

Предварительно утвержден:
Советом директоров АО «Красноярскгеология»
(Протокол № 6-27 (2023) от 12.04.2023)

Достоверность данных, содержащихся
в настоящем отчете, подтверждена
Ревизионной комиссией
АО «Красноярскгеология»
(Заключение №26 от 11.04.2023)

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КРАСНОЯРСКАЯ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
ЗА 2022 ГОД**

Генеральный директор
АО «Красноярскгеология»

(подпись)

Серёдкин В.Г.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. Сведения об акционерном Обществе	3
2. Сведения о положении АО «Красноярскгеология» в отрасли	5
3. Приоритетные направления деятельности АО «Красноярскгеология»	8
4. Отчет Совета директоров АО «Красноярскгеология» о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности	9
5. Информация об объемах использованных АО «Красноярскгеология» в отчетном году энергетических ресурсов	20
6. Перспективы развития АО «Красноярскгеология»	22
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «Красноярскгеология»	22
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО «Красноярскгеология»	23
9. Перечень совершенных АО «Красноярскгеология» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об Акционерных Обществах» крупными сделками ...	25
10. Перечень совершенных АО «Красноярскгеология» в 2022 году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об Акционерных Обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления обществом предусмотрена главой XI федерального закона «Об Акционерных Обществах»	25
11. Совет директоров АО «Красноярскгеология»	26
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа АО «Красноярскгеология»	28
13. Основные положения политики АО «Красноярскгеология» в области вознаграждений	28
14. Основные положения политики АО «Красноярскгеология» в области вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления	29
15. Сведения о соблюдении АО «Красноярскгеология» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	30

1. Сведения об акционерном Обществе:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Красноярская горно-геологическая компания»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Красноярскгеология»

Адрес юридического лица: 660049, Красноярский край, город Красноярск, улица Карла Маркса, дом 62

ОГРН: 1022402651182, дата записи 01.10.2002, Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району г. Красноярска Красноярского края

ИНН: 2451000092

Контактные данные: Тел./факс (391) 227-75-94 (приемная), электронная почта office@krasgeo.ru, сайт компании: www.krasgeo.ru, (391) 227-12-85 (Корпоративный секретарь), электронная почта lav@krasgeo.ru

Основной вид деятельности: Общество осуществляет свою основную деятельность в минерально-сырьевом секторе экономики: геологоразведочные работы (ГРР) и добыча полезных ископаемых.

Информация о регистраторе:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Номер лицензии и дата ее получения: № 045 – 13976 - 000001, 03.12.2002 г.

Адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б

Красноярский филиал:

Адрес: 660017, г. Красноярск, пр. Мира, д. 94.

Телефон: 8 (391) 216-51-01

Информация об аудиторе:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Север-Аудит плюс».

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), свидетельство № 2739, протокол № 12 от 04.03.2010. ОРНЗ 11006003891.

Адрес юридического лица: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 62, офис № 329.

Телефон: 8 (391) 227-06-59, Электронная почта: sever-audit@yandex.ru

Сведения об уставном капитале:

Уставный капитал АО «Красноярскгеология» на 31 декабря 2022 года составляет 6 017 100 (шесть миллионов семнадцать тысяч сто) рублей и состоит из 60 171 (шестидесяти тысяч ста семидесяти одной) обыкновенной именной акции номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций:

1-02-40091-F

Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций:

17.08.1999

Организационная структура (органы управления и контроля):

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор;
- Ревизионная комиссия.

Филиалы:

- Ангарская геологоразведочная экспедиция (АГРЭ), пгт. Мотыгино, Красноярский край;
- Ивановская геологоразведочная экспедиция (ИГРЭ), г. Канск, Красноярский край;
- Северная геологоразведочная экспедиция (СГРЭ), п. Тея, Северо-Енисейский район, Красноярский край;
- Южная геофизическая экспедиция (ЮГФЭ), г. Абакан, Республика Хакасия.

Дочерние общества:

- ООО «Бичилей», г. Красноярск;
- ООО «Енисейгеологоразведка», г. Красноярск;
- ООО «Озеро Плахино», г. Красноярск;

Сведения об акционерах:

Количество лиц, зарегистрированных в реестре на 31 декабря 2022 года – 586

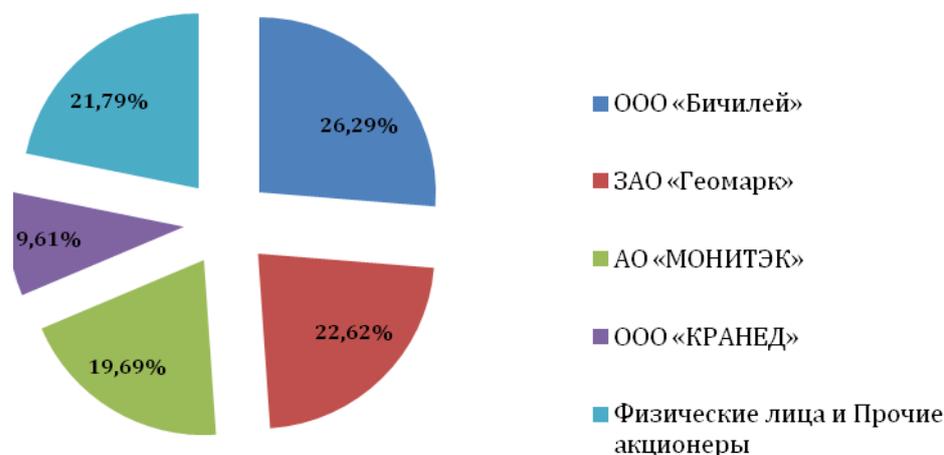
Зарегистрированные лица, владеющие более 2 процентами голосующих акций общества:

- Закрытое акционерное общество «Геомарк» (ЗАО «Геомарк») - 22,62%
- Акционерное общество «МОНИТЭК» (АО «МОНИТЭК») - 19,69%
- Общество с ограниченной ответственностью «Бичилей» (ООО «Бичилей») - 26,29%
- Общество с ограниченной ответственностью «КРАНЕД» (ООО «КРАНЕД») - 9,61%

Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции") отсутствуют.

Диаграмма 1.1.

Распределение акций Общества



Годовым общим собранием акционеров Общества 30.05.2019 года принято решение об утверждении устава Общества в новой редакции, в связи с приведением его в соответствие Федеральному закону от 05.05.2014 N 99-ФЗ (ред. от 03.07.2016). Решением органов государственной власти (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Красноярскому краю) - Лист записи ГРН №2192468542748 от 14.06.2019 года были зарегистрированы изменения в фирменном наименовании.

Годовым общим собранием акционеров Общества 19.05.2022 года принято решение о внесении изменений в устав Общества. Решением органов государственной власти (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Красноярскому краю) - Лист записи ГРН №2222400302001 от 01.06.2022 года были зарегистрированы изменения.

Перечень средств массовой информации, информационных порталов, на которых публикуется (раскрывается) информация:

- Журнал «Вестник государственной регистрации».
- Общество с ограниченной ответственностью «Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации» (ООО «Интерфакс - ЦРКИ»).
- Единый федеральный реестр о фактах деятельности юридических лиц.

2. Сведения о положении АО «Красноярскгеология» в отрасли:

Основываясь на материалах известных российских специалистов в области недропользования (Козловский Е.А, 2016 - 2021; Конторович А.Э., Шафраник Ю.К., 2017), Союза золотопромышленников РФ (2016 - 2022), Союза старателей России (Таракановский, 2018 - 2022), Минприроды России, Роснедра (2020 - 2022) и оценки ситуации Советом директоров АО «Красноярскгеология» (далее по тексту – Общество), следует отметить следующие основные тенденции развития минерально-сырьевого сектора (МСК) экономики.

Мировые тенденции:

Глобализация процессов развития и использования МСК, концентрация сырьевых ресурсов транснациональными компаниями, которые в значительной степени контролируют торговлю сырьевыми ресурсами и новейшими технологиями;

Удовлетворение растущих потребностей мировой экономики в минеральном сырье с каждым годом становится все более трудноразрешимой задачей. Несмотря на увеличение мировых затрат на геологоразведочные работы, наблюдается четкая тенденция снижения их результативности. Крупных и очень крупных месторождений открывается все меньше, затраты на их выявление растут, основной прирост запасов полезных ископаемых приходится на известные месторождения;

Острая конкуренция в этой отрасли экономики, высокая волатильность цен на большинство видов сырья. В этих условиях транснациональные корпорации стремятся минимизировать риски, осваивая месторождения в странах с предсказуемой экономикой и стабильным политическим положением;

В последние годы крупные добывающие компании были сосредоточены на улучшении финансовых показателей за счет сокращения капитальных затрат, снижения расходов на добычу, повышения производительности горных и обогатительных работ и сокращения объемов геологоразведки;

Конъюнктура мирового рынка в минерально-сырьевом секторе экономики складывается таким образом, что востребованными для инвестиций являются преимущественно месторождения нефти и газа, цветных и благородных металлов, алмазов и урана, коксующегося угля.

В результате технологического прогресса, достигнутого в добыче и переработке минерального сырья, происходят изменения в структуре мирового МСК. Становится рентабельной разработка некоторых видов месторождений (сланцевых нефти и газа, крупнотоннажных золоторудных с упорными рудами и низким содержанием золота), эксплуатация которых ранее считалась экономически нецелесообразной.

Основные тенденции в России:

Усиливающее влияние на состояние мирового рынка углеводородов, никеля, меди, металлов платиновой группы, алмазов в связи с возрастанием экспорта сырья и продуктов его переработки. Причем рост объемов экспортных поставок минерального сырья усилил социально-экономическую зависимость России от цен мирового рынка в связи с дискриминационными действиями и экономическими санкциями Запада в отношении нашей страны и российских компаний;

Ухудшение состояния минерально-сырьевой базы в распределенном фонде недр и почти полное отсутствие крупных востребованных месторождений полезных ископаемых в нераспределенном фонде недр. Разрабатываемые месторождения истощаются, 95% запасов полезных ископаемых распределено;

По данным Е.А. Козловского, в последние годы по 21 виду минерального сырья образовался весьма значительный дефицит. По 86% видов твердых полезных ископаемых (ТПИ), в том числе по 12 видам импортируемых ТПИ, геологоразведка вообще не ведется;

Низкая эффективность разработки многих месторождений и переработки минерального сырья – постепенное снижение коэффициента извлечения нефти и показателей сквозного извлечения металлов, в частности золота;

Дефицит инвестиций в геологоразведочные работы за счет внебюджетных и, особенно, бюджетных источников;

Прекращение крупномасштабного геологического доизучения перспективных площадей поисковой направленности и резкое снижение научного обеспечения поисковых работ на ТПИ при значительном сокращении их объемов и, как результат, практически полное исчерпание ранее созданного поискового задела. В связи с этим почти все вновь открываемые месторождения – это мелкие и мельчайшие месторождения;

По данным Роснедра (2021), из 43 месторождений нефти, в 2020 г. впервые поставленных на государственный баланс, только одно Западно-Иркинское в Красноярском крае относятся к уникальным по запасам, все остальные - к мелким и очень мелким. В 2021 г. открыто 31 нефтяное месторождение с суммарными извлекаемыми запасами 57,7 млн. т. нефти (Роснедра, 2022). В последние годы основная часть прироста запасов нефти (до 85%) получена в результате доразведки известных месторождений;

Прирост запасов не компенсирует добычу по ряду ТПИ, в том числе входящих в перечень стратегических;

Прирост запасов золота в последние годы превышал объемы их гашения в недрах в результате добычи, но происходило это, главным образом, за счет доразведки и переоценки известных, в том числе эксплуатируемых, коренных месторождений. По данным Роснедра, в 2020 г. впервые на государственный баланс были поставлены 178 месторождений золота, в том числе 13 коренных, 164 россыпных и одно техногенное. Из них наиболее крупные золоторудные месторождения: Кедровое (Магаданская область) с запасами 46,2 т.; Токкинское (Республика Саха (Якутия) с запасами 23,6 т.; Болотистое (Хабаровский край) с запасами 13,7 т; Кондуякское (Красноярский край) с запасами 15,6 т. Основной прирост запасов в 2020 г. получен на разрабатываемых золоторудных месторождениях Олимпиадинское (304 т.) и Благодатное (77,5 т.) в Красноярском крае. В 2021 г. в результате геологоразведочных работ на государственный учет впервые поставлены запасы 105 месторождений золота, из них 8 коренных с суммарными запасами категорий С₁ и С₂ 109,2 т и 97 россыпных. Прирост запасов на известных, в том числе разрабатываемых золоторудных месторождениях, составил 186,5 т.

