Открытое акционерное общество Горнодобывающая компания «Сибирь»

УТВЕРЖДЕН
Решением Годового Общего собрания акционеров ОАО ГДК «Сибирь»
Протокол № 2019/Г от «05» июня 2019 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров ОАО ГДК «Сибирь»
Протокол № 0104/2019-1-СД от 01.04.2019 года

Годовой отчет ОАО ГДК «Сибирь» 2018 г.

г. Петропавловск-Камчатский, 2019 г.

Содержание

Положение общества в отрасли 3
Перспективы развития..... 3
Приоритетные направления деятельности 3
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества 4
Отчет о выплате объявленных дивидендов 5
Органы управления 5
Совет директоров Общества 5
Единоличный исполнительный орган 7
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности 7
Крупные сделки и сделки с заинтересованностью 8
Вознаграждения 9
Сведения о соблюдении ОАО ГДК «Сибирь» Кодекса корпоративного поведения 9
Иная информация, предусмотренная Уставом ОАО ГДК «Сибирь» или иным внутренним документом Компании 9

Положение общества в отрасли

Основными видами деятельности Общества являются следующие:

- добыча руд цветных металлов;
- добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов;
- добыча и обогащение руд редких металлов;
- производство драгоценных металлов;

Открытое акционерное общество Горнодобывающая компания «Сибирь» специализируется на разведке и добыче коренного золота в России. Основным активом компании является ОАО «Рудник «Веселый», расположенное в республике Алтай.

Синюхинское рудное поле (рудник Веселый) расположено в республике Алтай. В настоящее время на Синюхинском месторождении ОАО «Рудник «Веселый» проводит геологическое доизучение, ведет работы по разработке ТЭО постоянных разведочных кондиций, выполняет добычные работы и производство золота, обеспеченные всей необходимой инфраструктурой, включающей полностью обустроенный участок подземных горных работ, ЗИФ мощностью 120 тыс. тонн руды, химическую лабораторию, карьерную технику, геологоразведочное оборудование. Балансовые запасы золота оцениваются в 17 тонн по категориям С1 и С2.

Перспективы развития

Перспективами развития компании являются инвестиции в проекты, связанные с геологоразведкой и разработкой месторождений драгоценных металлов, участие в совместных проектах разработки таких месторождений и проведение геологоразведочных работ на подрядной основе. Перспективы обеспечиваются растущим рынком драгоценных металлов и высоким потенциалом прироста запасов Чукотского АО, Дальнего Востока России и Сибирского федерального округа.

Приоритетные направления деятельности

Приоритетными направлениями развития общества являются:
- рост акционерной стоимости собственных проектов за счет развития имеющихся проектов (проведение опережающей геологоразведки, увеличение мощностей существующего производства), эффективного корпоративного управления;
- инвестиции в развитие новых горнодобывающих и геологоразведочных проектов с целью прироста инвестиционной стоимости;
- развитие экономики регионов присутствия за счет участия в развитии инфраструктуры районов (Горный Алтай) и создания рабочих мест

Руководство и коллектив ОАО ГДК «Сибирь», работающие в одной из наиболее трудоемких и важных отраслей российской промышленности – горной добыче, так формулируют свою миссию: «Развивать эффективную производственную деятельность, сочетающую рациональное использование природных ресурсов и повышение благосостояния людей».

Стратегическое видение ОАО ГДК «Сибирь» – построение прибыльной высокоэффективной золотодобывающей компании, входящей в пятерку профильных российских компаний, с отлаженными в соответствии с международными стандартами бизнес-процессами.

Достижение поставленных целей будет осуществляться за счет создания собственной ресурсной базы золота и серебра, организации и развития производства, реализации

программы сокращения удельных затрат, улучшения существующих производственных показателей, формирования высокопрофессиональной команды специалистов, внедрения прогрессивных технологий, описания и оптимизации бизнес-процессов, управления рисками, следования лучшей отечественной и международной практике в сфере золотодобычи. ОАО ГДК «Сибирь» намерена способствовать экономическому росту регионов своего присутствия, обеспечивая своевременное поступление налогов в местные бюджеты, социальную стабильность на местах и, создавая благоприятный инвестиционный климат.

