова, регистрационный номер 107058.
Заёмщик: АО «АС Амур».
Сумма займа: 4 400 000 000 (четыре миллиарда четыреста миллионов) рублей.
Размер процентов по Договору займа - беспроцентный.
Срок возврата суммы займа - в срок, указанный в соответствующем требовании Займодавца к Заёмщику, при этом такое требование может быть направлено Займодавцем Заёмщику в любое время.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Компания Керина Пропертиз Лимитед (Kerina Properties Limited), является лицом, контролирующем АО «АС Амур» и Рашн Платинум ПЛС (Russian Platinum PLC).

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Сделка одобрена решением общего собрания акционеров (Протокол № 2 от 17.01.2019 г.).

3. Взаимосвязанные сделки, в совокупности, являющиеся крупной сделкой, в совершении которых имелась заинтересованность:
- Дополнительное соглашение № 3 к договору займа между АО «АС Амур» и компанией Амур Платинум Лимитед (Amur Platinum Limited) от 09.03.2016 г., заключенное на следующих условиях:
Вид сделки: дополнительное соглашение к договору займа.
Займодавец: Амур Платинум Лимитед (Amur Platinum Limited).
Заёмщик: АО «АС Амур».
Сумма займа: 100 000 000 долларов США.
Размер процентов по Договору займа - 9,2% годовых
Срок возврата суммы займа - в срок, указанный в соответствующем требовании Займодавца к Заёмщику, при этом такое требование может быть направлено Займодавцем Заёмщику в любое время.
- Дополнительное соглашение № 4 к договору мены между АО «АС Амур» и компанией Амур Платинум Лимитед (Amur Platinum Limited) от 28.03.2013:
Вид сделки: дополнительное соглашение к договору мены.
Кредитор: Амур Платинум Лимитед (Amur Platinum Limited).
Должник: АО «АС Амур».
Стоимость имущества, передаваемого по договору: 4 313 817 000 (четыре миллиарда триста тринадцать миллионов восемьсот семнадцать тысяч) рублей.
Срок возврата задолженности - в срок, указанный в соответствующем требовании компании Амур Платинум Лимитед (Amur Platinum Limited) к АО «АС Амур», при этом такое требование может быть направлено в адрес АО «АС Амур» в любое время.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Компания Керина Пропертиз Лимитед (Kerina Properties Limited), является лицом, контролирующем АО «АС Амур» и Амур Платинум Лимитед (Amur Platinum Limited).

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Сделка одобрена решением общего собрания акционеров (Протокол № 2 от 17.01.2019 г.).

