

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПРИИСК СОЛОВЬЁВСКИЙ»**

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

АО «Прииск Соловьёвский»

« 09 » июня 2017 г.

Протокол № 23 от « 13 » июня 2017 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

АО «Прииск Соловьёвский»

« 24 » марта 2017 г.

Протокол № 142 от 24 марта 2017 г.



Председатель Совета директоров

В.Ф.Сидоров /В.Ф.Сидоров/

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2016 год**

Генеральный директор

Ф.В.Сидоров

2017 год

I. Положение акционерного общества в отрасли

Основным видом деятельности АО «Прииск Соловьёвский» является добыча золота. По уровню золотодобычи за 2016 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 25 марта 2016 года протокол № 136, приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

1. Повышение эффективности работы золотодобывающих объектов.
2. Освоение Соловьёвского золоторудного месторождения.
3. Освоение новых россыпных месторождений золота.
4. Нарращивание 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 2073,3 млн.руб.

Производство продукции, работ и услуг увеличилось на 975,9 млн. руб. и составило 6 млрд. 672 млн.862 руб.

Перечислено налогов и платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды в сумме 1712,6 млн. руб.

Стоимость чистых активов в 2016 году возросла на 2073,3 млн.руб. и составила на 01.01.2017 года 9829,2 млн.руб.

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

В 2016 году добыча золота велась в Тындинском и Сковородинском районах Амурской области и в трех районах Забайкальского края.

На добыче золота задействованы 10 крупно-литражных драг, 9 гидромеханизированных комплексов и золото-извлекательная фабрика по переработке руды.

В отчетном году добыто 2 482,1 кг драгоценного металла, что на 46,7 кг меньше результатов 2015 года.

Эффективность работы золотодобывающих объектов повышена в основном в результате качественной подготовки и отработки запасов, их оттайке и предохранению от сезонного промерзания. Вскрыто торфов в объеме 14091 тыс. м³, выполнено бульдозерно-экскаваторных работ на золотодобывающих объектах 27831 тыс. м³.

Эффективность возросла также за счет повышения производительности золотодобывающих объектов.

В 2016 году переработано горной массы в объеме 12869 тыс. м³, что на 1333 тыс. м³ больше, чем в 2015 году.

2. По приоритетному направлению – Освоение Соловьёвского золоторудного месторождения.

В 2016 году находились в эксплуатации опытно-эксплуатационная обогатительная фабрика и объекты, необходимые для освоения золоторудного месторождения, введенные в 2015 году. В ноябре запущена золото-извлекательная фабрика, построенная с полным комплексом необходимых объектов обеспечения производства, которая до конца года извлекла 81 кг золота. Приобреталась необходимая техника.

Израсходовано денежных средств на строительство 1134,6 млн.рублей.

3. По приоритетному направлению – Освоение новых россыпных месторождений золота.

В отчетном году, после проведения ГРП, освоены новые россыпные месторождения по р. Монголи, террасовая россыпь р. Джелтулак Большой.

Построена и введена в эксплуатацию драга № 208 на месторождении «Мадалан». За первый промывочный сезон, который начался 24 апреля 2016 года, драгой переработано 833 тыс. м³ горной массы и добыто 74 кг золота.

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 2016 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 «Технико-экономическое обоснование постоянных разведочных кондиций для подсчета запасов по Соловьёвскому рудному месторождению. Лицензия БЛГ 02542 БР». Утверждены протоколом ГКЗ от 07.07.2016 г № 430-к.

На основании ТЭО постоянных разведочных кондиций написан отчет о результатах геологоразведочных работ с подсчетом запасов рудного золота, который получил положительное заключение экспертизы.

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

В результате за 2016 год положительные заключения АмурТКЗ получили следующие объекты:

1. р. Монголи, АмурТКЗ от 29.01.2016 г № 1045 и АмурТКЗ от 22.12.2016 г № 1094 в количестве 46 кг балансовых запасов и 20 забалансовых;
2. р. Коровина (бассейн), АмурТКЗ от 28.03.2016 г № 1053 в количестве 75 кг балансовых запасов и 17 забалансовых;
3. р. Ольдой Малый, АмурТКЗ от 29.07.2016 г № 1071 в количестве 722 кг балансовых запасов и 317 забалансовых;
4. р. Джелтулак Большой, АмурТКЗ от 11.10.2016 г № 1082 в количестве 317 кг балансовых запасов и 29 забалансовых;

Всего по россыпным месторождения прииска прирост составил 1160 кг золота балансовых запасов категории С1+С2 и забалансовых 380 кг золота.

Ожидаемый прирост запасов россыпного золота в 2017 году около 2 тн .

На геолого-разведочные работы по всем направлениям в 2016 году израсходовано 203,7 млн. рублей

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	40,6	102880,0
Электрическая энергия	тыс.квт.ч	64850	244746
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	тонн	232	8816,0
Топливо дизельное	тонн	13859	554360,0
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	тонн	9338	29166,9
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Масла	тонн	300	24500,0
Керосин	тонн	1142	42254,0

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, дальнейшего освоения золоторудного и новых россыпных месторождений, совершенствования методов извлечения драгметалла.

Планируется ввести в эксплуатацию новое помещение шлихообогатительной установки, агрегатного цеха в ЦРГО, продолжить комплекс работ по модернизации и обновлению основных производственных фондов и созданию благоприятных условий труда и быта работников акционерного общества.

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 2015 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 2016 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 10.06.2016 года, в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Сидоров Валентин Фёдорович

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 - *0,0006%*

Доля принадлежащих обыкновенных акций – *0,0006%*

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 - *0,4835 %*

Доля принадлежащих обыкновенных акций - *0,4835%*

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. – декабрь 2016 г.*

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

Должность: *главный менеджер отдела кредитования*

Сфера деятельности: *финансовая деятельность*

В других организациях должностей не занимает.

Доля в уставном капитале эмитента - *0%*

Доля принадлежащих обыкновенных акций – *0%*

5. Сидоров Фёдор 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 г. по настоящее время*

Организация: *АО «Прииск Соловьёвский»*

Сфера деятельности: *добыча драгоценных металлов*

Должность: *генеральный директор*

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

6. Сидоров Валентин Фёдорович

Год рождения: *1983, образование высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2008 год – 2011год*

Организация: *ООО «Нагима»*

Сфера деятельности: *добыча драгоценных металлов*

Должность: *зам. генерального директора по экономическим вопросам*

Период: *февраль 2012 г. по настоящее время*

Организация: *АО «Прииск Соловьёвский»*

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: *2005г. по настоящее время*

Организация: *АО «Прииск Соловьёвский»*

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 г. 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.

24 августа 2016 года членом Совета директоров – Бурдинским Виктором Ивановичем – была осуществлена сделка по приобретению обыкновенных бездокументарных акций в количестве 456 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 37 лет, на руководящей работе – 32 год.

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций – *27,847 %*

ХII. 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 2016 года

В 2016 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 56 млн. 373 тыс. 600 руб.

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

ХIII. 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.

ХIV. 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.