

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПРИИСК СОЛОВЬЁВСКИЙ»**

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

АО «Прииск Соловьёвский»

«10» июня 2016 г.

Протокол № 22 от «14» июня 2016 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

АО «Прииск Соловьёвский»

«25» марта 2016 г.

Протокол № 136 от 25 марта 2015 г.



Председатель Совета директоров

***В.Ф.Сидоров* /В.Ф.Сидоров/**

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2015 год

Генеральный директор

Ф.В.Сидоров

Ф.В.Сидоров

2016 год

I. Положение акционерного общества в отрасли

Основным видом деятельности АО «Прииск Соловьёвский» является добыча золота. По уровню золотодобычи за 2015 год Общество входит в двадцатку крупнейших золотодобывающих предприятий России. По добыче россыпного золота в Амурской области – первое место.

II. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

В соответствии с решением Совета директоров общества от 24 марта 2015 года протокол № 130, приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

1. Повышение эффективности работы золотодобывающих объектов.
2. Освоение Соловьёвского золоторудного месторождения. Строительство золото-извлекательной фабрики, комплекса объектов, необходимых для освоения.
3. Освоение новых россыпных месторождений золота. Строительство крупно-литражной драги на россыпном месторождении «Мадалан».
4. Наращивание сырьевой базы рудного и россыпного золота.

III. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в целом как успешные. Выполнены планы-программы по всем основным технико-экономическим показателям. Получены положительные результаты финансово-хозяйственной деятельности. В отчетном году от реализации продукции и прочей деятельности получена чистая прибыль в сумме **2207,2 млн.руб.**

Производство продукции, работ и услуг увеличилось на **2 млрд. 117 млн. руб.** и составляет **5 млрд. 697 млн. руб.**

Перечислено налогов и платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды в сумме **1 406,9 млн. руб.**

Стоимость чистых активов в 2015 году возросла на **2142,0 млн.руб.** и составила на 01.01.2016 года **7757,3 млн.руб.**

1. По приоритетному направлению – **Повышение эффективности работы золотодобывающих объектов.**

В 2015 году добыча золота велась в Тындинском и Сковородинском районах Амурской области и в трех районах Забайкальского края.

На добыче золота задействованы 9 крупно-литражных драг, 9 гидромеханизированных комплексов и опытно-эксплуатационная фабрика по переработке руды.

В отчетном году добыто 2 529 кг драгоценного металла, что на 286 кг больше 2014 года.

Эффективность работы золотодобывающих объектов повышена в основном в результате качественной подготовки и отработки запасов к отработке, их оттайке и предохранению от сезонного промерзания. Вскрыто торфов в объеме 12 996 тыс. м³, выполнено бульдозерно-экскаваторных работ на золотодобывающих объектах 28 034 тыс. м³.

Эффективность возросла также за счет повышения производительности золотодобывающих объектов.

В 2015 году переработано горной массы в объеме 11 536 тыс. м³, что на 914 тыс. м³ больше, чем в 2014 году.

2. По приоритетному направлению – Освоение Соловьёвского золоторудного месторождения. Строительство золото-извлекательной фабрики, комплекса объектов, необходимых для освоения.

В 2015 году находились в эксплуатации опытно-эксплуатационная обогатительная фабрика и объекты, необходимые для освоения золоторудного месторождения, введенные в 2014 году. Добыто 30 кг рудного золота.

Велось строительство основной золото-извлекательной фабрики, ввод которой в эксплуатацию намечен на IV квартал 2016 года, а также строительство объектов, необходимых для освоения месторождения, приобреталась необходимая техника.

Израсходовано денежных средств на строительство **417,2 млн.рублей.**

3. По приоритетному направлению – Освоение новых россыпных месторождений золота. Строительство крупно-литражной драги на россыпном месторождении «Мадалан».

В отчетном году освоены новые россыпные месторождения «Горохон», притоков р. Джелтулак.

В стадии строительства крупно-литражная драга на месторождении «Мадалан». Ввод ее в эксплуатацию намечен на III квартал 2016 года.

4. По приоритетному направлению деятельности – Нарращивание сырьевой базы рудного и россыпного золота – проделана работа по увеличению объемов поисковых, поисково-оценочных и геологоразведочных работ на россыпное и рудное золото, приобретено участков недр на аукционах, вовлечены в работу забалансовые и внеконтурные запасы.

В 2015 году продолжены геолого-разведочные работы на рудное золото на Соловьёвской рудоперспективной площади.

В результате проведенных работ получены новые сведения о геологическом строении рудных зон, их морфологии, подтверждено наличие промышленного орудинения на флангах месторождения.