4. Крупная сделка, одновременно являвшаяся сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность, цена которой составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, заключенная на следующих существенных условиях:
Вид сделки: Договор залога первой очереди.
Предмет договора: в целях обеспечения исполнения обязательств ТРАЙМЕС ХОЛДИНГС ЛТД по кредитному соглашению № 4692, заключенному 5 апреля 2019 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество), и Траймес Холдингс на сумму до 500 000 000 (Пятьсот миллионов) евро (со всеми последующими изменениями и дополнениями) (далее – "Кредитное соглашение") Общество передает в залог Банку в полном объеме долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Таймырская горно-металлургическая компания» (далее – "ТГМК"), составляющую 100 (сто) процентов уставного капитала ТГМК номинальной стоимостью 5 493 403 000 (Пять миллиардов четыреста девяносто три миллиона четыреста три тысячи) рублей, которая любым образом может быть приобретена им в будущем. В случае приобретения Обществом в будущем части указанной доли, в обеспечение исполнения обязательств Траймес Холдингс по Кредитному соглашению Общество передает Банку в залог соответствующую часть доли (далее – «Договор залога первой очереди»).
Срок Договора залога первой очереди: до 05 апреля 2025 года (включительно). Договор залога первой очереди и залог прекращаются досрочно с момента полного прекращения обеспеченных обязательств.
Выгодоприобретатель Договора залога первой очереди: Банк, Траймес Холдингс, ТГМК, Общество с ограниченной ответственностью «Черногорская ГРК» (далее «ЧГРК»), Общество с ограниченной ответственностью «Квинто» (далее – «Квинто»).
Цена имущества, являющегося предметом сделки: в размере номинальной стоимости передаваемой в залог доли (части доли) в уставном капитале Общества.
Стороны: Общество в качестве залогодателя и Банк в качестве залогодержателя.
Лица, заинтересованные в совершении сделки, основания заинтересованности:
- Амур Платинум Лимитед (Amur Platinum Limited) (контролирующее лицо Общества (опосредованно)), является контролирующим лицом ТГМК, Траймес Холдингс, Квинто и ЧГРК (выгодоприобретателей по сделке);
- Рашн Платинум ПЛС (Russian Platinum PLC), (контролирующее лицо Общества (опосредованно)), является контролирующим лицом ТГМК, Траймес Холдингс, Квинто и ЧГРК (выгодоприобретателей по сделке);
- Керина Пропертиз Лимитед (Kerina Properties Limited) (контролирующее лицо Общества (опосредованно)), является контролирующим лицом ТГМК, Траймес Холдингс, Квинто и ЧГРК (выгодоприобретателей по сделке).
- А.А. Полонянкин (член совета директоров Общества), является членом совета директоров ТГМК (выгодоприобретателя по сделке).

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Сделка одобрена решением общего собрания акционеров (Протокол № 2 от 05.08.2019 г.).

5. Крупная сделка, одновременно являющаяся сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность, цена которой составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, заключенная на следующих существенных условиях:
Вид сделки: Договора последующего залога;
Предмет и иные существенные условия: в целях обеспечения исполнения обязательств SELWOOD GROUP LIMITED (компания, учрежденная и осуществляющая свою деятельность по законодательству Британских Виргинских Островов, регистрационный номер 1948876) (далее – "SELWOOD") по опциону "пут" на продажу акций, заключенного между Банком и SELWOOD 26 апреля 2019 года (далее – "Опцион"), Общество передает Банку в последующий залог в полном долю в уставном капитале ТГМК, составляющую 100 (сто) процентов уставного капитала ТГМК номинальной стоимостью 5 493 403 000 (Пять миллиардов

четыреста девяносто три миллиона четыреста три тысячи) рублей, которая любым образом может быть приобретена им в будущем. В случае приобретения Обществом в будущем части указанной доли, в обеспечение исполнения обязательств SELWOOD по Опциону Общество передает Банку в залог соответствующую часть доли.
Срок Договора последующего залога: до 05 апреля 2025 года (включительно). Договор последующего залога и залог прекращаются досрочно с момента полного прекращения обеспеченных обязательств.
Выгодоприобретатель: Банк, SELWOOD, ТГМК, Квинто, АС Амур и ЧГРК.
Цена имущества, являющегося предметом сделки: в размере номинальной стоимости передаваемой в залог доли (части доли) в уставном капитале Общества.
Стороны: Общество в качестве залогодателя и Банк в качестве залогодержателя.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, основания заинтересованности:
- Амур Платинум Лимитед (Amur Platinum Limited) (контролирующее лицо Общества (опосредованно)), является контролирующим лицом ТГМК, Траймес Холдингс, Квинто и ЧГРК (выгодоприобретателей по сделке);
- Рашн Платинум ПЛС (Russian Platinum PLC), (контролирующее лицо Общества (опосредованно)), является контролирующим лицом ТГМК, Траймес Холдингс, Квинто и ЧГРК (выгодоприобретателей по сделке);
- Керина Пропертиз Лимитед (Kerina Properties Limited) (контролирующее лицо Общества (опосредованно)), является контролирующим лицом ТГМК, Траймес Холдингс, Квинто и ЧГРК (выгодоприобретателей по сделке).
- А.А. Полонянкин (член совета директоров Общества), является членом совета директоров ТГМК (выгодоприобретателя по сделке).