Постепенное устойчивое увеличение добычи золота из коренных месторождений за счет ввода в эксплуатацию крупных и средних по запасам месторождений преимущественно с низким содержанием золота, месторождений с труднообогатимыми рудами, а также – расширения мощностей действующих рудников. После довольно длительного спада уровня россыпной золотодобычи, с 2010 г. наблюдается его незначительный рост. Из россыпей добывается около 20% (порядка 70 тонн) от общего объема золотодобычи;

Как и в предыдущие годы, в 2022 г. наиболее востребованным из ТПИ было золото. С 2015 г. идет ажиотажная массовая подача заявок на получение геологических лицензий по заявительному порядку, с преобладанием заявок на золото, главным образом, россыпное. По данным Роснедра, по состоянию на 01.01.2022 г. в России действовало 7460 лицензий на пользование недрами (золото), из них 4542 лицензии, выданных по заявительному порядку. По сообщению А.И. Иванова (ЦНИГРИ), в 2016 – 2021 гг. поставлено на государственный баланс полезных ископаемых 74,8 т золота на 256 участках недр, полученных по заявительному порядку, в том числе 38,6 т по Токкинскому золоторудному месторождению. В 2022 г компания Nordlold открыла месторождение Роман с запасами 49 т. Это золотосеребряное месторождение – наиболее крупное в России геологическое открытие на участке недр, полученным по заявительному порядку.

По данным В.И. Таракановского (2018), за последние 25 лет в законы и кодексы РФ, связанные с природопользованием, было внесено около 260 поправок и изменений и появились сотни подзаконных актов. Это значительно усложнило хозяйственную деятельность крупных и, особенно, мелких предприятий. Сроки оформления необходимой документации на освоение даже небольших месторождений увеличились с 5 - 6 месяцев до 2 - 3 лет, что сдерживает рост золотодобычи;

Техническая и технологическая отсталость отечественной геологоразведочной отрасли и ее высокая импортная зависимость (буровые станки и буровое оборудование, землеройная техника, геофизическое и лабораторное оборудование, программное обеспечение и др.), что существенно увеличивает затраты на поиски и разведку месторождений полезных ископаемых;

Высокая монополизация основной части разведанных запасов высоколиквидных и стратегических видов полезных ископаемых;

Неудовлетворительное состояние законодательной базы в области недропользования, сдерживающей зарубежный приток инвестиций в МСК страны и ограничивающий возможности доступа к недрам небольшим компаниям-недропользователям.

Кадровый потенциал отрасли существенно понизился, а его дефицит привел к нарастающему разрыву в преемственности поколений геологов.

Общество осуществляет свою основную деятельность в минерально-сырьевом секторе экономики, состоящую из двух важнейших по доходам направлений: геологоразведка и добыча полезных ископаемых.

Общество является одним из ведущих геологоразведочных предприятий России и Средней Сибири, ведет работы в Красноярском крае, Республиках Хакасия и Тыва, Кемеровской, Иркутской и Амурской областях.

Основная специализация Общества в геологоразведке – поиски и разведка месторождений ТПИ (черные, цветные, редкие и благородные металлы, нерудное сырье, уголь бурый и каменный, в том числе коксующийся) и подземных вод, геоэкологические и инженерно-геологические исследования. Финансирование геологоразведочных работ осуществляется в основном по заказам и за счет средств частных предприятий-недропользователей, в меньшей мере за счет собственных средств компании.

Общество проводит геологоразведочные работы за счет собственных средств с целью пополнения и развития собственной сырьевой базы золотодобычи.

Общество осуществляет добычу золота на россыпных месторождениях.

Приоритетное экономическое значение в деятельности Общества в последние годы имеет золотодобыча, обеспечивающая получение прибыли. В 2018 – 2022 гг. 40,7% от общей выручки компания получила от продаж добытого золота, от договорных геологоразведочных работ – 55,4%.

Осложняют положение Общества в отрасли следующие моменты:

1. Резко обострившаяся в последние годы конкуренция на рынке геологоразведочных услуг негативно влияет на экономические показатели Общества, так как работать приходится на предельных расценках. Кроме того, подрядные геологоразведочные работы выполняются в условиях высокой непредсказуемости и неполной обеспеченности объемами работ в разрезе года, особенно в два-три его первых месяца.

2. В связи с практически полным исчерпанием в нераспределенном фонде недр месторождений золота и перспективных участков очень сильно возросла конкуренция за приобретение лицензий на недропользование на аукционных торгах. Предлагаемые участниками на торгах цены достигают таких величин, что приобретение лицензий становится экономически нецелесообразным.

3. Из-за неудовлетворительной обеспеченности Общества разведанными запасами россыпного золота в 2019 – 2022 гг. произошло снижение объема золотодобычи по сравнению с 2018 г. в среднем на 12,7%.

4. В 2014 г. приказом Минприроды России от 27.01.2014 г. № 37 был возобновлен заявительный порядок получения лицензий на право проведения поисковых и оценочных работ, и у геологических компаний появилась реальная перспектива развития юниорной деятельности. Однако вышедший приказ Минприроды России от 10.11.2016 г. № 583 «Об утверждении Порядка рассмотрения заявок ...» существенным образом изменил условия получения геологических лицензий по заявительному порядку. Этим порядком были

установлены широкие преференции доступа к недрам для крупных добывающих компаний, имеющих большое количество действующих лицензий (на разведку и добычу, а также совмещенных) и резко ограничены возможности получения лицензий для небольших предприятий.

С 01.01.2022 г. вступил в силу новый заявительный порядок предоставления геологических лицензий, утвержденный приказом Минприроды России от 28.10.2021 г. № 802. Этим документом несколько снижены ограничения для получения лицензий.

По состоянию на 31.12.2022 г. плотность размещения действующих лицензий на разведку и добычу, совмещенных и выданных по заявительному порядку во всех золотоносных районах Красноярского края настолько высока, что выделить перспективные для поисков золота «свободные» участки крайне сложно.

5. Распоряжением Правительства РФ от 27.05.2013 № 849-р, в его дополнении от 29.12.2014 № 2761 запрещается размещение объектов для выполнения работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых в особо защитных участках леса. С вводом в действие этого документа весьма осложнилась деятельность по освоению россыпей золота, так как россыпные месторождения, как правило, расположены в долинах водотоков, а, следовательно – на особо защитных участках леса.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2019 г. № 566 утверждены «Правила выполнения работ по лесовосстановлению или лесоразведению лицами, использующими леса в соответствии со статьями 43 – 46 Лесного кодекса Российской Федерации, и лицами, обратившимися с ходатайством или заявлением об изменении целевого назначения лесного участка». Исполнение этих правил в 2020 г. привело к существенным дополнительным затратам при производстве геологоразведочных и добычных работ.

6. Дефицит высококвалифицированных геологов, обусловленный выбытием по естественным причинам опытных специалистов, полноценно заменить которых весьма сложно. Сказывается падение престижа профессии, резкое снижение уровня вузовской подготовки молодых специалистов, многие из которых после получения профессии теряют к ней интерес и работают в других отраслях.

3. Приоритетные направления деятельности АО «Красноярскгеология»:

Приоритетными направлениями деятельности АО «Красноярскгеология» являются геологоразведочные работы, добыча и реализация золота.

По направлению деятельности геологоразведочных работ следует отметить следующие приоритеты:

- Поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых и подземных вод;
- Гидрогеологические, инженерно-геологические и геоэкологические работы;
- Геофизические работы;
- Подсчет запасов месторождений полезных ископаемых.

По направлению деятельности добыча и реализация полезных ископаемых следует отметить следующие приоритеты:

- Получение лицензий на новые участки недр;
- Поиски и разведка запасов золота по вновь получаемым и имеющимся лицензиям для восполнения и укрепления минерально-сырьевой базы предприятия;
- Сохранение текущего уровня добычи золота и выручки от его реализации;
- Сокращение издержек производства и снижение себестоимости продукции;
- Повышение производительности труда в натуральном выражении.

4. Отчет Совета директоров АО «Красноярскгеология» о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности:

Совет директоров АО «Красноярскгеология» (далее по тексту – Общество) оценивает итоги работы Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2022 году ниже ожидаемых показателей.

За отчетный год доходы от геологоразведочных работ по договорам с горнодобывающими предприятиями увеличились на 27% по сравнению с 2021 годом.

Выручка от продаж золота уменьшилась по сравнению с 2021 г. на 24,8% из-за уменьшения объема продаж на 13,2% и значительным падением цены реализации золота в России, начиная со 2 квартала 2022 года.

В целом Общество обеспечило функционирование компании с чистой прибылью в размере 25,2 млн. руб., что на 46,5% меньше по сравнению 2021 г.

Получена лицензия на геологическое изучение по заявительному порядку на участок недр в Мотыгинском районе Красноярского края.

По результатам разведочных работ, утверждены балансовые запасы россыпного золота в количестве 496 кг на двух месторождениях.

В 2022 году Общество осуществляло геологоразведочные (поисковые, оценочные, разведочные, геоэкологические, инженерно-геологические) работы, добычу и реализацию золота.

Производственно-экономические показатели за 2018– 2022 гг. приведены в таблице 1.1. и иллюстрируются диаграммами.