Стратегическими целями для ОАО ГДК «Сибирь» являются:

1. Увеличение стоимости компании за счет:

a. Улучшения качества ресурсной базы путем реализации программы геологоразведочных работ

b. Создание эффективной системы управления предприятиями для достижения высоких производственных результатов

c. Расширения и модернизации производства

d. Приобретения новых геологоразведочных и добывающих активов

2. Привлечения капитала для дальнейшего развития путем:

a. Привлечения стратегических партнеров в лице финансовых групп и профильных инвесторов

b. Размещения ценных бумаг компании на российском и зарубежном фондовых рынках

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основные факторы рисков деятельности связаны с реализацией будущих инвестиционных проектов и описаны в следующей таблице (см. таблицу 1)

Таблица 1

Вид риска	Оценка риска	Влияние риска	Мероприятия по снижению
Рост инвестиционных затрат	Средний	Высокое	Создание рабочих проектов, детальная оценка и прогнозирование
Увеличение сроков реализации проектов	Низкий	Среднее	Качественное планирование, организация эффективного управления проектами
Доступность материально – технических ресурсов	Средняя	Высокое	Собственная техническая база, повышение эффективности снабжения, долгосрочные отношения с поставщиками

Невыполнение производственных планов, превышение затрат, нормативов расхода ресурсов	Средняя	Высокое	Формирование собственной технической базы, организация опытного производства, привлечение квалифицированных кадров
Снижение спроса на продукцию	Низкая	Высокое	Спрос стабилен, практически абсолютная ликвидность продукции
Геологические и технологические риски	Средняя	Высокое	Отбор технологических проб, наличие собственных лабораторий, опытное производство, опытные специалисты
Финансовые риски	Низкая	Среднее	Долгосрочные отношения с крупными финансовыми компаниями

Как видно наибольшее внимание следует обратить на управление геологическими и производственными рисками, от которых напрямую зависит получение ожидаемой прибыли по проектам. Несмотря на их наличие, компания находится в процессе необходимую технической и интеллектуальную базы для минимизации этих рисков формирование команды квалифицированных технических специалистов – геологов и инженеров.

Отчет о выплате объявленных дивидендов

За отчетный период дивиденды не начислялись и не выплачивались.

Органы управления

Органами управления Общества с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. являются: Общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор.

Совет директоров Общества

Членами Совета директоров в период с 01.01.2018 г. по 07.06.2018 г. являлись: Братченко Алексей Геннадиевич, Попова Елена Владимировна, Новиков Юрий Александрович, Новиков Леонид Михайлович, Каримов Валерий Борисович.

Членами Совета директоров в период с 08.06.2018 г. по 31.12.2018 г. являлись:

Братченко Алексей Геннадиевич, Попова Елена Владимировна, Новиков Юрий Александрович, Новиков Леонид Михайлович, Каримов Валерий Борисович.

Новиков Леонид Михайлович

Родился в 1972 году в г. Калининграде. В 1999 году вместе с компаньонами организовали холдинг Драгцветмет. Основное направление деятельности переработка платиновых, палладиевых катализаторов химической и нефтехимической промышленности и

другого сырья, содержащего драгоценные металлы, изготовление и поставка технической продукции из драгоценных металлов для промышленных потребителей в России, Европе, Америке и Азии.

В 2005 году вместе с партнерами основал Горнодобывающую компанию Сибирь, задачей которой является проведение геологоразведочных работ и добыча золота на месторождениях на территории РФ.

Братченко Алексей Геннадьевич

Родился в г. Климовск, Московской области. Закончил Московский государственный инженерно-технический институт, Специальность «Электроника и автоматика физических установок», год выпуска 1994, квалификация Инженер-физика.

Опыт работы:

ООО «Драгцветмет»
01.03.2000- 31.12.2006 Технический директор
ЗАО «Эстейт»
01.01.2007-19.02.2007 Технический директор
ЗАО «ХМК «ПРЕРАМЕТ»
20.02.2007-31.12.2008 Генеральный директор

Каримов Валерий Борисович

Родился в г. Выкса Горьковской области в 1967 году. В 1990 году закончил Московский физико-технический институт по специальности «Инженер-физик».

Основная сфера интересов в бизнесе - драгоценные металлы. В 1995 году вместе в партнерами учредил хозяйственное общество - ООО «Блок +», которое одно из первых на российском рынке начало перерабатывать электронный лом, содержащий драгоценные металлы.

В 2001 году вместе с компаньонами организовали холдинг ЗАО «Химико-металлургическая компания «ПРЕРАМЕТ». Основными направлениями деятельности холдинга являлись переработка платиновых, палладиевых катализаторов химической и нефтехимической промышленности и другого сырья, содержащего драгоценные металлы, изготовление и поставка технической продукции из драгоценных металлов для промышленных потребителей в России, Европе, Америке и Азии.

В 2005 году Каримовым В.Б. вместе с партнерами была создана холдинговая компания Горнодобывающая компания Сибирь, основной целью создания которой является поиск и приобретение перспективных месторождений драгоценных металлов на территории РФ и последующее проведение геологоразведочных работ и добыча драгоценных металлов (преимущественно золота).

