«Предварительно утвержден»

Генеральным директором
ОАО «Восток-геолдобыча»

_____ А.Ф. Мулаев

«24» 06 2014 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Восток-геолдобыча»
по итогам работы за 2013 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 85.7%.

	2012	2013
Объем производства ГРР (золото, платина и МПГ), тыс. руб.	243 933,83	227 566,19 тыс.руб.
в т.ч. – золото, тыс. руб.	178 319,68	139 222,99 тыс.руб.
– платин и МПГ, руб.	64 087,06	88 343,20 тыс.руб.

В 2013 году геологоразведочные работы производились для ОАО «Артель старателей «Амур», ООО «Амур Золото», ООО «Д» и ООО «Одари». Цены на работы определялись исходя из затрат (себестоимости) с учетом среднерыночных цен по отрасли для регионов Дальнего Востока.

В 2013 году объем реализации продукции, работ, услуг по всем видам деятельности в стоимостном выражении составил 265 668 тыс. рублей. Торговля составляла 11 % в общем объеме реализации или 29 272 тыс. рублей.

Среднесписочная численность работников Общества в 2013 году составила 159 человек.

Начисленный фонд заработной платы (без учета страховых взносов) в 2013 году составил 130 076,06 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 2014 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 2013 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, совершенных обществом в отчетном году.

Такие сделки не совершались.

8. Перечень сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

Такие сделки не совершались.

9. 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»

10. 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 является генеральный директор Мулаев Абдилажан Фурабаевич. Утвержден в данной должности единственным акционером общества (решение № 6 от 16.08.2013 г.). Образование высшее.

Акций не имеет.

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.

13. 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 А.Ф. Мулаев

Главный бухгалтер А.А. Громова