«Предварительно утвержден»
Генеральным директором
ОАО «Восток-геолдобыча»

_____ Э.Н. Бажаев
«___» _____ 2015 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Восток-геолдобыча»
по итогам работы за 2014 год

1. Положение общества в отрасли.

ОАО «Восток-геолдобыча» - предприятие по производству геологоразведочных работ, осуществляющее свою деятельность на территории Аяно–Майского и Тугуро-Чумиканского районов Хабаровского края.

Основным видом деятельности является производство геологоразведочных работ (на золото, на платину и МПГ). Удельный вес данного вида деятельности в общем объеме реализации составил 33%.

	2013	2014
Объем производства ГРР (золото, платина и МПГ), руб.	178 906,96 тыс. руб.	8 563,17 тыс. руб.
в т.ч. – золото, тыс. руб.	94 443,44 тыс.руб.	8 563,17 тыс. руб.
– платин и МПГ, руб.	84 462,52 тыс.руб.	

В 2014 году геологоразведочные работы производились для ООО «Амур Золото». Цены на работы определялись исходя из затрат (себестоимости) с учетом среднерыночных цен по отрасли для регионов Дальнего Востока.

В 2014 году объем реализации продукции, работ, услуг по всем видам деятельности в стоимостном выражении составил 26 137,73 тыс. рублей. Торговля составляла 66 % в общем объеме реализации или 17 348,6 тыс. рублей.

Среднесписочная численность работников Общества в 2014 году составила 3 человек.

Начисленный фонд заработной платы (без учета страховых взносов) в 2014 году составил 8 295,40 тыс. рублей.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- геологоразведочные работы; в связи с ограниченностью потребностей нынешних партнеров в геологоразведочных работах, на сегодняшний день производственные мощности предприятия задействованы не в полном объеме, поэтому важным является поиск заказов на производство ГРР для сторонних недропользователей;
- обновление парка техники и оборудования, необходимых для производства ГРР, снижение затрат на ремонтные работы и уменьшение простоев;
- внедрение современных технологий при производстве геологоразведочных работ, увеличение производительности, повышение качества и себестоимости ГРР;
- оптимизация производства, в частности баз Курунг и Этанджа, снижение общих затрат при производстве ГРР;
- создание новых (перемещение имеющихся) производств, снижение затрат и расширение рынка предоставляемых услуг;
- развитие других видов деятельности Общества.

3. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Совет директоров Уставом Общества не предусмотрен. Единственным акционером Общества является ООО «Амур Золото».

4. Перспективы развития общества.

В 2015 году планируется продолжение обществом хозяйственной деятельности, а именно: выполнение геологоразведочных работ и прочих видов деятельности, предусмотренных уставом.

Осуществляется поиск сторонних заказчиков на производство ГРР.

Продолжается реализация мероприятий по оптимизации и модернизации производства. В частности, реализации инвестиционной программы.

Выполняется корректировка структуры предприятия.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям.

По итогам 2014 года дивиденды не начислялись и не выплачивались.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Основными факторами риска, связанными с деятельностью общества являются:

- отраслевые риски,
- страховые риски,
- правовые риски.

Отраслевые риски, связанные с изменением курса цен на внешнем рынке на драгоценные металлы, могут привести к уменьшению планируемой прибыли у предприятий-заказчиков услуг общества, что может вызвать сокращение финансирования геологоразведочных работ.

Политические и экономические ситуации в стране, которые ведут к экономическому кризису, могут повлиять на финансово-хозяйственную деятельность общества и привести к снижению экономических показателей общества.

Финансовые риски. Деятельность общества подвержена рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса валют, которые ведут к увеличению затрат и снижению прибыли.

7. Перечень крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных обществом в отчетном году.

1. Последующее одобрение: (Решение единственного акционера №14 от 08.04.2015)

Вид сделки: Соглашение№2410/1 от 29.12.2014 о прощении долга.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: *Кредитор:* Общество с ограниченной ответственностью «Амур Золото» (ООО «Амур Золото»); *Должник:* Открытое акционерное общество «Восток-геолдобыча» (ОАО «Восток-геолдобыча»).

Предмет сделки: Освобождение (прощение долга) Кредитором Должника от исполнения финансовых обязательств по оплате задолженности (прощение долга) в размере 145 622 343 (Сто сорок пять миллионов шестьсот двадцать две тысячи триста сорок три) в целях увеличения чистых активов Должника как дочернего Общества, так как Кредитор является единственным (100%) акционером Должника.

Прощение долга совершенное в соответствии с указанным Соглашением, не нарушает прав других лиц в отношении имущества Кредитора.

8. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Совет директоров Уставом Общества не предусмотрен.

Единственным акционером Общества является ООО «Амур Золото»

9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Единоличным исполнительным органом Общества до 26.11.2014 являлся Мулаев Абдилажан Фурабаевич. Акций не имеет.

С 27.11.2014 единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Бажаев Эльбрус Наибович, назначен на данную должность решением единственным акционером общества (решение №12 от 26.11.2014). Образование высшее.

Акций не имеет.

10. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Генеральному директору выплачивается вознаграждение только по занимаемой им должности, в соответствии с заключенным трудовым договором.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Генеральному директору выплачивается вознаграждение только по занимаемой им должности, в соответствии с заключенным трудовым договором.

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика корпоративного поведения в обществе обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим разным числом акций. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к информации.

Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество.

Практика корпоративного поведения в обществе обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных главами 2-10 Кодекса корпоративного поведения.

12. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.

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

Генеральный директор  Э.Н. Бажаев

Главный бухгалтер  А.А. Громова