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Сделка одобрена решением общего собрания акционеров (Протокол № 2 от 05.08.2019 г.).

6. Крупная сделка, одновременно являющаяся сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность, цена которой составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, заключенная на следующих существенных условиях:
Договор поручительства между АО «АС Амур» в качестве поручителя и Банком ВТБ (публичное акционерное общество, далее – «Банк») в качестве кредитора в отношении кредитного соглашения № 4692 (далее – «Кредитное соглашение»), заключенного 5 апреля 2019 года между Банком и ТРАЙМЕС ХОЛДИНГС ЛТД (TRIMES HOLDINGS LTD) на сумму до 500 000 000 (Пятьсот миллионов) евро (со всеми последующим изменениями и дополнениями) (далее – "Договор поручительства в отношении Кредитного соглашения") на следующих существенных условиях:
Стороны Договора поручительства в отношении Кредитного соглашения: Общество в качестве поручителя и Банк в качестве кредитора.
Предмет и иные существенные условия Договора поручительства в отношении Кредитного соглашения: Общество обязуется перед Банком отвечать за исполнение ТРАЙМЕС ХОЛДИНГС ЛТД (TRIMES HOLDINGS LTD) (далее – «Траймес Холдингс») всех обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме.
Срок Договора поручительства в отношении Кредитного соглашения: до 5 апреля 2025 года (включительно).
Выгодоприобретатель Договора поручительства в отношении Кредитного соглашения: Банк, Траймес Холдингс, ЧГРК, ТГМК, Квинто.
Цена предмета сделки: 700 000 000 (семьсот миллионов) евро.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, основания заинтересованности:
- Амур Платинум Лимитед (Amur Platinum Limited) (контролирующее лицо Общества (опосредованно)), является контролирующим лицом ТГМК, Траймес Холдингс, Квинто и ЧГРК (выгодоприобретателей по сделке);

- Рашн Платинум ПЛС (Russian Platinum PLC), (контролирующее лицо Общества (опосредованно)), является контролирующим лицом ТГМК, Траймес Холдингс, Квинто и ЧГРК (выгодоприобретателей по сделке);
- Керина Пропертиз Лимитед (Kerina Properties Limited) (контролирующее лицо Общества (опосредованно)), является контролирующим лицом ТГМК, Траймес Холдингс, Квинто и ЧГРК (выгодоприобретателей по сделке).
- А.А. Полонянкин (член совета директоров Общества), является членом совета директоров ТГМК (выгодоприобретателя по сделке).

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Сделка одобрена решением общего собрания акционеров (Протокол № 2 от 05.08.2019 г.).

7. Крупная сделка, одновременно являющаяся сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность, цена которой составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, заключенная на следующих существенных условиях:
Вид сделки: Договор поручительства;
Стороны сделки: АО «АС Амур» в качестве поручителя и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора;
в отношении опциона "пут" на продажу акций ТРАЙМЕС ХОЛДИНГС ЛТД (TRIMES HOLDINGS LTD), заключенного между Банком и СЕЛВУД ГРУП ЛИМИТЕД (SELWOOD GROUP LIMITED, далее – «SELWOOD») 26 апреля 2019 года (далее – "Договор поручительства в отношении Опциона").
Предмет Договора поручительства в отношении Опциона: Общество обязуется перед Банком отвечать за исполнение SELWOOD всех обязательств по Опциону в полном объеме.
Срок Договора поручительства в отношении Опциона: до 05 апреля 2025 года (включительно).
Выгодоприобретатель Договора поручительства в отношении Опциона: Банк, SELWOOD, ТГМК, ЧГРК, Квинто.
Цена предмета сделки: 800 000 000 (восемьсот миллионов) евро.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, основания заинтересованности:
- Амур Платинум Лимитед (Amur Platinum Limited) (контролирующее лицо Общества (опосредованно)), является контролирующим лицом ТГМК, Траймес Холдингс, Квинто и ЧГРК (выгодоприобретателей по сделке);
- Рашн Платинум ПЛС (Russian Platinum PLC), (контролирующее лицо Общества (опосредованно)), является контролирующим лицом ТГМК, Траймес Холдингс, Квинто и ЧГРК (выгодоприобретателей по сделке);
- Керина Пропертиз Лимитед (Kerina Properties Limited) (контролирующее лицо Общества (опосредованно)), является контролирующим лицом ТГМК, Траймес Холдингс, Квинто и ЧГРК (выгодоприобретателей по сделке).
- А.А. Полонянкин (член совета директоров Общества), является членом совета директоров ТГМК (выгодоприобретателя по сделке).

