

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПРИИСК СОЛОВЬЁВСКИЙ»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ОАО «Прииск Соловьёвский»

«09 » июня 2015 г.

Протокол № 21 от «10» июня 2015 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО «Прииск Соловьёвский»

«24 » марта 2015 г.

Протокол № 130 от 24 марта 2015 г.



Председатель Совета директоров

/В.Ф.Сидоров/

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2014 год

Генеральный директор

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Сидор", written over a horizontal line.

Ф.В.Сидоров

2015 год

I. Положение акционерного общества в отрасли

Основным видом деятельности ОАО «Прииск Соловьёвский» является добыча золота. По уровню золотодобычи за 2014 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 31 марта 2014 года протокол № 126, приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

1. Добыча золота из россыпных и рудных месторождений;
2. Освоение Соловьёвского золоторудного месторождения, строительство и ввод в эксплуатацию опытно-эксплуатационной золото-извлекательной фабрики, комплекса сооружений, необходимых для освоения;
3. Освоение новых россыпных месторождений золота – ввод драги № 207 в эксплуатацию на месторождении «Оля», строительство и ввод в эксплуатацию драги № 111 на месторождении «Горохон»;
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 705 518 000 (Семьсот пять миллионов пятьсот восемнадцать тысяч) рублей.

Производство продукции, работ и услуг увеличилось на 732 млн. 734 тыс. руб. и составляет 3 млрд. 580 млн. руб.

Перечислено налогов и платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды в сумме 926 млн. 253 тыс. руб.

Стоимость чистых активов в 2014 году возросла на 660 млн. 716 тыс. руб. и составила на 01.01.2015 года 5 млрд. 616 млн. руб.

1. По приоритетному направлению – добыча золота из россыпных месторождений.

На добыче золота задействованы 9 крупно-литражных драг и 9 гидромеханизированных комплексов.

Удельный вес добычи металла в Тындинском районе Амурской области составляет 70,9 %, на территории которого задействованы 4 крупнолитражных драги и 7 гидромеханизированных комплексов карьеров «Нагима» и «Исток».

Удельный вес добычи металла в Сковородинском районе Амурской области составляет 15,9 %. На добыче задействованы 3 крупнолитражные драги карьера «Ольдой».

Добыча золота в Забайкальском крае ведется в Карымском и Шилкинском районах дражным и гидромеханизированным способом.

На добыче задействованы две крупнолитражные драги и два гидромеханизированных комплекса.

Удельный уровень добычи в Забайкальском крае – 13,2 %.

План по добыче металла в 2014 году выполнен на 121,9 %. Добыто 2242 кг, что составляет 112,1 % к уровню 2013 года.

2. По приоритетному направлению – наращивание сырьевой базы рудного и россыпного золота проделана работа по увеличению объемов геолого-разведочных работ на россыпное и рудное золото и приобретению участков недр на аукционах, вовлечению в работу забалансовых и внеконтурных запасов.

В 2014 году геолого-разведочные работы велись на объектах Ольдой Малый. Работы в основном закончены. Камеральная группа приступила к оформлению месторождения окончательным отчетом. По результатам ГРП, которые были проведены в 2014 году с учетом ГРП 2010-2013 гг. планируется получить прирост запасов категории С₁ в количестве не менее 1500 кг.

Объект Большой Ольдой. ГРП проводились на стадии поисков. На объекте проведена топосъемка ГРП. Геологоразведочные работы будут продолжены в 2015-2016 гг.

Поисково-оценочные работы в необходимых объемах проведены на объектах Уркан Большой, объект Коровино-бассейн, объект Монголи, объект Уркима-бассейн. Геологоразведочные работы будут проведены в 2015-2016 гг.

В 2014 году продолжены геолого-разведочные работы на рудное золото на Соловьёвской рудоперспективной площади.

По состоянию на 01.01.2015 г. по результатам оперативного подсчета, запасы золоторудного месторождения утверждены в количестве 9503 кг.

По результатам проведенных геолого-разведочных работ составляется окончательный отчет и ведется подготовка материалов для предоставления в ГКЗ. Ожидаемые запасы 30 тн.

На геолого-разведочные работы в 2014 году израсходовано 215 млн. руб.

3. По приоритетному направлению – освоение Соловьёвского золоторудного месторождения в 2014 году велась активная работа, в том числе, построена и введена в эксплуатацию опытно-эксплуатационная обогатительная фабрика производительностью 100 тыс. тн руды, построены и введены в эксплуатацию хвостохранилище первой очереди, водохранилище, автогараж для стоянки и обслуживания карьерных самосвалов, стояночный бокс в Соловьёвске для автомобилей, для перевозки работников карьера «Рудный», построены и введены в эксплуатацию два хранилища нефтепродуктов на одну тысячу тонн каждый, введен в эксплуатацию рудный карьер и другие объекты, необходимые для освоения золоторудного месторождения.

4. По приоритетному направлению деятельности – освоение новых россыпных месторождений – введена в эксплуатацию драга № 207 на россыпном месторождении золота «Оля», которая в 2014 году обеспечила проектную производительность, построена и введена в эксплуатацию драга № 111 на месторождении «Горохон», освоены новые россыпные месторождения «Дипака», Большой Янкан раздельным способом добычи.

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	44,6	102516
Электрическая энергия	тыс.квт.ч	49383	192225,6
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	тонн	224	7840
Топливо дизельное	тонн	11164	390740
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	тонн	8300	22825
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Масла	тонн	246	17404
Керосин	тонн	768	28416

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 построить обогатительную фабрику 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 2013 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 2014 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 06.06.2014 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: *ОАО «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: *ОАО «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: *ОАО «Прииск Соловьёвский»*
Должность: *начальник участка*
Сфера деятельности: *добыча драгоценных металлов*

Период: *март 2011 – по настоящее время*
Организация: *ОАО «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. – по настоящее время*

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 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: *ОАО "Прииск Соловьевский"*

Сфера деятельности: *добыча драгоценных металлов*

Должность: *генеральный директор*

Доля в уставном капитале эмитента - *27,705 %*

Доля принадлежащих обыкновенных акций – *27,705 %*

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: *ОАО «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: **ОАО «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 четырех лет. Иных лиц в указанный период в состав Совета директоров общества не входило.

В течение 2014 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались.

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 **33 лет**, на руководящей работе – **30 лет.**

Доля в уставном капитале эмитента - **27,705 %**

Доля принадлежащих обыкновенных акций – **27,705 %**

В течение 2014 года Генеральным директором сделки с акциями общества не осуществлялись.

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 2014 года

В 2014 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. 523 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 ОАО «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 7 15.