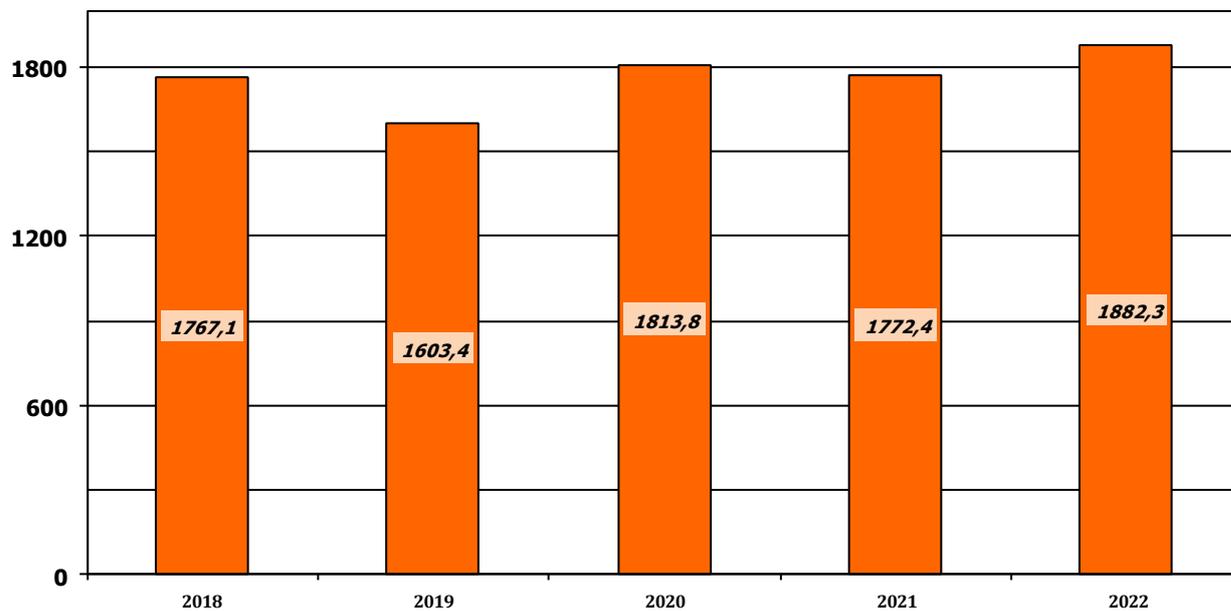
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ АО «Красноярскгеология в 2018 – 2022 гг.

Таблица 1.1.

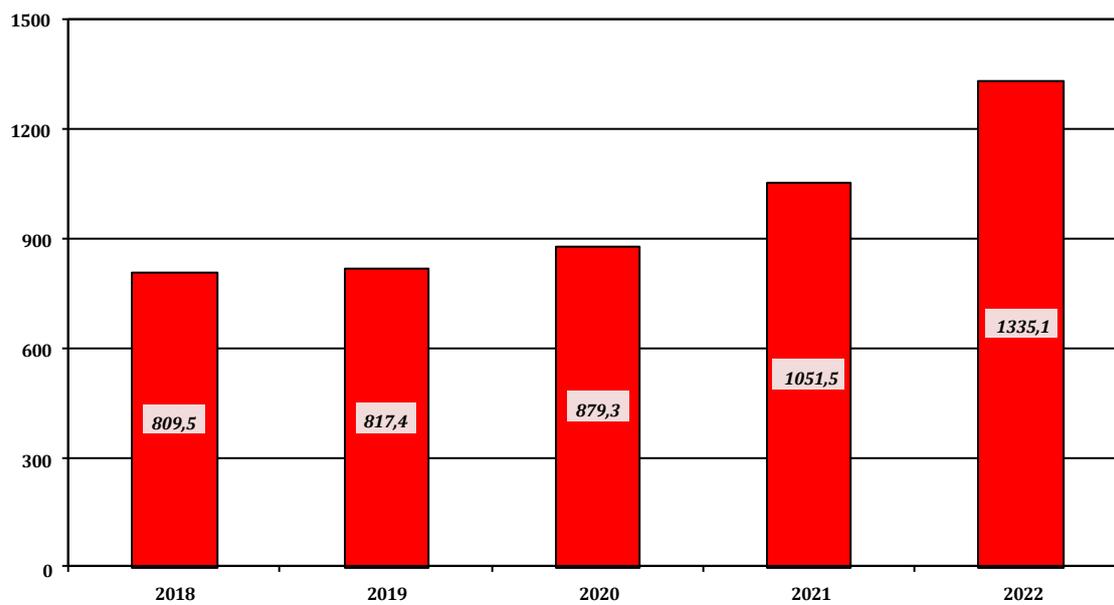
№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	Доходы, включая НДС, всего	млн. руб.	1767,1	1603,4	1813,8	1772,4	1882,3
	в том числе:						
1.1	Геологоразведочные работы договорные	млн. руб.	809,5	817,4	879,3	1051,5	1335,1
1.2	Добыча и реализация золота						
1.2.1	Добыча	кг	238,5	221,7	235,7	242,9	132,7
1.2.2.	Реализация	кг	341,7	225,6	213,5	153,3	133
		млн. руб.	866,3	665,9	864,6	650,3	547,2
1.3	Реализация лечебной грязи озера Боровое (Плахино)						
1.3.1	В физическом выражении	т.	108,3	84,4	64,5	-	-
1.3.2	Выручка, включая доходы от услуг базы отдыха	млн. руб.	8,8	7,6	1,5	-	-
1.4	Прочие доходы	млн. руб.	82,5	112,5	20,6	70,6	91,2
2	Выручка от реализации работ, услуг (без НДС)	млн. руб.	1629,7	1447,2	1655,6	1585,4	1659,8
3	Налогооблагаемая прибыль	млн. руб.	31,4	36,6	39,3	67,8	31,5
4	Чистая прибыль	млн. руб.	24,6	29	31,4	47,1	25,2
5	Чистые активы	млн. руб.	1159	1143,4	1133,4	1147,6	1227,1

6	Стоимость основных средств	млн. руб.	265,4	252,8	219,1	243,6	371,9
7	Среднесписочная численность работающих	чел.	740	675	652	630	642
8	Годовая выработка на 1-го работающего	тыс. руб.	2388	2375	2781	2701	2932
9	Среднемесячная зарплата	руб.	71 100	73 800	71 179	84 078	89 573
10	Налоги, всего	млн. руб.	290,2	293,1	360,5	427,8	410,2
	в том числе:						
10.1	НДС	млн. руб.	16,7	26,9	47,8	62,2	97,4
10.2	На прибыль	млн. руб.	6,3	9,9	10,1	13,6	13,3
10.3	НДФЛ	млн. руб.	74	71,2	76,6	81,1	89,8
10.4	На добычу полезных ископаемых и регулярные платежи за пользование недрами	млн. руб.	0	0	39,5	61,0	0
10.5	Отчисления во внебюджетные фонды	млн. руб.	184,9	179,7	181,4	205,1	203,8
10.6	Прочие налоги	млн. руб.	8,3	5,4	5,1	4,8	5,9
11	Инвестиции в производство за счет собственных средств, всего	млн. руб.	88	94	68	121	167,7
	в том числе:						
11.1	в геологоразведочные работы	млн. руб.	62,1	81,4	48,3	95,7	97,8
11.2	в добычу и реализацию полезных ископаемых, всего	млн. руб.	21	8,8	19,7	25,3	69,9
	в том числе						
11.2.1	золота	млн. руб.	21	8,8	19,7	25,3	69,9
11.3	в лабораторную службу	млн. руб.	4,9	3,8	-	-	-

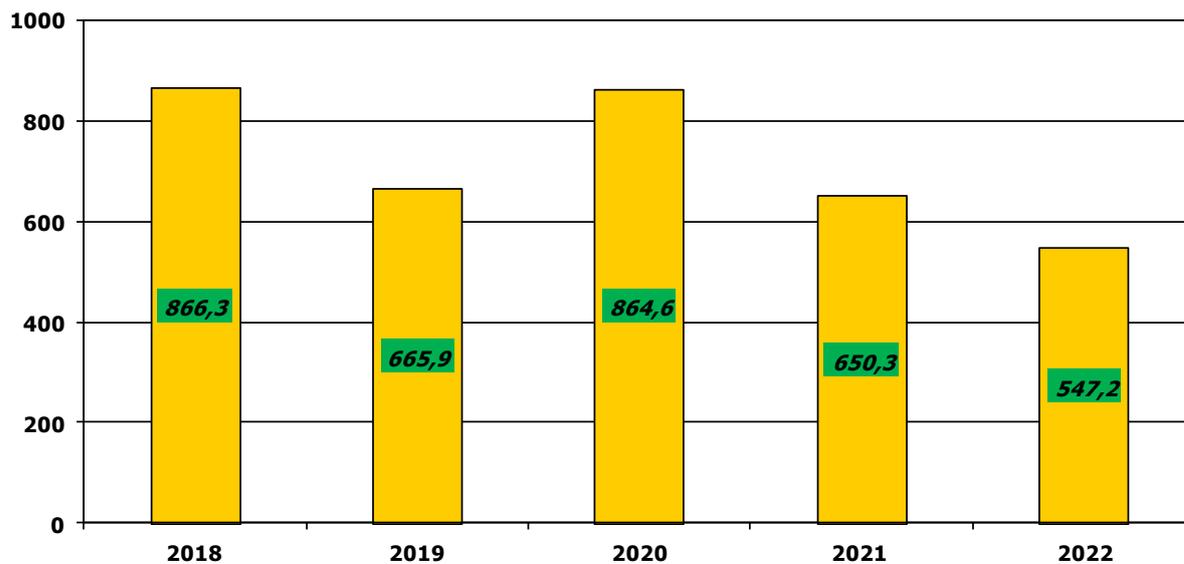
Доходы всего [млн. руб.]



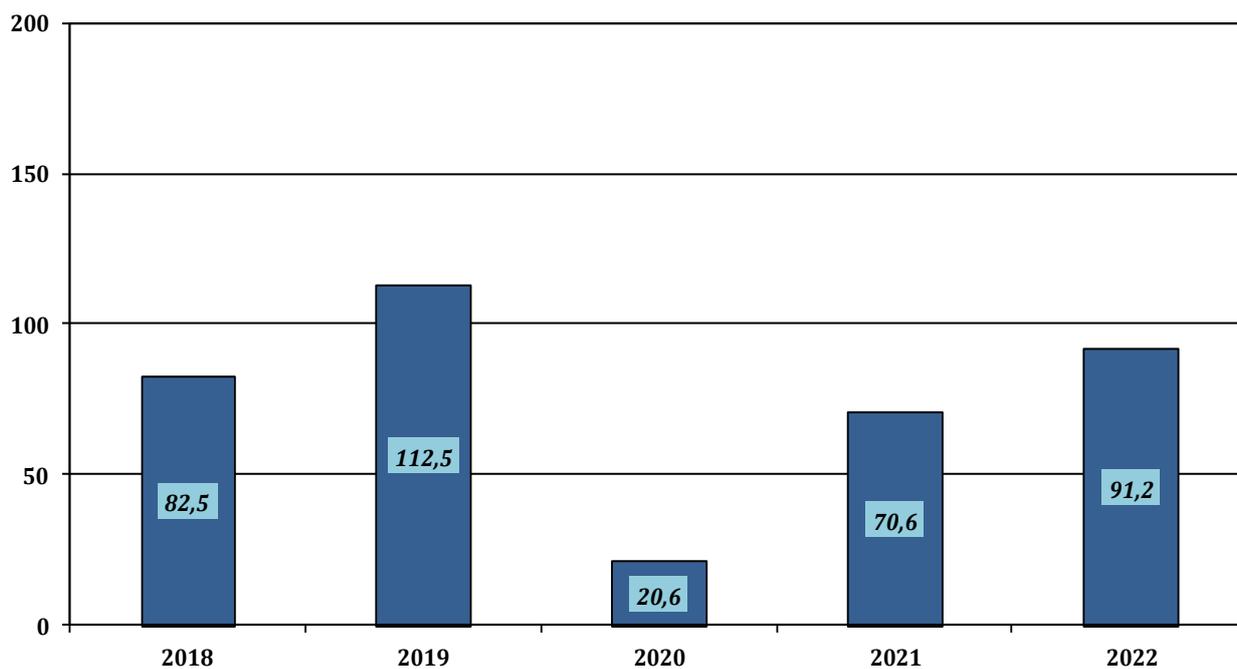
Доходы от договорных ГРП [млн. руб.]