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Сделка одобрена решением общего собрания акционеров (Протокол № 2 от 05.08.2019 г.).

8. Сделка с заинтересованностью, цена которой составляет более 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, заключенная на следующих условиях:
Вид сделки: соглашение об уступке прав требования
Стороны сделки: Цедент - Акционерное общество «Артель старателей «Амур», Цессионарий - Рашн Платинум ПЛС (Russian Platinum PLC), Должник - Бажаев Магомед Хасанович.
Предмет сделки:
Цедент уступает, а Цессионарий принимает права требования Цедента к Должнику в размере 84 231 608,02 (восемьдесят четыре миллиона двести тридцать одна тысяча шестьсот восемь, 02) евро (далее – «Права требования»), вытекающие из Кредитного договора, заключенного между Должником в качестве заёмщика и Банком ГПБ Интернэйшнл С.А. (Bank GPB International S.A.) в качестве кредитора (адрес регистрации Ле Дом, ул. Бендер, д. 15, индекс

L-1229, г. Люксембург, Великое Герцогство Люксембург, регистрационный номер R.C.S. Luxembourg B178.974) (далее – «Банк») 15 декабря 2017 года.
Стоимость сделки:
Стоимость Права требования составляет 84 231 608,02 (восемьдесят четыре миллиона двести тридцать одна тысяча шестьсот восемь, 02) евро.
Цессионарий обязан оплатить стоимость Права требования в рублях по курсу 1 евро = 71,8369 руб., что составит 6 050 937 602,17 (шесть миллиардов пятьдесят миллионов девятьсот тридцать семь тысяч шестьсот два, 17) руб. в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Цедента.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, основания заинтересованности:
Керина Пропертиз Лимитед (Kerina Properties Limited) (контролирующее лицо Общества (опосредованно)), является лицом, контролирующим АО «АС Амур» и Рашн Платинум ПЛС (Russian Platinum PLC).

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Сделка одобрена решением общего собрания акционеров (Протокол № 2 от 05.08.2019 г.).

9. Сделка с заинтересованностью, цена которой составляет более 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, заключенная на следующих условиях:
Вид сделки: соглашение о зачете денежных требований.
Стороны сделки: Сторона 1 - Рашн Платинум ПЛС (Russian Platinum PLC), Сторона 2 - Акционерное общество «Артель старателей «Амур».
Предмет сделки:
Обязательства Стороны 1 по Соглашению об уступке права требования в размере 84 231 608,02 (восемьдесят четыре миллиона двести тридцать одна тысяча шестьсот восемь, 02) евро к оплате в рублях по курсу 71,8369, что составляет 6 050 937 602,17 (шесть миллиардов пятьдесят миллионов девятьсот тридцать семь тысяч шестьсот два, 17) руб., полностью прекращаются путем зачета обязательств Стороны 2 по Договору займа № 01-01/2013 от 04.04.2013 в размере задолженности по основному долгу 3 278 561 300,00 (три миллиарда двести семьдесят восемь миллионов пятьсот шестьдесят одна тысяча триста) руб. и обязательств Стороны 2 по Договору займа № 223 от 09.12.2014 в размере частичной задолженности по основному долгу 2 772 376 302,17 (два миллиарда семьсот семьдесят два миллиона триста семьдесят шесть тысяч триста два, 17) руб. с даты подписания Сторонами настоящего Соглашения.
Стоимость сделки:
6 050 937 602,17 (шесть миллиардов пятьдесят миллионов девятьсот тридцать семь тысяч шестьсот два, 17) руб.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, основания заинтересованности:
Керина Пропертиз Лимитед (Kerina Properties Limited) (контролирующее лицо Общества (опосредованно)), является лицом, контролирующим АО «АС Амур» и Рашн Платинум ПЛС (Russian Platinum PLC).