Составлен «Отчет о результатах разведочных работ на Соловьёвском золоторудном месторождении за 2011-2012 гг. ТЭО временных разведочных кондиций для открытой отработки, подсчет запасов». Материалы переданы в ГКЗ. Ожидаемые запасы – 30 тн.

По россыпным месторождениям геолого-разведочные работы проводились на территории и Тындинского и Сковородинского районов.

Объект Ольдой Малый.

В 2015 году продолжены геолого-разведочные работы на нижней части россыпи. Полевые работы закончены. Прирост балансовых запасов 829 кг, забалансовых – 373 кг.

В отчетном году велись геолого-разведочные работы на объектах Уркан Большой, Коровино, Монголи, Уркима, Большой Мадалан, Джалинда (терасса), Янкан, Большая Инаглия.

В результате проведенных работ получен прирост запасов россыпного золота 2 тн 46 кг.

На геолого-разведочные работы по всем направлениям в 2015 году **израсходовано 298,72 млн. рублей** (в том числе собственными силами, силами подрядных организаций, поисковая активность).

IV. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении;

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	тыс.гкал	44,7	104308
Электрическая энергия	тыс.квт.ч	55908	221624
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	тонн	312,2	11788,7
Топливо дизельное	тонн	11551,5	430871
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	тонн	7850	21743
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Масла	тонн	246	18204
Керосин	тонн	729	26973

V. Перспективы развития акционерного общества

В целях достижения планируемых показателей производственной, финансово-экономической деятельности общество на ближайшую перспективу будет развиваться за счет эффективной работы действующего производства, освоения золоторудного месторождения и новых россыпных месторождений.

Планируется закончить строительство обогатительной фабрики с цехом металлургии и комплекса объектов, необходимых для освоения месторождения, с вводом в эксплуатацию IV квартал 2016 года.

Построить крупнолитражную драгу на новом россыпном месторождении золота «Мадалан» с вводом ее в эксплуатацию в III квартале 2016 года.

VI. Дивидендная политика общества

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2014 года дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Риски, т.е. события, которые могут произойти в будущем и негативно повлиять на достижение целей общества и его финансовое состояние, связанные с деятельностью общества, можно разделить на внутренние и внешние риски.

Основные из них:

- повышение цен на сырье, материалы, ГСМ, электроэнергию, оборудование.
- снижение стоимости цены на золото;
- не возврат дебиторской задолженности;
- не отход содержания драгоценного металла в горной массе;
- изменение налогового законодательства в сторону увеличения налогового бремени.

VIII. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Таких сделок в отчетном периоде не было.

IX. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Таких сделок в отчетном периоде не было.

X. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В 2015 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 09.06.2015 года, в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Сидоров Валентин Федорович

Год рождения: *1939, образование высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2006 – настоящее время*

Организация: *АО «Прииск Соловьёвский»*

Сфера деятельности: *добыча драгоценных металлов*

Должность: *советник генерального директора*
Доля в уставном капитале эмитента - *22,08%*
Доля принадлежащих обыкновенных акций – *22,08%*

Члены Совета директоров:

1. Бондарь Алексей Алексеевич

Год рождения: *1947, образование высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2002 – настоящее время*

Организация: *Филиал «Амурреестр» г. Благовещенск ОАО «Сибирский реестр»*

Сфера деятельности: *ведение реестров акционерных обществ*

Должность: *директор*

Доля в уставном капитале эмитента - *0,0005%*

Доля принадлежащих обыкновенных акций – *0,0005%*

2. Бурдинский Виктор Иванович

Год рождения: *1946, образование средне-техническое*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1999 - наст. время*

Организация: *АО «Прииск Соловьёвский»*

Сфера деятельности: *добыча драгоценных металлов*

Должность: *заместитель генерального директора по управлению персоналом*

В других организациях должностей не занимает.

Доля в уставном капитале эмитента - *0,355 %*

Доля принадлежащих обыкновенных акций - *0,355%*

3. Лежнин Евгений Сергеевич

Год рождения: *1980, образование высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2009 – март 2011*

Организация: *АО «Прииск Соловьёвский»*

Должность: *начальник участка*

Сфера деятельности: *добыча драгоценных металлов*

Период: *март 2011 – по настоящее время*

Организация: *АО «Прииск Соловьёвский»*

Должность: *главный инженер карьера*

Сфера деятельности: *добыча драгоценных металлов*

В других организациях должностей не занимает.