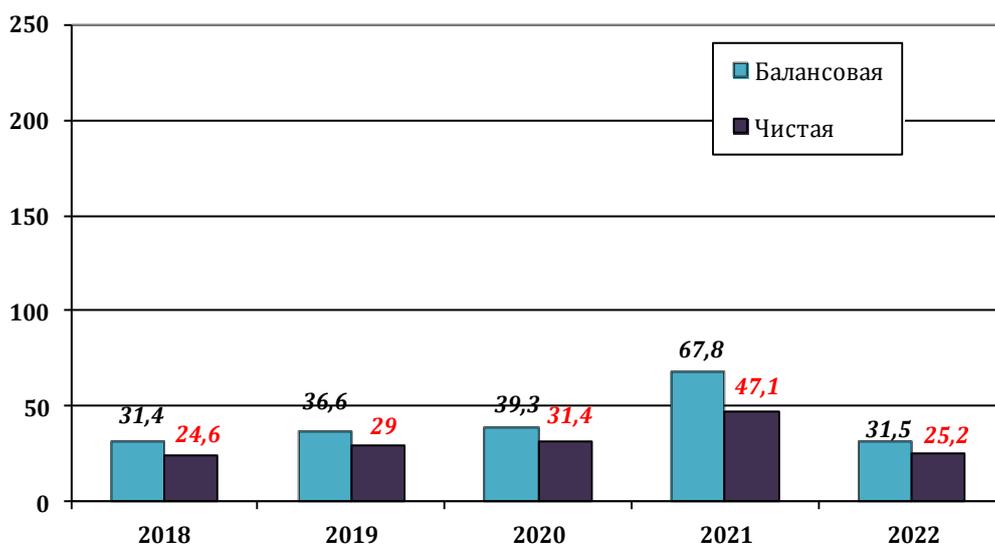
Доходы от реализации золота [млн. руб.]



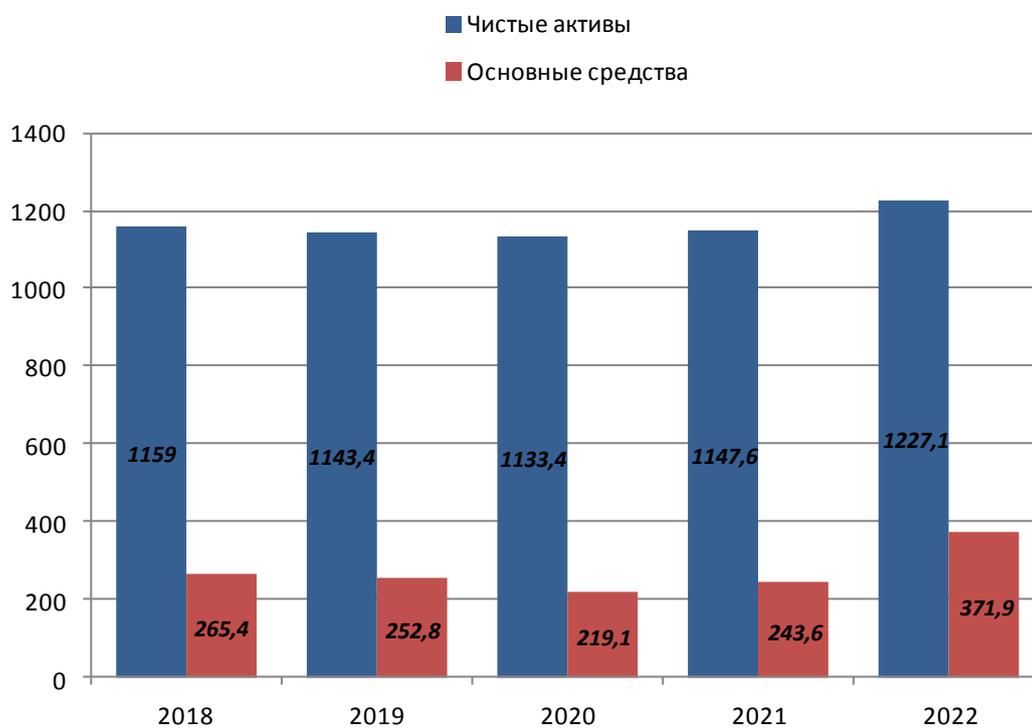
Прочие доходы [млн. руб.]



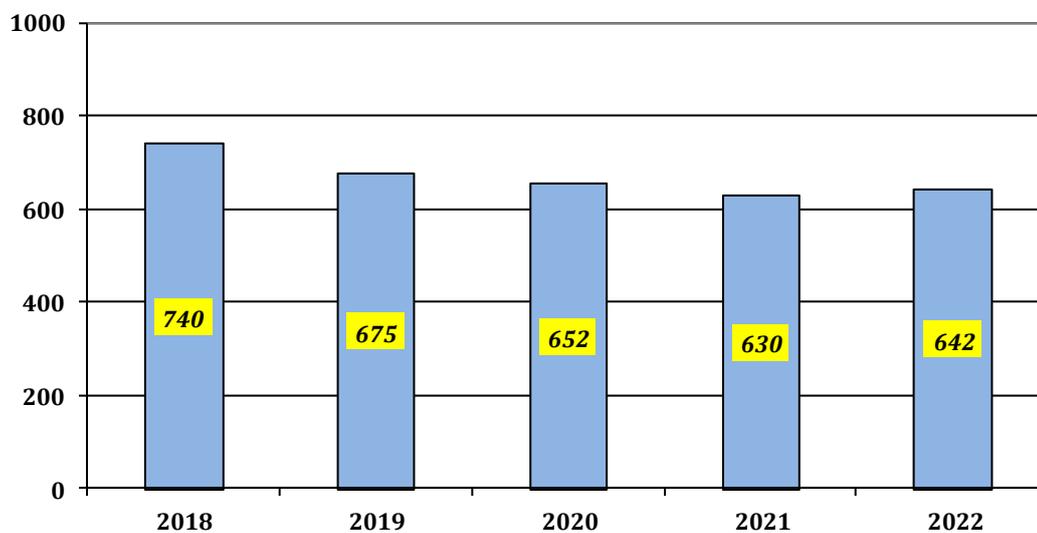
Прибыль (Балансовая/Чистая) [млн. руб.]



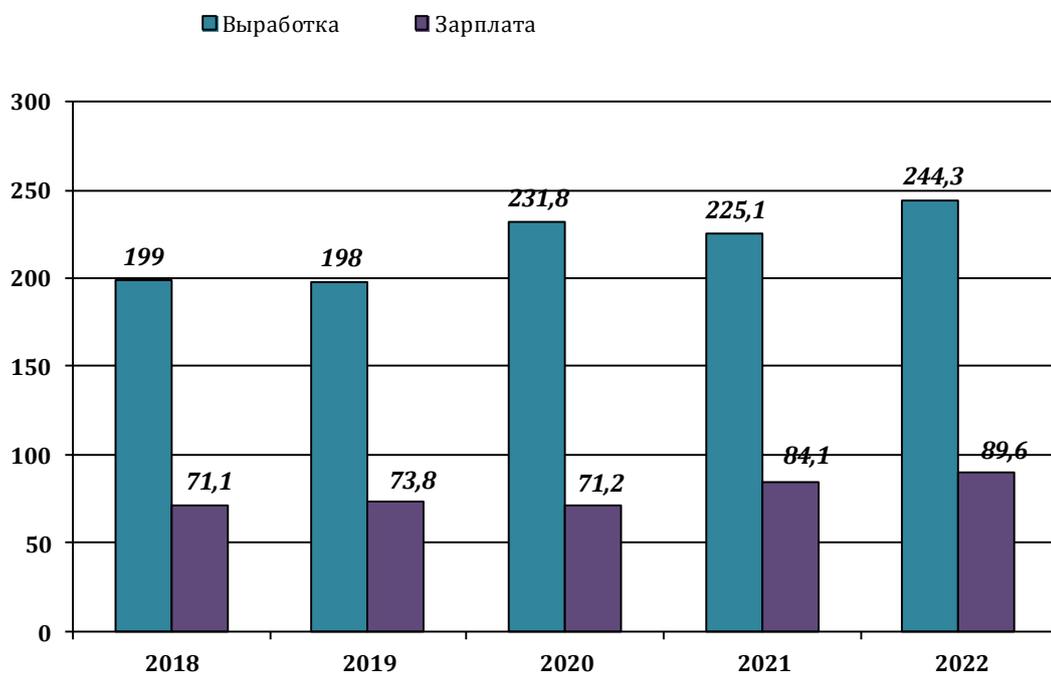
Стоимость чистых активов и основных средств [млн. руб.]