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Сделка одобрена решением общего собрания акционеров (Протокол № 2 от 05.08.2019 г.).

10. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, заключенная на следующих условиях:
Вид сделки: Договор купли-продажи;
Стороны по сделке:
Продавец: Акционерное общество «Артель старателей «Амур»;
Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «Кондер Рудный»;
Цена сделки в денежном выражении: 290 073 304,55 (Двести девяносто миллионов семьдесят три тысячи триста четыре рубля 55 копеек) рубля;
Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя имущество, имущественные права (результаты работ), а Покупатель обязуется принять имущество, имущественные права (результаты работ) и уплатить за них денежную сумму в размере и

порядке, определенном Договором;

Лицо, заинтересованное в совершении сделки, основания заинтересованности:
- акционер Общества - ООО «Русская Платина» (далее – «Акционер»), Акционер контролирует АО «АС Амур» и ООО «Кондер Рудный», являющихся сторонами в сделке, подконтрольное Акционеру АО «АС Амур» контролирует ООО «Кондер Рудный», являющееся стороной в сделке.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Сделка одобрена решением совета директоров (Протокол № 5 от 30.11.2019 г.).

11. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, заключенная на следующих условиях:

Вид сделки: Соглашение о перемене лиц в обязательстве;
Стороны по сделке:
Заказчик: Акционерное общество «Артель старателей «Амур»;
Новый Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Кондер Рудный»;
Цена сделки в денежном выражении: 133 927 713,63 (Сто тридцать три миллиона девятьсот двадцать семь тысяч семьсот тринадцать рублей 63 копейки) рублей, в т.ч. НДС 20%;
Предмет сделки: Заказчик уступает свои права и переводит обязанности по Договору № 266-04/2019/АСА-00182-Дог от 29 мая 2019 года стоимостью 236 216 320,00 (Двести тридцать шесть миллионов двести шестнадцать тысяч триста двадцать рублей 00 копеек) рублей, заключенному между Заказчиком и Подрядчиком, Новому Заказчику, а Новый Заказчик принимает на себя все права и обязанности по Договору в полном объеме и на тех же условиях, которые установлены Договором;

Лицо, заинтересованное в совершении сделки, основания заинтересованности:
- акционер Общества - ООО «Русская Платина» (далее – «Акционер»), Акционер контролирует АО «АС Амур» и ООО «Кондер Рудный», являющихся сторонами в сделке, подконтрольное Акционеру АО «АС Амур» контролирует ООО «Кондер Рудный», являющееся стороной в сделке.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Сделка одобрена решением совета директоров (Протокол № 5 от 30.11.2019 г.).

12. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, заключенная на следующих условиях:

Вид сделки: Соглашение о перемене лиц в обязательстве;
Стороны по сделке:
Заказчик: Акционерное общество «Артель старателей «Амур»;
Новый Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Кондер Рудный»;
Цена сделки в денежном выражении: 2 490 000 (Два миллиона четыреста девяносто тысяч) рублей, в т.ч. НДС 20%;
Предмет сделки: Заказчик уступает свои права и переводит обязанности по Договору № 06/09/2019 от 06 сентября 2019 года стоимостью 4 980 000 (Четыре миллиона девятьсот восемьдесят тысяч рублей), заключенному между Заказчиком и Исполнителем, Новому Заказчику, а Новый Заказчик принимает на себя все права и обязанности по Договору в полном объеме и на тех же условиях, которые установлены Договором.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки, основания заинтересованности:
- акционер Общества - ООО «Русская Платина» (далее – «Акционер»), Акционер контролирует АО «АС Амур» и ООО «Кондер Рудный», являющихся сторонами в сделке, подконтрольное Акционеру АО «АС Амур» контролирует ООО «Кондер Рудный», являющееся стороной в сделке.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Сделка одобрена решением совета директоров (Протокол № 5 от 30.11.2019 г.).

13. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, заключенная на следующих условиях:

Вид сделки: Соглашение о перемене лиц в обязательстве;

Стороны по сделке:
Заказчик: Акционерное общество «Артель старателей «Амур»;
Новый Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Кондер Рудный»;
Цена сделки в денежном выражении: 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей.
Предмет сделки: Заказчик уступает свои права и переводит обязанности по Договору № АСА-00434-Дог от 09 сентября 2019 года стоимостью 7 000 000 (Семь миллионов) рублей, заключенному между Заказчиком и Исполнителем, Новому Заказчику, а Новый Заказчик принимает на себя все права и обязанности по Договору в полном объеме и на тех же условиях, которые установлены Договором;

Лицо, заинтересованное в совершении сделки, основания заинтересованности:
- акционер Общества - ООО «Русская Платина» (далее – «Акционер»), Акционер контролирует АО «АС Амур» и ООО «Кондер Рудный», являющихся сторонами в сделке, подконтрольное Акционеру АО «АС Амур» контролирует ООО «Кондер Рудный», являющееся стороной в сделке.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Сделка одобрена решением совета директоров (Протокол № 5 от 30.11.2019 г.).

XI. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Состав совета директоров в период с 01.01.2019 г. по 20.06.2019 г. (избран решением годового общего собрания акционеров Общества, Протокол № 1 от 20.06.2018 г.):

- Воробейчик Евгений Яковлевич;
- Бажаев Иса Юсупович;
- Городов Максим Владимирович;
- Москаленко Владимир Иванович;
- Сутягин Александр Федорович;

Председатель совета директоров: Воробейчик Е.Я. (избран решением совета директоров, Протокол № 1 от 23.11.2018 г.).

Состав совета директоров в период с 20.06.2019 г. по настоящее время (избран решением годового общего собрания акционеров Общества, Протокол № 1 от 20.06.2019 г.):

- Бажаев Казбек Наибович;
- Бажаев Иса Юсупович;
- Полонянкин Александр Алексеевич;
- Москаленко Владимир Иванович;
- Сутягин Александр Федорович.

Председатель совета директоров: Полонянкин А.А. (избран решением совета директоров, Протокол № 1 от 26.06.2019 г.).

Сведения о членах совета директоров:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, %
1.	Воробейчик Евгений Яковлевич	Год рождения: 1958. Образование высшее: в 1980 г. Окончил Куйбышевский политехнический институт им. В.В. Куйбышева, специальность: Химическая технология нефти и газа.	Акций Общества не имеет