Женат. Воспитывает дочь.

Новиков Юрий Александрович

Родился в 1969 году. Образование высшее, окончил Экономический факультет Новосибирского Государственного Университета. Специальность «Экономист-Математик».

В 1995-1998 годах работал экспертом по рынку ценных бумаг в аналитическом отделе Сибирской Межбанковской Валютной биржи.

В 1999 - 2006 годах - экспертом по бухгалтерскому учету, руководителем группы по разработке и внедрению программ бухгалтерского и управленческого учета в ООО «Алекта».

С 2006 года и по настоящий момент – финансовый директор ОАО «Рудник «Веселый»

С 2011 года – Генеральный директор ОАО ГДК «Сибирь», член совета директоров ОАО «Рудник «Веселый».

Женат, воспитывает троих детей.

Попова Елена Владимировна

Родилась 18 сентября 1984 г. в гор. Новороссийске Краснодарского края. Образование – высшее юридическое. В 2006 году закончила Московскую государственную юридическую академию.

Сведения о работе: В период с 06.03.2006 по 31.12.2006 работала в должности помощника ведущего юриста в ООО «Драгцветмет». С 01.01.2007 по 30.06.2007 работала в должности ведущего юриста в Закрытом акционерном обществе Инвестиционная компания «Вега». С 01.07.2007 по 01.05.2008 работала в должности ведущего юриста в Закрытом акционерном обществе Консалтинговая группа «Вега», с 01.05.2008 по настоящее время занимает должность заместителя начальника юридического отдела в Обществе с ограниченной ответственностью Консалтинговая группа «Вега».

Не замужем.

Единоличный исполнительный орган

Генеральным директором общества за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. являлся Новиков Юрий Александрович.

Отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

В 2018 году Общество продолжало владеть долями в уставном капитале других обществ. В частности в собственности ОАО ГДК «Сибирь» находятся 100 % долей в уставном капитале ООО «Рудник «Веселый».

В 2018 году получены значительные результаты в развитии Синюхинского месторождения (ООО «Рудник «Веселый»).

Добыча

• Для увеличения количества выдаваемой на поверхность руды на Файфановском участке пройден наклонный ствол с горизонта +352м +390 м. В дальнейшем планируется монтаж второй очереди конвейера. Запас металла между горизонтами +352 м и + 425 м составляет около 3,5 т.

• Закончен монтаж и запущен конвейер поверхность – гор. 390.

Сделан и согласован проект доразведки глубоких горизонтов. Позволит поставить на баланс 3-х тонн золота

Оформлена лицензия на геологическое изучение Южно-Синюхинской геологической площади.

Основные показатели производственной деятельности предприятия приведены в таблице 2.

Таблица 2

Основные показатели работы предприятия за 2018 год

Наименование	Ед. изм	2018
Товарная продукция	т.руб.	182 279
Геологоразведочные работы всего	п.м.	28 851
Горнопроходческие работы всего	п.м.	1 448
Добыча руды – всего	тн.	50 990
Переработка руды на ЗИФ	тн.	46 311
Содержание золота в переработанной на ЗИФ руде	г/т	1,9
Золото в переработанной руде	гр.	88 058
Выпуск золота (технологического) по ЗИФ –всего	гр.	79 700
золото зачетное	гр.	65 530
серебро	гр.	158 295
медь	кг	67 480

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

В период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года ОАО ГДК «Сибирь» не совершались крупные сделки, подлежащие одобрению Общим собранием акционеров

Сделки, подлежащие одобрению Советом директоров, в указанный период Обществом, не совершались.

В период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года ОАО ГДК «Сибирь» не совершались сделки, в совершении которых имелась заинтересованность:

Вознаграждения

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа ОАО ГДК «Сибирь», выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Генеральный директор получает заработную плату согласно заключенному трудовому договору. Размер заработной платы Генерального директора, условия и порядок ее выплаты определяются также локальными нормативными актами ОАО ГДК «Сибирь», регулирующими трудовые отношения.

Сведения о соблюдении ОАО ГДК «Сибирь» Кодекса корпоративного поведения

Кодекс корпоративного поведения в ОАО ГДК «Сибирь» до настоящего времени не утверждался. Обязанность по утверждению Кодекса корпоративного поведения для Общества действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрена. В то же время, при реализации политики корпоративного управления единоличный исполнительный орган Общества учитывает основные положения и требования, содержащиеся в Распоряжении ФКЦБ России «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения» № 421/р от 4 апреля 2002 г.

Иная информация, предусмотренная Уставом ОАО ГДК «Сибирь» или иным внутренним документом Компании

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами Общества не предусмотрена.