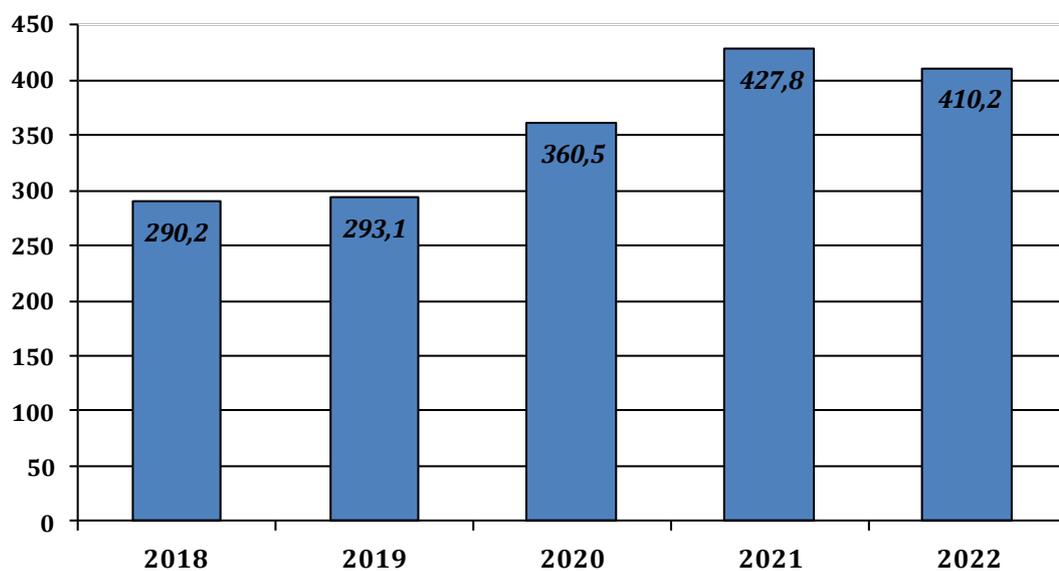
Численность работающих [человек]



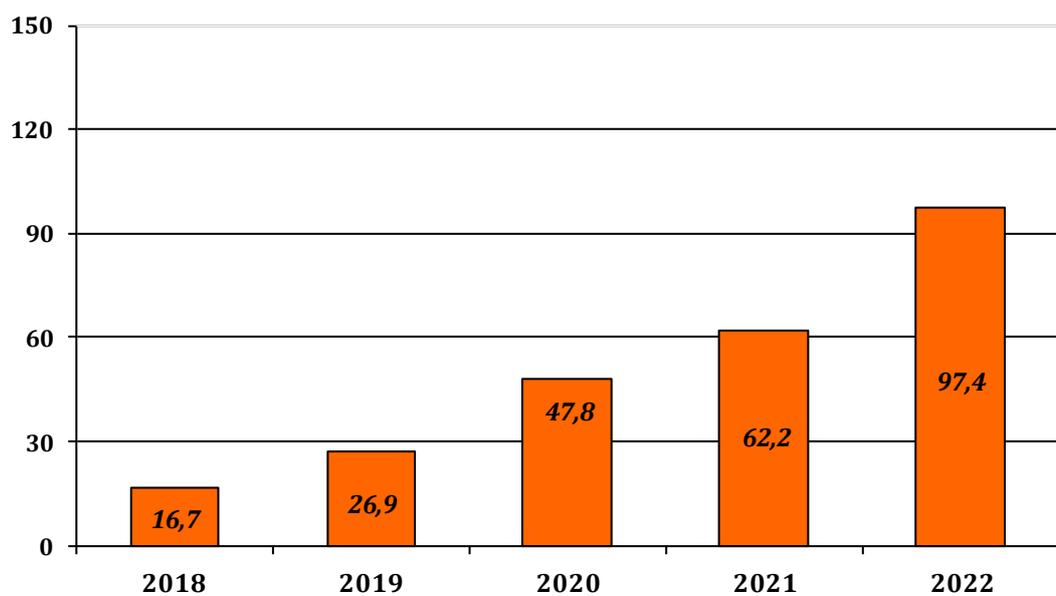
Среднемесячные выработка и зарплата [тыс. руб.]



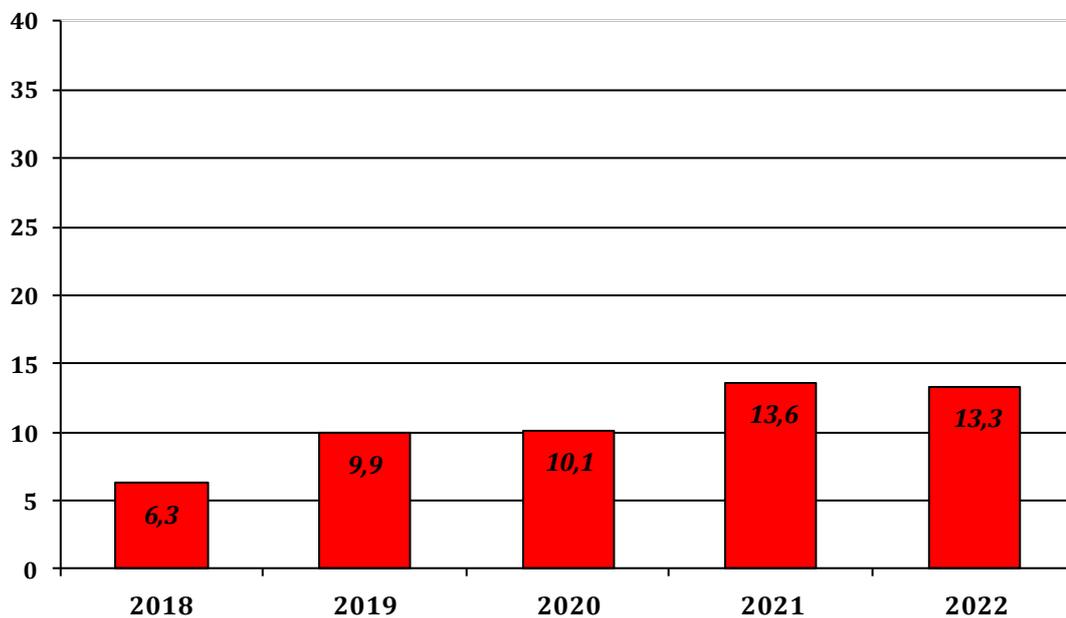
Налоги всего [млн. руб.]



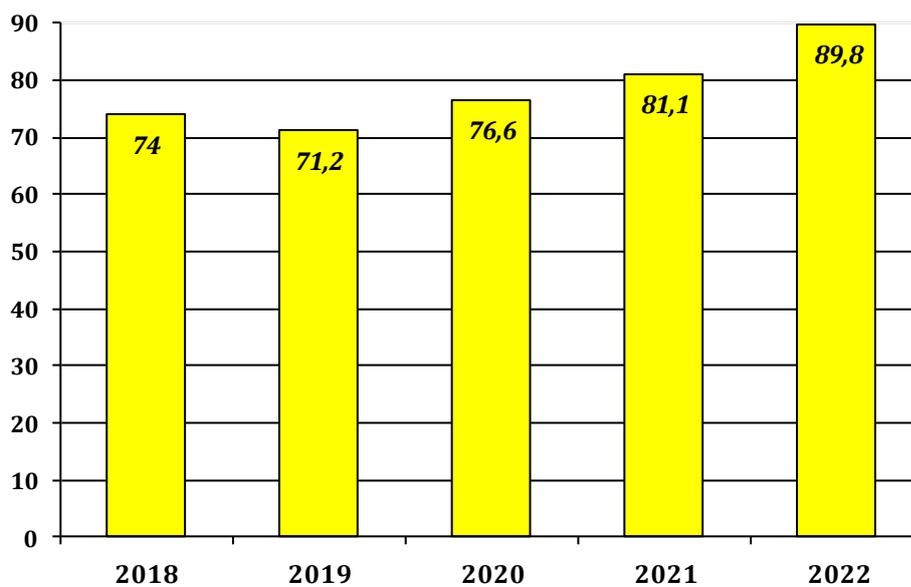
НДС [млн. руб.]



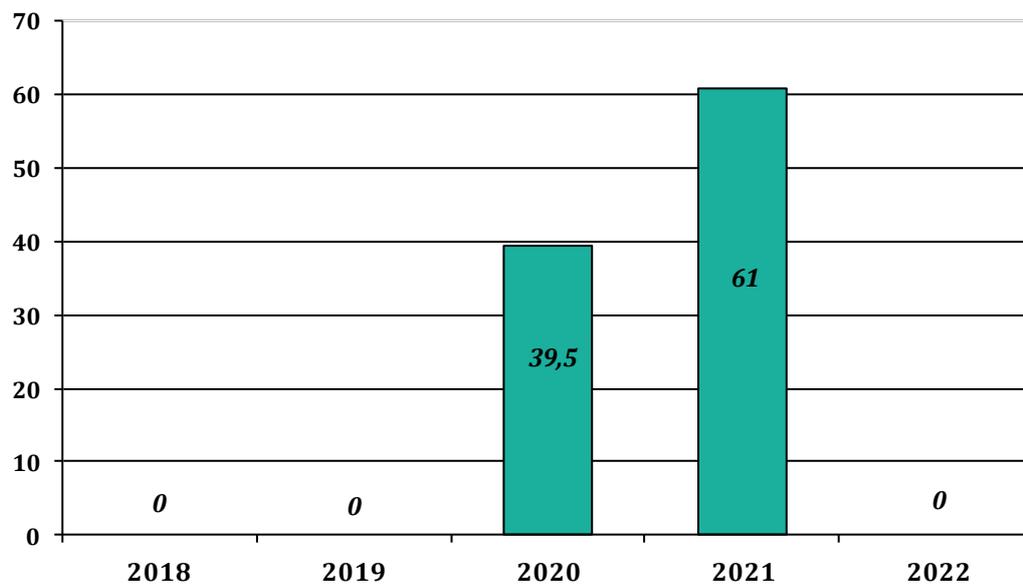
Налог на прибыль [млн. руб.]



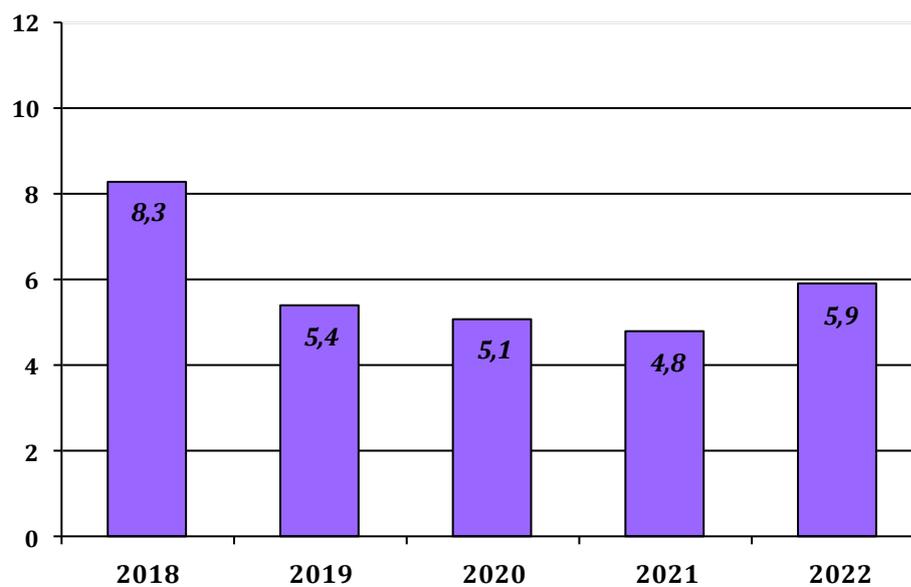
НДФЛ [млн. руб.]



