

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПРИИСК СОЛОВЬЁВСКИЙ»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

АО «Прииск Соловьёвский»

«09» июня 2018 г.

Протокол № 24 от «13» июня 2018 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

АО «Прииск Соловьёвский»

«23» марта 2018 г.

Протокол № 146 от 23 марта 2018 г.



Председатель Совета директоров

В.Ф.Сидоров /В.Ф.Сидоров/

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2017 год

Генеральный директор _____

Сидоров

Ф.В.Сидоров

2018 год

I. Положение акционерного общества в отрасли

Основным видом деятельности АО «Прииск Соловьёвский» является добыча золота. По уровню золотодобычи за 2017 год Общество входит в двадцатку крупнейших золотодобывающих предприятий России (13-е место). По добыче россыпного золота в Амурской области – первое место.

II. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

В соответствии с решением общества Совета директоров от 24 марта 2017 года протокол № 142, 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 2231,7 млн.руб.

Производство продукции, работ и услуг увеличилось на 1759,7 млн. руб. и составило 8 млрд. 432 млн. 585 руб.

Перечислено налогов и платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды в сумме 1653,2 млн. руб.

Стоимость чистых активов в 2017 году возросла на 2231,6 млн.руб. и составила на 31.12.2017 года 12062,1 млн.руб.

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

В 2017 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 3512,4 кг драгоценного металла, что на 1030,4 кг больше результатов 2016 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 15645 тыс. м³, выполнено бульдозерно-экскаваторных работ на золотодобывающих объектах 31356 тыс. м³.

Эффективность возросла также за счет повышения производительности золотодобывающих объектов.

В 2017 году переработано горной массы в объеме 13936 тыс. м³, что на 1067 тыс. м³ больше, чем в 2016 году. Переработано руды на ЗИФ – 721 тыс. тонн.

2. По приоритетному направлению – Освоение Соловьёвского золоторудного месторождения.

В 2017 году находились в эксплуатации золотоизвлекательная фабрика (ЗИФ) и объекты, необходимые для освоения золоторудного месторождения, которая за год извлекла 1029,8 кг золота. Приобреталась необходимая техника.

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

В 2017 году велось освоение новых россыпных месторождений по рекам Кенгурак, Мадалан, Янкан с притоками.

4. По приоритетному направлению деятельности – Наращивание 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 2017 году продолжены геолого-разведочные работы на рудное золото на Соловьёвской рудоперспективной площади. На Соловьёвском золоторудном месторождении за 2017 год пробурено 16,9 тыс. п. м. скважин, пройдено 31,6 тыс. м³ разведочных траншей.

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

Прошел государственную экспертизу в ГКЗ «Отчет о результатах разведочных работ на Соловьёвском золоторудном месторождении». Лицензия БЛГ 02542 БР». Запасы в количестве балансовые категории С₁+С₂ 18856 кг и забалансовые категории С₂ утверждены протоколом ГКЗ от 01.03.2017 г № 4878.

По результатам геологоразведочных работ на россыпное золото в долине р. Уркан Малый написан отчет с подсчетом запасов, который направлен на государственную экспертизу запасов (АмурГКЗ). Подсчитаны запасы в количестве 614 кг.

Пробурено 15,8 тыс. п.м. скважин на россыпное золото по месторождениям р. Джалинда (правая терраса), р. Ольдой Большой (нижнее течение), Р. Янкан с руч. Бальдежак и Золотой, р. Мадалан, р. Уркан Малый, р. Инагли.

В 2018 году геологоразведочные работы будут продолжены по всем вышеперечисленным объектам в Амурской области. Планируется пробурить 11.1 тыс. п. м. скважин на россыпное золото, 17 тыс. п. м. на рудное золото и пройти 100 тыс. м³ разведочных траншей на Соловьёвском золоторудном месторождении.

Ожидаемый прирост запасов россыпного золота в 2018 году около 2 тн .

На геолого-разведочные работы по всем направлениям в 2017 году израсходовано 252,4 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	Объём потребления в натуральном выражении	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	тыс.ккал	41,0	106313,0
Электрическая энергия	тыс.квт.ч	93741	331844,0
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	тонн	224	11502,4
Топливо дизельное	тонн	15809	815744,4
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	тонн	8394	27586,0
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Масла	тонн	300	26730,0
Керосин	тонн	1528	79456,0

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 приступить к строительству цеха измельчения руды в целях увеличения производительности ЗИФ, 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 2016 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 2017 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 09.06.2017 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*

Период: *январь 2017г. – по настоящее время*
Организация: *АО «Прииск Соловьёвский»*
Должность: *бухгалтер*
Сфера деятельности: *добыча драгоценных металлов*

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.

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членами Совета директоров в течение 2017 года не осуществлялись.

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 %

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества единоличным исполнительным органом акционерного общества в течение 2017 года не осуществлялись.

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 2017 года

В 2017 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 60 млн. 479 тыс. 349 руб.

Компенсации расходов членам Совета директоров за осуществление ими соответствующих функций осуществляются на основании решения собрания акционеров в размере 150 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.