

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПРИИСК СОЛОВЬЁВСКИЙ»**

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

АО «Прииск Соловьёвский»

« 11 » июня 2020 г.

Протокол № 27 от « 15 » июня 2020 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

АО «Прииск Соловьёвский»

« 27 » марта 2020 г.

Протокол № 161 от 27 марта 2020 г.

Председатель Совета директоров

 /В.Ф.Сидоров/

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2019 год**

Генеральный директор





Ф.В.Сидоров

2020 год

I. Положение акционерного общества в отрасли

Основным видом деятельности АО «Прииск Соловьёвский» является добыча золота. По уровню золотодобычи за 2019 год Общество входит в двадцатку крупнейших золотодобывающих предприятий России (14-е место). По добыче россыпного золота в Амурской области – первое место.

II. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

В соответствии с решением Совета директоров общества от 26 марта 2019 года, протокол № 154, 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 2973,3 млн.руб.

Производство продукции, работ и услуг увеличилось на 1564,5 млн. руб. и составило 10 млрд. 517 млн.руб.

Перечислено налогов и платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды в сумме 2 706 млн. руб.

Стоимость чистых активов в 2019 году возросла на 2973,2 млн. руб. и составила на 31.12.2019 года 17237 млн. руб.

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

В 2019 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-извлекающая фабрика по переработке руды.

В отчетном году добыто 3487,6 кг драгоценного металла, что на 39,3 кг больше уровня 2018 года.

Вместе с тем, в 2019 году переработано горной массы в объеме 15621 тыс. м³, а это на 1043 тыс. м³ больше, чем в 2018 году, что позволило вовлекать в переработку более бедные участки россыпей.

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 16455 тыс. м³, выполнено бульдозерно-экскаваторных работ на золотодобывающих объектах 35059 тыс. м³.

Переработано руды на ЗИФ – 901,7 тыс. тонн.

2. По приоритетному направлению – Освоение Соловьёвского золоторудного месторождения.

В 2019 году находились в эксплуатации золотоизвлекательная фабрика (ЗИФ) и объекты, необходимые для освоения золоторудного месторождения, которая за год извлекла 1036,3 кг золота. Приобреталась необходимая техника, завершено строительство 2-й очереди ЗИФ.

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

В 2019 году велось освоение новых россыпных месторождений по рекам Невен, Ольдой Большой, Уркима, Джалинда терраса.

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, приобретению участков недр на аукционах, вовлечены в работу забалансовые и внеконтурные запасы.

Приобретено Арчикуйское месторождение золота с балансовыми запасами 18 тн., подготовленными к разработке.

В 2019 году продолжены геолого-разведочные работы на рудное золото на Соловьёвской рудоперспективной площади. На Соловьёвском золоторудном месторождении за 2019 год пробурено почти 46 тыс.п.м. скважин, пройдено 141 тыс.м³ разведочных траншей (7 км).

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

Геологоразведочные работы будут продолжаться до 2021 года.

По результатам геологоразведочных работ на россыпное золото в долине по Олинскому месторождению написан отчет с подсчетом запасов, который прошел государственную экспертизу запасов (АмурТКЗ). Утверждены запасы в количестве 1400 кг.

Пробурено 22 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. Монголи (бассейн), карьер «Забайкальский», карьер «Уркима».

В 2020 году геологоразведочные работы будут продолжены по всем выше перечисленным объектам в Амурской области и Забайкалье. Планируется пробурить более 15 тыс.п.м. скважин на россыпное золото, 40 тыс.п.м. на рудное золото и пройти 100 тыс. м³ разведочных траншей на Соловьёвском золоторудном месторождении.

Ожидаемый прирост запасов россыпного золота в 2020 году около 2 тн.

На геолого-разведочные работы по всем направлениям в 2019 году израсходовано 447,8 млн. рублей.

IV. Информация 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.гкал	42,3	118851
Электрическая энергия	тыс.квт.ч	109532	416178
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	тонн	256	11520
Топливо дизельное	тонн	18940	1079580
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	тонн	8776	36701
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Масла	тонн	300	32835
Керосин	тонн	1767	102486

V. Перспективы развития акционерного общества

Как и в предыдущие годы, общество планирует наращивать темпы своего развития. Этому будет способствовать эффективная работа как действующего производства, так и дальнейшее освоение золоторудного и новых россыпных месторождений, совершенствование методов извлечения драгметалла. А это в свою очередь приведет к достижению планируемых показателей производственной, финансово-экономической деятельности.

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 2018 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 2019 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 07.06.2019 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 - *34,9215 %*
Доля принадлежащих обыкновенных акций – *34,9215 %*

Члены Совета директоров:

1. Бондарь Алексей Алексеевич

Год рождения: *1947, образование высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2002 – 2015*

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

Сфера деятельности: *ведение реестров акционерных обществ*

Должность: *директор*

Период: *2015 – сентябрь 2018*

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

Сфера деятельности: *ведение реестров акционерных обществ*

Должность: *заместитель директора*

Период: *октябрь 2018 – настоящее время*

Организация: *Филиал «Амурреестр» АО «РТ-Регистратор»*

Сфера деятельности: *ведение реестров акционерных обществ*

Должность: *заместитель директора*

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 – март 2019 года*

Организация: *АО «Прииск Соловьёвский»*

Сфера деятельности: *добыча драгоценных металлов*

Должность: *заместитель генерального директора по управлению персоналом*

В других организациях должностей не занимал.

Период: *с 03.2020 г. не работает*

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: *март 2011 – декабрь 2017*

Организация: *АО «Прииск Соловьёвский»*

Должность: *главный инженер карьера*

Сфера деятельности: *добыча драгоценных металлов*

В других организациях должностей не занимает.

Период: *декабрь 2017 – по настоящее время*

Организация: *АО «Прииск Соловьёвский»*

Должность: *начальник 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: *ноябрь 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: *2006 г. по настоящее время*

Организация: *АО «Прииск Соловьёвский»*

Сфера деятельности: *добыча драгоценных металлов*

Должность: *генеральный директор*

Доля в уставном капитале эмитента - *31,0564 %*

Доля принадлежащих обыкновенных акций – *31,0564 %*

6. Сидоров Валентин Фёдорович

Год рождения: 1983, образование высшее

Должности за последние 5 лет:

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 шести лет. Иных лиц в указанный период в состав Совета директоров общества не входило.

В результате сделки в 2019 году количество акций, принадлежащих Сидорову Валентину Фёдоровичу (1939 года рождения), увеличилось с 22,0832% до 34,9215%.

В результате сделки в 2019 году количество акций, принадлежащих Сидорову Фёдору Валентиновичу, увеличилось с 27,8469 % до 31,0564 %.

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 39 лет, на руководящей работе – 34 год.

Доля в уставном капитале эмитента - *31,0564 %*

Доля принадлежащих обыкновенных акций – *31,0564 %*

В результате сделки в 2019 году количество акций, принадлежащих единоличному исполнительному органу акционерного общества, увеличилось с 27,8469 % до 31,0564 %.

XII. 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 2019 года

В 2019 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 73 361,1 тыс. руб.

На основании Решения Общего собрания акционеров от 07 июня 2019 года расходы членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей и выплату вознаграждения составила 3 000,00 тыс. руб.

XIII. 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.

XIV. 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» АО «РТ-Регистратор».

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.