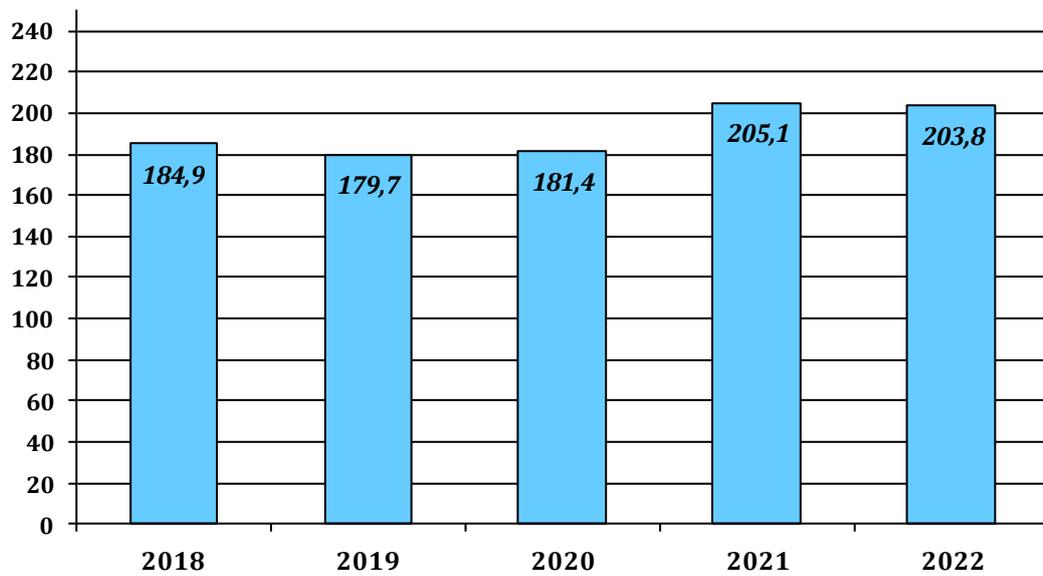
НДПИ [млн. руб.]



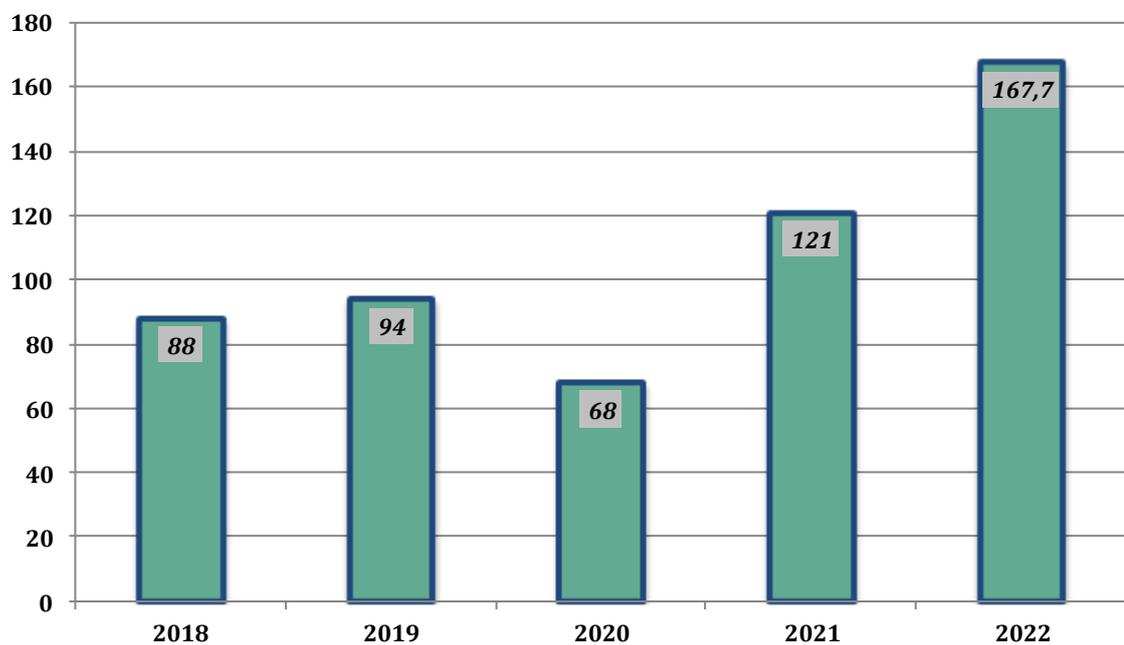
Прочие налоги [млн. руб.]



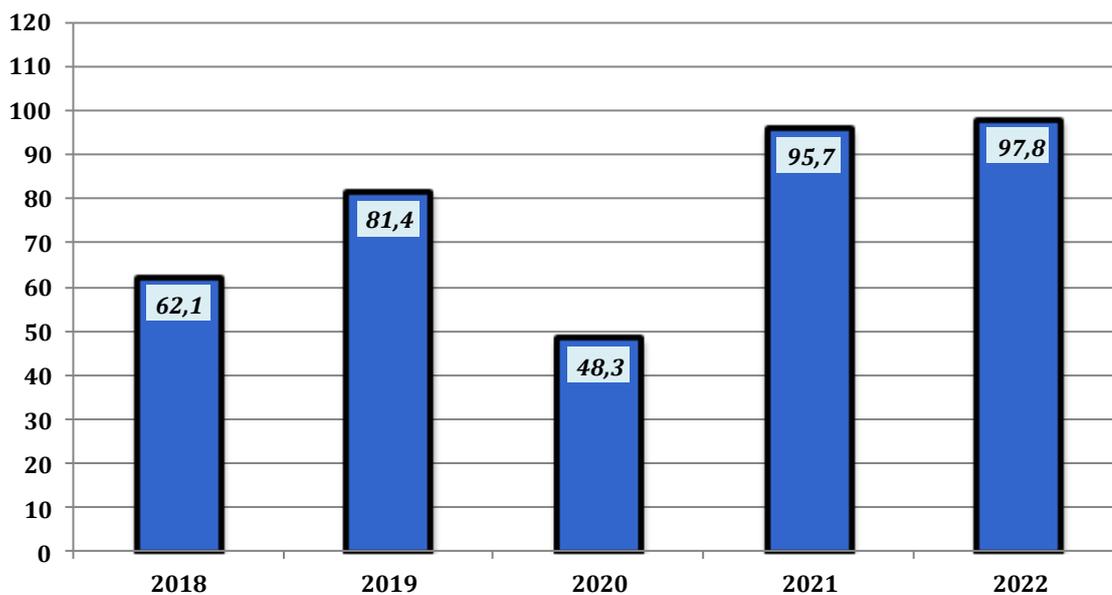
Отчисления во внебюджетные фонды [млн. руб.]



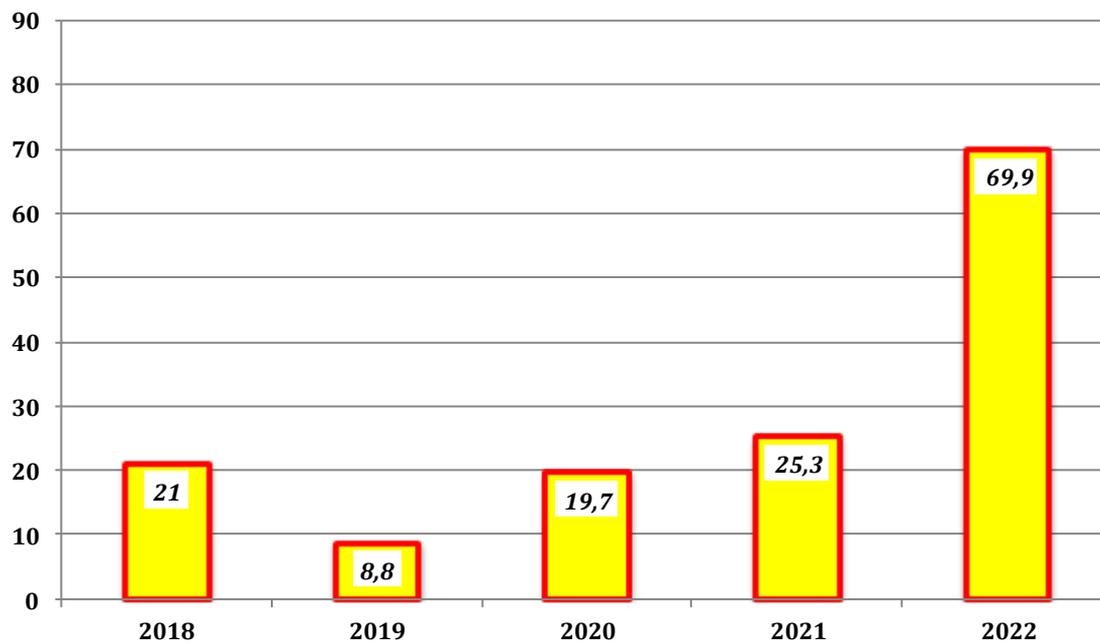
Инвестиции за счет собственных средств всего [млн. руб.]



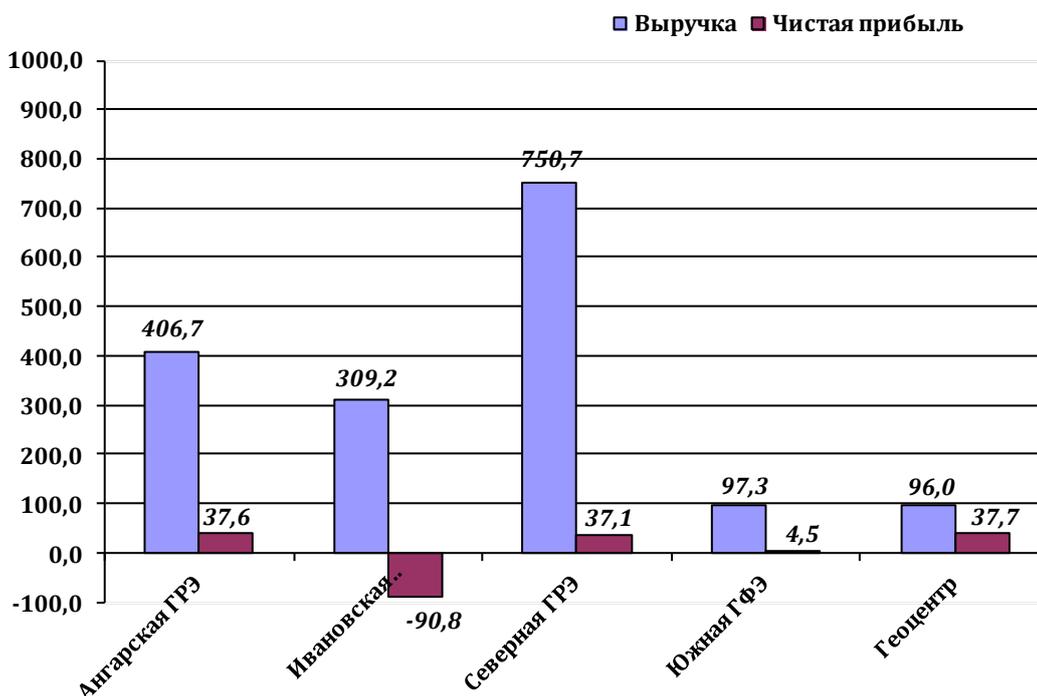
Инвестиции в ГРР [млн. руб.]



Инвестиции в добычу золота [млн. руб.]



