

Предварительно
Утвержден Советом директоров
ОАО «Ксеньевский прииск»
Протокол № 3/11 от 03 05 2011 года
Председатель Совета директоров
_____ В.Н.Литуев

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного Общества
«Ксеньевский прииск» по итогам работы за 2010 год

1.Положение Общества в отрасли

За отчетный период производственно-финансовые показатели выглядят следующим образом:

№ п/п	Показатель производственной деятельности	Един. изм.	Про-грамма	Факт	Процент выполнения
1.	Добыча золота (квота)	кг	400.0	116.5	29.1
2.	Переработка горной массы: - по россыпным месторождениям Всего:	т.м ³	5855.8	1505.1	25.7
	в т.ч. промывка	т.м ³	2081.8	746.5	35.9
	вскрыша и ГПР	т.м ³	3774.0	758.6	20.1
3.	Рекультивация	га	92.0	202.6	220.2

Оборот Общества в 2010 году достиг 315301 млн.рублей.

В процессе производства Общества в 2010 году было занято 242 человека. Снижение объема производства к уровню 2009 года составил 83.5 кг или 41.8%.

2.Приоритетные направления деятельности Общества

Основными направлениями деятельности Общества являются:

- продолжение добычи золота на действующих объектах по месторождениям россыпного золота р.Черный Урюм, р.Итака и «Васильевское»;
- вовлечение в отработку месторождения россыпного золота «Малый Амазар»;
- восстановление лицензии: Итака, Большой Амазар, Амазаркан.

3.Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Показатели	2009г.	2010г.
Объем добычи золота, всего, кг	200.3	116.5
Объем производства продукции в базовых отпускных ценах, всего, тыс.руб. %	205129.7	121476.3 40.8%

1.Снижение добычи по сравнению с 2009 годом на 41.8% обусловлено нижеследующими причинами:

- Основной причиной невыполнения объемов россыпной золотодобычи Общества в отчетном году явилось отсутствие финансирования со стороны коммерческих банков. Авансовые платежи были получены от Гохрана в конце апреля-мае добычного сезона, то есть с опозданием на 4-5 месяцев в недостаточных объемах. Как следствие – недостаточность оборотных финансовых средств для производственных нужд повлекло за собой смещение графиков ремонта бульдозерной техники и технологического оборудования, сбой в приобретении запасных частей и ГСМ. Все выше обозначенные негативные моменты вызвали поздний запуск драг, частые внеплановые простои техники в добычном сезоне, резкий спад в выполнении объемных показателей (горно-подготовительных, вскрышных, добычных работ, а так же степени подготовленности запасов под отработку) и золотодобычи горнодобывающего производства.

- На месторождении россыпного золота «Большой Амазар» добычные работы были приостановлены в связи с Приказами Роснедра о досрочном прекращении права пользования недрами, а так же судебными решениями.

- На месторождении «Малый Амазар» добычные работы не начаты в связи с длительной процедурой по оформлению проектной и разрешительной документации. В настоящее время составлен проект отработки месторождения и оформляется остальная разрешительная документация. Обществом запланировано приступить к отработке месторождения в 2011 году.

2. За счет цены на золото в стоимостном выражении объем производства уменьшился на 40.8%.

4.Перспективы развития Общества

Дальнейшее развитие ОАО «Ксеньевский прииск» связано с восполнением оборотных средств и капитальными вложениями и увеличением объема выпуска продукции, уменьшением затрат и снижением себестоимости добычи золота.

Переходим на добычу рудного золота и восстановлением лицензии на Итакинское золоторудное месторождение. Привлечением стратегического инвестора.

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

На основании решения годового собрания акционеров Протокол № 6/н от 15 апреля 2009г. - не выплачивать дивиденды по акциям Общества в 2009 году в связи с напряженным финансовым положением

Категория акций	Начислено, руб.	Выплачено, руб.	Остаток, руб
Обыкновенные	нет	нет	Нет
ИТОГО:			

6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Основными факторами риска для ОАО «Ксеньевский прииск» являются отраслевые и макроэкономические риски.

6.1. Отраслевые риски Общества можно разделить на три группы:

- мировая котировка цены на золото;
- некондиционность запасов, обрабатываемых дражным флотом отработка техногенных, забалансовых и законтурных площадей;
- наличие основного парка тяжелых бульдозеров импортного производства и их дальнейшее моральное и физическое старение, рост стоимости запасных частей;
- действие Государственных органов управления в лице Роснедра по досрочному прекращению прав пользования недрами;
- погодные условия.

6.2. Макроэкономические риски – это риски, связанные с низким уровнем кредитования со стороны коммерческих банков, а так же с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, нестабильностью ситуаций на финансовых и товарных рынках (неустойчивая динамика курса доллара, дальнейший рост цен на энергоносители).

7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о её одобрении

Крупная сделка в отчетном году - Договор авансовых платежей с Гохраном РФ через ОАО «Красцветмет».

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о её одобрении.

Таких сделок в отчетном году – не имелось.

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.

№п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные члена Совета директоров	Сведения о владении акциями % от уставного капитала
1	2	3	4
1.	Литуев Виктор Николаевич	Родился в 1950 году. Образование высшее, доктор экономических наук. В обществе работает с 2002 года. С 1-го июля 2002 года занимает должность заместителя директора по экономике	5297 0.66%
2.	Каспирович Раиса Дмитриевна	Родилась в 1956 году. Образование среднее техническое. В Обществе работает с 2002 года. С 2003г. занимает должность начальник отдела - главный бухгалтер	Акций не имеет
3.	Комлев Вячеслав Семенович	Родился в 1960 году. Образование среднее техническое. В Обществе работает с 2008 года. С 2008 года занимает должность зам.директора по снабжению.	Акций не имеет
4.	Стрельников Анатолий Васильевич	Родился в 1946 году. Образование высшее. В обществе работает с 1998 года. С 1998 года занимает должность заместителя директора	1
5.	Деревцов Павел Прокопьевич	Родился в 1959 году. Образование высшее. В Обществе работает с 2000 года. С ноября 2007 года занимает должность директора Общества.	Акций не имеет

1	2	3	4
6	Литуев Егор Викторович	Родился в 1982 году. Образование высшее. В Обществе работает с 2006 года. С ноября 2007 года занимает должность зам.директора по правовой работе.	Акций не имеет
7.	Чураков Валерий Юрьевич	Родился в 1956 году. Образование высшее. В Обществе работает с 2010 года. С 12 мая 2010 года занимал должность директора ОАО «Ксеньевский прииск»	Акций не имеет

10. Сведения о лице, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

Единоличным исполнительным органом Общества с 12 мая 2010 года назначен директор Чураков Валерий Юрьевич (Протокол №4 заседания Совета директоров ОАО «Ксеньевский прииск» от 12 мая 2010 года).

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.

Выплата вознаграждения членам Совета директоров и единоличного исполнительного органа за отчетный период 2010 года не производилась.

Критерием определения размеров вознаграждения для членов Совета директоров является выполнение годовой программы Общества по добыче золота и выполнение плана по себестоимости.

Для единоличного руководителя Общества критерием является условия выполнения контракта.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета 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.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, 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.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

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

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

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

В соответствии с Постановлением ФК ЦБ России от 02.07.2003г. №03-32/пс, Общество осуществляет раскрытие информации о своей деятельности на странице в сети «Интернет» согласно счетов-фактур Сибирского Информационного Агентства по каждому счету за конкретный период.

Директор
ОАО «Ксеньевский прииск»



П.П.Деревцов