Доля в уставном капитале эмитента - *0%*

Доля принадлежащих обыкновенных акций – *0%*

4. Мадалинская Вера Николаевна

Год рождения: *1984, образование высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2006 – июнь 2013г.*

Организация: *Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Благовещенске*

Должность: *старший специалист отдела кредитования и анализа рисков*

Сфера деятельности: *финансовая деятельность*

Период: *июнь 2013 г. – ноябрь 2013 г.*

Должность: *ведущий менеджер отдела кредитования*

Период: *ноября 2013 г. – ноябрь 2014 г.*

Должность: *главный менеджер отдела кредитования*

Организация: *Операционный офис в г. Благовещенске филиала ОАО «Банк ВТБ» в г. Хабаровске*

Сфера деятельности: *финансовая деятельность*

Период: *ноябрь 2014г. - октябрь 2015 г.*

Должность: *главный менеджер отдела кредитования*

Организация: *Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Хабаровске*

Период: *октябрь 2015г. – по настоящее время*

Должность: *главный менеджер отдела кредитования*

Организация: *Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске*

Сфера деятельности: *финансовая деятельность*

В других организациях должностей не занимает.

Доля в уставном капитале эмитента - *0%*

Доля принадлежащих обыкновенных акций – *0%*

5. Сидоров Федор Валентинович

Год рождения: *1961, образование высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1997 – настоящее время*

Организация: *ООО «Нагима»*

Сфера деятельности: *добыча драгоценных металлов*

Должность: *генеральный директор*

Период: *2006 – настоящее время*

Организация: *АО «Прииск Соловьевский»*

Сфера деятельности: *добыча драгоценных металлов*

Должность: *генеральный директор*

Доля в уставном капитале эмитента - *27,847 %*

Доля принадлежащих обыкновенных акций – *27,847 %*

6. Сидоров Валентин Федорович

Год рождения: *1983, образование высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2008 – 2011*

Организация: *ООО «Нагима»*

Сфера деятельности: *добыча драгоценных металлов*

Должность: *зам. генерального директора по экономическим вопросам*

Период: *февраль 2012 – настоящее время*

Организация: *АО «Прииск Соловьевский»*

Сфера деятельности: *добыча драгоценных металлов*

Должность: *зам. генерального директора по организации финансово-экономической деятельности*

В других организациях должностей не занимает.
Доля в уставном капитале эмитента: **4,49 %**
Доля принадлежащих обыкновенных акций - **4,49%**

7. Салуянов Евгений Александрович

Год рождения: **1967, образование высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2005 – настоящее время**

Организация: **АО «Прииск Соловьевский»**

Сфера деятельности: **добыча драгоценных металлов**

Должность: **зам.генерального директора по правовым вопросам**

В других организациях должностей не занимает.

Доля в уставном капитале эмитента - **0 %**

Доля принадлежащих обыкновенных акций – **0%**

8. Фомин Виктор Антонович

Год рождения: **1951, образование высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **с 02.2005 - не работает**

Доля в уставном капитале эмитента - **0 %**

Доля принадлежащих обыкновенных акций – **0%**

В указанном составе Совет директоров работает уже на протяжении последних пяти лет. Иных лиц в указанный период в состав Совета директоров общества не входило.

09 июня 2015 года членом Совета директоров – Сидоровым Фёдором Валентиновичем – была осуществлена сделка по приобретению обыкновенных бездокументарных акций в количестве 504 штук.

XI. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия Единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Генеральным директором является **Сидоров Фёдор Валентинович.**

Год рождения: **1961, образование высшее.**

Квалификация – горный инженер. Стаж работы в отрасли 36 лет, на руководящей работе – 31 год.

Доля в уставном капитале эмитента - **27,847 %**

Доля принадлежащих обыкновенных акций – **27,847 %**

09 июня 2015 года Генеральным директором была осуществлена сделка по приобретению обыкновенных бездокументарных акций в количестве 504 штук.

ХП. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2015 года

В 2015 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), составил 32 млн. 161 тыс. руб.

Компенсации расходов членам Совета директоров за осуществление ими соответствующих функций осуществляются на основании решения собрания акционеров в размере 50 тыс. руб.

ХП. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

Акционерное общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

ХП. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 35 613 000 рублей и разделен на 356 130 штук обыкновенных акций.

Регистратором АО «Прииск Соловьёвский» в соответствии с заключённым договором является Филиал «Амурреестр» Открытого акционерного общества «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр».

Адрес (адреса): 675000, г. Благовещенск, ул. Зейская, 156/2.

Контактные телефоны регистратора: 8(4162)-52-50-07.

Сведения о лицензии, выданной регистратору: Лицензия № 10-000-1-00311, дата выдачи 19.03.2004 г., бессрочная.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:
Адрес: 676271 Амурская область, Тындинский район, с. Соловьёвск, ул. Советская, д. 47, II этаж.

Контактные телефоны: 8 (416 56) 34 4 16.