**Экономические показатели подразделений [млн. руб.]
2022 г.**



За период с 2018 по 2022 гг.: доходы и выручка в номинальном выражении увеличились на 6,5% и 1,8% соответственно; чистая прибыль увеличилась на 2,4%; чистые активы выросли на 5,9%; стоимость основных средств увеличилась на 40,1%; годовая выработка на одного работающего выросла на 22,8%, среднемесячная заработная плата – на 26%; среднесписочная численность работающих уменьшилась на 13,2%; инвестиции в производство составили 538,7 млн. руб.

В отчетном году по сравнению с 2021 г. доходы в номинальном выражении увеличились на 6,2%, выручка – на 4,7%, чистая прибыль снизилась на 46,5%, чистые активы увеличились на 6,9%, стоимость основных средств увеличилась на 52,7%, годовая выработка на одного работающего выросла на 8,6%, среднемесячная заработная плата увеличилась на 6,5%, среднесписочная численность работающих увеличилась на 1,9%.

Инвестиционная деятельность осуществлялась в приобретении землеройной техники, транспортных средств, каротажной аппаратуры, обогатительного оборудования, зданий, земельных участков, производственного и хозяйственного инвентаря и других видов основных средств (167,7 млн. руб.), в том числе в геологоразведочные работы 97,8 млн. руб., в добычу золота 69,9 млн. руб.

Инвестиции осуществлялись за счет амортизации основных средств, чистой прибыли и реализации излишних основных средств.

Наиболее существенные приобретения в 2022 году

Таблица 1.2.

Наименование	Приобретено	
	Кол-во	Стоимость в тыс. руб
Автомобиль Грузовой бортовой (МВ-10-4320)	1	3 292
Автомобиль грузовой JAC, модель T6, Full Extra 2.0T	1	1 917
Автомобиль КАМАЗ	1	4 983
Автомобиль УАЗ 390995	1	1 067

Автомобиль УАЗ В625 РЕ124	1	1 330
Автомобиль УАЗ ПАТРИОТ	1	1 366
Автомобиль УРАЛ ГИРД 8649 РЕ124	1	7 083
Автомобиль УРАЛ Х358ХХ24 Станок колонкового бурения LF-90LS	1	9 946
Акустический телевизор QL40-ABI-2G	1	7 204
Бульдозер SHANTUI SD22_254тр	1	13 681
Вагон баня 2022/2	1	689
Вагон-баня 2022/1	1	660
Вагон-дом 2022/1	1	781
Вагон-дом 2022/2	1	781
Вагон-дом 2022/3	1	765
Вагон-дом 2022/4	1	766
Вагон-дом 2022/5	1	549
Вагон-дом 2022/6	1	532
Вагон-столовая 2022/1	1	617
Вагон-столовая 2022/2	1	590
Вездеход	1	800
Гараж Хакасия	1	200
Двухэтажный жилой дом Хакасия	1	9 000
Земельные участки	2	800
Инклинометр	2	7 570
Каверномер скважинный	2	860
Концентратор "Итомак-400"	1	596
Прибор комплексный электрического и гамма каротожа ПЭК-43	1	1 040
Прицеп автомобильный НВ 3384 24	1	1 108
Самосвал SHACMAN P541PH124	1	6 983
Самосвал SHACMAN P626PH124	1	7 400
Скруббер	1	6 576
Термометр Сова-С9Т-38-60	2	353
Трактор промышленный на гусеничном ходу	1	8 437
Экскаватор 5375 ХН24	1	16 258
ИТОГО	39	123 288

5. Информация об объемах использованных АО «Красноярскгеология» в отчетном году энергетических ресурсов:

Объемы использованных энергетических ресурсов АО «Красноярскгеология» в 2022 году приведены в таблице.

Таблица 1.3.

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объём потребления в натуральном выражении	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	0	0
Тепловая энергия	Гкал	4 347	6 971
Электрическая энергия	Тыс.кВт*ч.	1 292	6 354
Электромагнитная энергия	-	0	0
Нефть	-	0	0

Бензин автомобильный	Тонн	104	4 553
Топливо дизельное	Тонн	3 450	207 023
Мазут топочный	-	0	0
Газ естественный (природный)	-	0	0
Уголь	Тонн	640	597
Горючие сланцы	-	0	0
Торф	-	0	0
Другое:	-	0	0

6. Перспективы развития АО «Красноярскгеология»:

Перспективы развития АО «Красноярскгеология» (далее по тексту – Общество) зависят, главным образом, от мировых цен на минеральное сырье, рублевой цены на золото и возможностью расширенного воспроизводства запасов золота по сравнению с их убылью в результате добычи.

В последние 5 лет, после периода снижения биржевых котировок на многие виды минерального сырья, наблюдался рост спроса и цен на цветные металлы (алюминий, медь, никель, свинец, цинк, олово). Среднегодовые цены на золото (в долл. США за 1 тройскую унцию, лондонский фиксинг) демонстрировали незначительный рост за предыдущие два года: 2017 год - 1257,12; 2018 год - 1268,49; существенный в 2019 году - 1392,60, значительный в 2020 г. - 1760,64 и незначительный в 2021 году – 1798,61 и в 2022 году – 1800,09.

Обществом планируется продолжить осуществление комплекса основных мероприятий, проводимых в последние годы, а именно:

1. Активное участие в тендерах на выполнение геологоразведочных работ и повышение их производительности;
2. Получение новых лицензий на участки недр по заявительному порядку с целью сохранения текущего уровня добычи золота и последующего его роста;
3. Инвентаризация всех материальных средств, избавление от пришедших в негодность и неиспользуемых средств путем списания и реализации, консервации неиспользуемого, но могущего быть востребованным в перспективе оборудования;
4. Перераспределение материальных средств между подразделениями в целях их наиболее эффективного использования;
5. Соблюдение режима экономии материалов, запасных частей, ГСМ, электроэнергии, услуг связи и прочих материальных трат и услуг. Минимизация потребностей в материально-техническом обеспечении работ;
6. Оптимизация численного состава всех подразделений компании;
7. Постоянный мониторинг экономической ситуации, немедленное реагирование на ее изменения, внесение своевременных корректив в производственные программы.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «Красноярскгеология»:

В отчетном году объявлены и начислены дивиденды по результатам 2021 г. в размере 120 руб. на одну обыкновенную акцию, всего на сумму 7 220 520 руб.

Решение о выплате дивидендов за 2021 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2021 года, которое состоялось 19 мая 2022 года.

Информация об объеме начисленных и фактически выплаченных дивидендов приведена в таблице.

Таблица 1.4.

Категория акций, государственный регистрационный номер выпуска, дата	Обыкновенные именные Государственный регистрационный номер
--	---

государственной регистрации	выпуска обыкновенных акций: 1-02-40091-F Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций: 17.08.1999
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Протокол ОСА №28 от 23.05.2022 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	120
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	7 220 520
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	6 858 111

По состоянию на 31.12.2022 выплачено дивидендов на сумму 6 858 111 руб. (94,98%). Не выплачены дивиденды (362 409 руб.) акционерам – физическим лицам. Это связано с большим количеством миноритарных акционеров, их разобщенностью по всей территории Российской Федерации, отсутствием необходимых реквизитов для направления дивидендов по почте и на расчетный счет акционера в связи с непредставлением акционерами измененных паспортных данных и почтовых адресов, банковских реквизитов, не оформлением родственниками права на наследство в соответствии с требованиями действующего законодательства в связи со смертью акционеров.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО «Красноярскгеология»:

В своей деятельности АО «Красноярскгеология» (далее по тексту – Общество) вынуждено сталкиваться и учитывать целый ряд рисков, наиболее серьезными из которых являются: связанные с деятельностью Общества, финансовый, кредитный, ценовой, инфляционный, валютный, правовой, неплатежеспособности (банкротства).

К рискам, **связанным с деятельностью Общества**, можно отнести:

Риски, связанные с выработкой и истощением месторождений. По мере истощения разрабатываемых месторождений Обществу неизбежно приходится вкладывать дополнительные ресурсы в приобретение новых лицензионных участков недр и геологоразведочные работы, в разработку новых месторождений и во внедрение новых технологий добычи полезных ископаемых, в результате чего возникают риски повышения себестоимости продукции.

Риски, обусловленные непредсказуемостью объемов ежегодных договорных геологоразведочных работ в условиях высокой конкуренции и, в то же время, необходимостью приобретения Обществом дорогостоящих современных буровых установок, различных приборов и бурового оборудования импортного производства, чтобы оставаться конкурентоспособным на рынке геологоразведочных услуг, на что привлекаются кредитные ресурсы.

Экологические риски. Нарушение действующих экологических норм разработки месторождений полезных ископаемых, а также возможное ужесточение данных норм могут являться для Общества дополнительным фактором риска штрафных санкций и даже отзыва лицензии;

Технические и эксплуатационные риски. Эксплуатация производственных комплексов, разработка и оснащение месторождений, а также поддержание в рабочем состоянии старых разработок, транспортировка полезных ископаемых является многостадийным процессом, в котором неизбежны технические и эксплуатационные риски, связанные с авариями и иными форс-мажорными обстоятельствами. Данные риски необходимо оценивать, исходя из соблюдения правил техники безопасности и охраны труда.

Финансовый риск обусловлен практикой финансирования работ. Общество постоянно сталкивается с такими проблемами, как несвоевременная и даже неполная оплата выполненных геологоразведочных работ, досрочное прекращение работ или уменьшение их объемов. Все это вынуждает временами прибегать к неплановым кредитам и, следовательно, приводит к излишним затратам по их обслуживанию. Для уменьшения опасности финансового риска Общество вынуждено придерживаться правила не начинать работы, финансирование которых сомнительно.

Кредитный риск опасен непогашением (несвоевременным, неполным погашением) банковских кредитов и процентов по ним. Неспособность соблюдения кредитных обязательств может весьма пагубно отразиться на престиже компании, лишить ее возможности получения новых кредитов, привести к дополнительным тратам по выплате штрафных санкций. Также кредитный риск связан с ростом ставок по кредитам.

Ценовой, валютный и инфляционный риск связан со следующими факторами: валютным курсом рубля и мировой биржевой ценой золота. Общество реализует добытое золото по рыночной цене в рублях, привязанной к мировой цене на этот металл в долларах США. Цена золота на мировом рынке испытывает постоянные и весьма значительные колебания. При неблагоприятном соотношении этих показателей добыча Обществом золота может оказаться за чертой рентабельности и может оказать существенное отрицательное воздействие на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Стоимость оборудования, материалов, услуг, и зарплата номинированы в рублях и, следовательно, зависят от обменного курса рубля и уровня инфляции. Увеличение цен на ГСМ и увеличение транспортных расходов также может привести к увеличению расходов.

Правовой риск связан с принятием законодательных и подзаконных актов Российской Федерации и Красноярского края, ухудшающих условия функционирования Общества. К таковым, прежде всего, относятся законы об акционерных обществах, о недрах, водный, лесной и земельные кодексы, о банкротстве, налоговые, бюджетные законы, изменения условий по лицензированию участков недр, подзаконные акты Министерства природных ресурсов и экологии РФ и его структурных подразделений. В этих условиях задача Общества состоит:

1) При изменении налогового законодательства необходимо вносить соответствующие коррективы в расценки на продукцию, работы, услуги, осуществляемые компанией;

2) Оперативно реагировать на изменения условий по лицензированию участков недр, строго соблюдать требования условий пользования недрами по срокам и объемам геологоразведочных работ, по объемам добычи и полноте извлечения из недр полезных ископаемых, по промышленной и экологической безопасности.