		Основное место работы: ООО «Русская Платина», генеральный директор.	
2.	Бажаев Иса Юсупович	Год рождения: 1962 Образование высшее: в 1985 г. Окончил Грозненский нефтяной институт им. Академика Миллионщикова, по специальности Инженер-строитель Основное место работы: ООО «Русская Платина», вице-президент	Акций Общества не имеет
3.	Городов Максим Владимирович	Год рождения: 1983. Образование высшее: в 2005 г. Окончил Финансовую академию при Правительстве РФ, по специальности «Антикризисное управление», в 2010 г. Окончил НОУ «Институт профессиональной оценки» по специальности «Финансы и кредит». Основное место работы: Банк ГПБ (АО), начальник отдела горнорудной отрасли и металлургии Департамента проектного и структурного финансирования.	Акций Общества не имеет
4.	Москаленко Владимир Иванович	Год рождения: 1952. Образование высшее специальное: в 1982 г. Окончил Высшую школу КГБ им.Ф.Э. Дзержинского. Основное место работы: ООО «Русская Платина», вице-президент по связям с государственными и общественными организациями.	Акций Общества не имеет
5.	Сутягин Александр Федорович	Год рождения: 1958 Образование высшее: в 1980 году окончил Куйбышевский политехнический институт им. В.В. Куйбышева, специальность: Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов. Кандидат технических наук. Основное место работы: ООО «Русская Платина», исполнительный директор.	Акций Общества не имеет
6.	Полонянкин Александр Алексеевич	Год рождения: 1977. Образование высшее: в 1999г. окончил Красноярскую Государственную Академию Цветных Металлов и Золота по специальности инженер-геолог, получил дополнительную квалификацию геммолога. Основное место работы: ООО «Русская Платина», заместитель генерального директора по стратегии и развитию.	Акций Общества не имеет
7.	Бажаев Казбек Наибович	Год рождения: 1973 Образование высшее: в 2003 году окончил Северо - Кавказскую академию государственной службы. Квалификация по диплому: Менеджер. Специальность: Государственное и муниципальное управление.	Акций Общества не имеет

		Основное место работы: АО «Артель старателей «Амур», генеральный директор.	

За отчетный период проведено 10 заседаний совета директоров. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные уставом Общества к компетенции совета директоров.

XII. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

В период с 01.01.2019 г. по настоящее время полномочия единоличного исполнительного органа выполняет генеральный директор АО «АС Амур» Бажаев Казбек Наибович 1973 года рождения, имеющий высшее образование: в 2003 году окончил Северо - Кавказскую академию государственной службы по специальности: «Государственное и муниципальное управление».

Акций Общества не имеет. Генеральным директором назначен решением совета директоров АО «АС Амур» (Протокол № 5 от 21.09.2017 г.).

XIII. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

За 2019 г. вознаграждения и компенсации лицу, занимающему должность генерального директора, составили:

- 8880000 руб. - вознаграждение за выполнение трудовых обязанностей;
- 636000 руб. - компенсация расходов за найм жилого помещения.

Членам совета директоров Общества по решению общего собрания акционеров за период исполнения членами совета директоров своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров может установить размер вознаграждения как всему составу совета директоров, так и отдельным его членам.

При отсутствии в обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам совета директоров не выплачивается.

В 2019 г. членам совета директоров вознаграждения и компенсации не начислялись и не выплачивались.

XIV. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

По состоянию на 31.12.2019 г. чистые активы общества составляют 2 216 810 000 рублей, что больше уставного капитала Общества, размер которого составляет 115 396 800 рублей.

Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних финансовых года, включая отчетный год, характеризуется следующими показателями:

1) размер уставного капитала Общества в 2017 г., 2018 г. и 2019 г. составлял 115 396 800 рублей и не изменялся;

2) чистые активы Общества составляют:

в 2017 г. – (8 829 109 000) руб.
в 2018 г. – (11 265 440 000) руб.
в 2019 г. – 2 216 810 000 руб.

Таким образом, в 2019 г. чистые активы увеличились на 13 482 250 000 рублей, в 2018 чистые активы уменьшились на 2 436 331 000 рублей.

К положительной величине чистых активов привела реализация дочернего общества в 2019г.

За счет дохода от продажи дочернего общества погашена большая часть валютных обязательств, что снизило риск убытков от курсовых разниц.

XV. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных уставом Общества, действующим законодательством, а также с соблюдением принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам его деятельности на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) действует в рамках полномочий, определяемых уставом и решениями, принимаемыми акционерами Общества.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Генеральный директор К.Н. Бажаев

Главный бухгалтер Я.С. Кувыкина