Все вышеперечисленные факторы, особенно действуя в комплексе, чреватые риском потери имущества и инвестиций и, в конечном счете, - риском неплатежеспособности (банкротства).

Задача Совета директоров, Генерального директора, должностных лиц Общества, отвечающих за обеспечение прав акционеров, - минимизировать негативные последствия

рисков путем их своевременного прогнозирования, предупреждения и оценки возможных последствий, создания финансовых резервов, отказа от операций и сделок, связанных с повышенным риском имущественных потерь и угрозами самому существованию Общества.

9. Перечень совершенных АО «Красноярскгеология» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об Акционерных Обществах» крупными сделками:

АО «Красноярскгеология» (далее по тексту – Общество) не совершало в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками. Уставом Общества не предусмотрено иных сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.

10. Перечень совершенных АО «Красноярскгеология» в 2022 году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об Акционерных Обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления обществом предусмотрена главой XI федерального закона «Об Акционерных Обществах»:

В отчетном году АО «Красноярскгеология» (далее по тексту – Общество) совершена 1 (одна) сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность:

Таблица 1.5.

Дата совершения сделки с заинтересованностью.	с 08.06.2022 г.
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось.	Решение о согласии на совершение сделки было принято Советом директоров АО «Красноярскгеология» 07.06.2022 г. (Протокол заседания Совета директоров АО «Красноярскгеология» от 07.06.2022 г. №2-27 (2022)).
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки.	Серёдкин Владимир Георгиевич - член Совета директоров АО «Красноярскгеология». Основание - является членом Совета директоров юридического лица, являющегося стороной по сделке - Акционерный инвестиционный коммерческий банк «Енисейский объединенный банк» (акционерное общество).
Доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в	Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций Общества – 0,16% и юридического лица, являющегося стороной в сделке - 0%.

сделке, на дату совершения сделки.	
Предмет сделки и её существенные условия.	<p>Предмет сделки: Заключение кредитного договора на открытие возобновляемой кредитной линии «под лимит задолженности» между Акционерным обществом «Красноярская горно-геологическая компания» (Заемщик) и Акционерным инвестиционным коммерческим банком «Енисейский объединенный банк» (акционерное общество) (Банк).</p> <p>2. Стороны сделки: Акционерное общество «Красноярская горно-геологическая компания» (Заемщик) и Акционерный инвестиционный коммерческий банк «Енисейский объединенный банк» (акционерное общество) (Банк).</p> <p>3. Лимит задолженности: 22 000 000.00 (Двадцать два миллиона) рублей 00 копеек.</p> <p>4. Процентная ставка – 12,0% (Двенадцать) процентов годовых за пользование кредитом устанавливается со дня, следующего за днем предоставления кредита, по день наступления срока погашения кредита.</p> <p>Повышенная процентная ставка устанавливается в отношении просроченной суммы ссудной задолженности как штрафная санкция со дня, следующего за днем наступления срока погашения кредита, по день фактического возврата кредита включительно и рассчитывается как двойной размер процентной ставки, установленной абзацем 1 настоящего пункта.</p> <p>5. Комиссия за предоставление кредита: 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от согласованного Сторонами лимита задолженности, что составляет 22 000,00 (Двадцать две тысячи) рублей 00 копеек.</p>

11. Совет директоров АО «Красноярскгеология»:

Совет директоров АО «Красноярскгеология» (далее по тексту - Общество) - орган управления, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации об акционерных обществах и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров составляет 5 (Пять) человек.

На годовом Общем собрании акционеров 19 мая 2022 г. в состав Совета директоров были избраны:

1. Архипов Дмитрий Михайлович
2. Бублай Борис Владимирович
3. Кошкин Владимир Федорович
4. Озерский Андрей Юрьевич
5. Серёдкин Владимир Георгиевич

Сведения о членах Совета директоров (по состоянию на 31.12.2022 г.):

Председатель Совета директоров:

Кошкин Владимир Федорович	
Год рождения:	1949
Сведения об образовании:	Высшее, Иркутский государственный университет, специальность инженер-геолог, кандидат геолого-

	минералогических наук
Основное место работы, наименование должности	Главный геолог, заместитель генерального директора АО «Красноярскгеология»
Доля в уставном капитале общества, %	0,05
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0,05

Члены Совета директоров:

Архипов Дмитрий Михайлович	
Год рождения:	1965
Сведения об образовании:	Высшее, Красноярский институт цветных металлов, специальность горный инженер
Основное место работы, наименование должности	Начальник Северной ГРЭ АО «Красноярскгеология»
Доля в уставном капитале общества, %	0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0

Бублай Борис Владимирович	
Год рождения:	1954
Сведения об образовании:	Высшее, Харьковский государственный университет, специальность инженер-гидрогеолог
Основное место работы, наименование должности	Начальник Ангарской ГРЭ АО «Красноярскгеология»
Доля в уставном капитале общества, %	0,05
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0,05

Озерский Андрей Юрьевич	
Год рождения:	1952
Сведения об образовании:	Высшее, Казанский государственный университет, специальность инженер-геолог, кандидат геолого-минералогических наук
Основное место работы, наименование должности	Главный гидрогеолог АО «Красноярскгеология»
Доля в уставном капитале общества, %	0,1
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0,1

Серёдкин Владимир Георгиевич	
Год рождения:	1947
Сведения об образовании:	Высшее, Иркутский политехнический институт, специальность горный инженер по технологии и технике разведки МПИ
Основное место работы, наименование должности	Генеральный директор АО «Красноярскгеология»
Доля в уставном капитале общества, %	0,16
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0,16

В течение отчетного года сделки по отчуждению или приобретению членами Совета директоров акций Общества не совершались.

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа АО «Красноярскгеология»:

В соответствии с уставом АО «Красноярскгеология» (далее по тексту – Общество), руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором).

Уставом Общества Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Должность Генерального директора Общества занимает:

Серёдкин Владимир Георгиевич	
Год рождения:	1947
Сведения об образовании:	Высшее, Иркутский политехнический институт, специальность горный инженер по технологии и технике разведки МПИ
Основное место работы, наименование должности	Генеральный директор АО «Красноярскгеология»
Доля в уставном капитале общества, %	0,16
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0,16

В течение отчетного года сделки по отчуждению или приобретению единоличным исполнительным органом акций Общества не совершались.

13. Основные положения политики АО «Красноярскгеология» в области вознаграждений:

Политика АО «Красноярскгеология» (далее по тексту - Общество) в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам Общества справедливый размер вознаграждений, не ниже среднего вознаграждения по отрасли и региону, с учетом квалификации и меры ответственности.

В Обществе разработано и действует Положение об оплате труда (далее по тексту - Положение). Это Положение призвано обеспечить необходимые условия для последовательного достижения зависимости оплаты труда работников Общества от их квалификации, количества и качества труда, конечных производственных результатов.

В Обществе действуют положения по оплате и стимулированию (премированию) высокопроизводительного труда, геологической эффективности, выполнения основных технико-экономических показателей, повышения заинтересованности работников в достижении положительных конечных результатов при выполнении геолого-производственных заданий.

Разработано и действует Положение о начислении и выплате работникам Общества премии по результатам работы за месяц (ежемесячная премия). Премирование работников Общества является составной частью стимулирующих выплат за качественное выполнение геолого-производственных заданий и положительные экономические показатели и не является гарантированной выплатой. Премирование позволяет оперативно производить поощрение как коллектива в целом, так и отдельных подразделений и служб с учетом полученных геолого-экономических результатов работ, а так же отдельных работников за успешное и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей. Основанием для премирования являются сведения геолого-производственной и экономической служб о выполнении основных технико-экономических показателей, руководителей подразделений и служб. Решение о премировании за определенный месяц и его размере принимается приказом Генерального

директора Общества в виде коэффициента к должностному окладу (тарифной ставке) с начислением всех постоянных доплат и персональных надбавок.

Также разработано и действует Положение о порядке индексации заработной платы работников Общества. Данное положение определяет порядок проведения индексации заработной платы работников Общества с целью ее увеличения в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Индексации подлежит заработная плата работников, включающая в себя оплату труда за выполненную работу согласно установленным окладам. Индексация заработной платы производится не реже одного раза в год исходя из коэффициента индексации, равного индексу потребительских цен (ИПЦ), определяемого Федеральной службой государственной статистики РФ на основании статистических данных.

14. Основные положения политики АО «Красноярскгеология» в области вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления:

В АО «Красноярскгеология» (далее по тексту - Общество) годовым Общим собранием акционеров Общества 19.05.2022 г. принято Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества (далее по тексту - Положение), которое разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом Общества.

Положение устанавливает размеры, порядок и сроки выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров Общества.

Вознаграждение члена Совета директоров Общества состоит из Базовой части вознаграждения. Базовая часть вознаграждения председателя Совета директоров Общества – 40 000 (Сорок тысяч) рублей. Базовая часть вознаграждения члена Совета директоров Общества – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей. Базовая часть вознаграждения, выплачивается ежемесячно не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем, за который начислено вознаграждение, без учета налога на доходы физических лиц.

В 2022 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 20 027 тыс. рублей.

В 2022 году совокупный размер компенсаций членам Совета директоров Общества расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров, составил 0 рублей.

Таблица 1.6.

Наименование показателя	2022 год (тыс. руб.)
Вознаграждение за участие в работе органа управления	1 775
Заработная плата, премии	18 252
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	20 027

Вознаграждение Генерального директора Общества состоит из следующих элементов:

Базовой ежемесячной заработной платы, размер которой устанавливается трудовым договором.

Годовой премиальной выплаты по итогам производственно-хозяйственной деятельности Общества (определяется решением Совета директоров Общества в соответствии с «Положением о премировании должностных лиц Общества по результатам производственно-хозяйственной деятельности»).

Иные премиальные выплаты, определенные решением Совета директоров Общества, трудовым договором и положениями о премировании.

Отдельно размер вознаграждения Генерального директора Общества не раскрывается с учетом установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества.

15. Сведения о соблюдении АО «Красноярскгеология» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления:

АО «Красноярскгеология» (далее по тексту - Общество) официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако 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.

Структура корпоративного управления Общества включает в себя:

Общее собрание акционеров — высший орган управления деятельностью Общества. Вопросы компетенции Общего собрания акционеров Общества определены Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, которые не относятся к его компетенции согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» и Уставу Общества.

Совет директоров Общества — орган управления, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации об акционерных обществах и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества, который подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества, как хозяйствующего субъекта и как акционерного Общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции, имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров, на своевременное и регулярное получение полной и достоверной информации об Обществе.

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

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-

хозяйственную деятельность. В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного управления Общества учитывает предусмотренные законодательством права акционеров, а также работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и вышеуказанных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций, создания новых рабочих мест. Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых действует Общество.