

Предварительно утвержден:
Советом директоров АО «Красноярскгеология»
(Протокол № 5-30 (2026) от 15.04.2026 г.)

Достоверность данных, содержащихся
в настоящем отчете, подтверждена
Ревизионной комиссией
АО «Красноярскгеология»
(Заключение №29 от 14.04.2026 г.)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КРАСНОЯРСКАЯ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
ЗА 2025 ГОД**

Генеральный директор
АО «Красноярскгеология»

(подпись)

Серёдкин В.Г.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. Сведения об Обществе	3
2. Сведения о положении АО «Красноярскгеология» в отрасли	5
3. Приоритетные направления деятельности АО «Красноярскгеология»	9
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»	20
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «Красноярскгеология»	21
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО «Красноярскгеология»	21
9. Перечень совершенных АО «Красноярскгеология» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об Акционерных Обществах» крупными сделками ...	23
10. Перечень совершенных АО «Красноярскгеология» в 2025 году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об Акционерных Обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	23
11. Совет директоров АО «Красноярскгеология»	25
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа АО «Красноярскгеология»	26
13. Основные положения политики АО «Красноярскгеология» в области вознаграждений	27
14. Основные положения политики АО «Красноярскгеология» в области вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по выплатам вознаграждений	28
15. Сведения о соблюдении АО «Красноярскгеология» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	28

1. Сведения об 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.krasgeo24.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 (золото).

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, оф. 319, офисный центр «Воскресенский»

Телефон: 8 (391) 216-51-01

Информация об аудиторской организации:

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 2025 года составлял 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-Ф

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 «Север-Золото», г. Красноярск.

Сведения об акционерах:

Количество лиц, зарегистрированных в реестре на 31 декабря 2025 года – 585

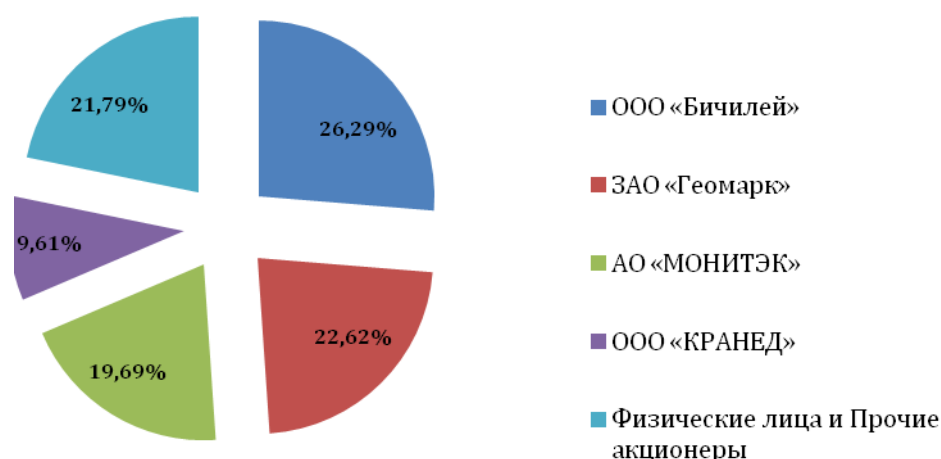
Зарегистрированные лица, владеющие более 2 процентами голосующих акций общества:

- 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%

Участие 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:

- Общество с ограниченной ответственностью «Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации» (ООО «Интерфакс - ЦРКИ»);
- Единый федеральный реестр о фактах деятельности юридических лиц;
- Сайт компании: www.krasgeo24.ru.

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

Основываясь на материалах известных российских специалистов в области недропользования (Козловский Е.А, 2016 – 2021, Союз золотопромышленников РФ (2016 - 2025), Союз старателей России (Таракановский В.И., Луняшин П.Д., 2018 - 2025), Минприроды России и Роснедра (2020 - 2025), ПАО «ГМК «Норильский никель», 2024, Язев В.А, 2024), ЦНИГРИ, 2025, АО «ГК «Русредмет», 2025 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 последние годы значительно вырос спрос на литий, имеющий широкое применение в гражданской и оборонной промышленности, в связи с кратным увеличением производства электромобилей и, соответственно – литий-ионных аккумуляторных батарей.

Ежегодно растут инвестиции в добычу минералов для возобновляемой энергетики. Стремительно растет водородная энергетика.

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, алюминия, 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 США и европейских государств 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 велась.

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 (2021-2025), из более 100 месторождений нефти, впервые поставленных на государственный баланс, только единичные относятся к уникальным и крупным по запасам, все остальные - к мелким и очень мелким. Основная часть прироста запасов нефти 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 преимущественно за счет доразведки и переоценки известных, в том числе эксплуатируемых, коренных месторождений.

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.

По данным Лунышина П.Д., после довольно длительного спада уровня россыпной золотодобычи, с 2010 г. по 2023 год наблюдался его рост. С 2024 г. началось постепенное снижение объёмов добычи россыпного золота. В 2022 её доля составляла 20,7% от общего объема золотодобычи, а в 2024 г. уменьшилась до 16%. Физические объёмы россыпной добычи также сократились – более чем на 15% с 2021 по 2024 год. Основными причинами этого стали кадровые проблемы, истощение минерально-сырьевой базы, рост бюрократической нагрузки.

Как и в предыдущие годы, в 2025 г. наиболее востребованным из ТПИ было золото. С 2014 г., продолжалась подача заявок на получение геологических лицензий по заявительному порядку, с преобладанием заявок на золото, главным образом, россыпного. По данным ФГУП ЦНИГРИ, с 2014 года по 2024 год было выдано около 8 500 лицензий на золото по заявительному порядку. За этот период недропользователи прирастили 93,3 тонны россыпного и 293 тонны рудного золота. Воспроизводство сырьевой базы россыпного золота получено на 592 лицензионных участках на территории 22 субъектов РФ.

Из информации Роснедра (2025), геологоразведочные работы проводились только на 45% предоставленных лицензий.

Основными тенденциями геологоразведочных работ на ТПИ являются (информация Роснедра):

Период сверхактивного лицензирования и быстрого роста геологоразведочных работ завершен;

Объемы работ разведочной стадии постепенно снижаются в связи с сокращением подготовленных для разведки объектов;

Заявительный порядок лицензирования обеспечивал значительный рост поисковых и оценочных работ, но их объемы и результативность недостаточны для восполнения минерально-сырьевой базы переданных в эксплуатацию месторождений.

Несмотря на имеющиеся разведанные запасы, добыча лития в России в настоящее время не ведется, литийсодержащие концентраты полностью импортируются. К самостоятельной добыче лития в стране было решено вернуться после прекращения поставок карбоната лития из Чили и Аргентины, и независимость в этой отрасли стала стратегической задачей. Промышленные предприятия Госкорпорации «Росатом» и ПАО «ГМК «Норильский никель» в 2023 году получили лицензию и начали совместно работы на одном из самых крупных месторождений лития Колмозеровском в Мурманской области. Ожидается, что разработка этого месторождения полностью обеспечит внутренний спрос.

По данным АО «ГК Русредмет», существует проблема в редкоземельной отрасли. По потреблению редкоземельных металлов (РЗМ) в удельных показателях Россия уступает США и другим странам, а объем использования РЗМ определяет уровень технологического развития страны. В течение многих лет Соликамский магниевый завод производит менее 3000 тыс. тонн в год коллективного концентрата редких земель. Основная его часть, не являясь потребительской продукцией, отправляется на разделение за рубеж. Необходимые отечественной промышленности оксиды и химические соединения отдельных РЗМ, металлы, сплавы и продукция более высоких переделов приобретаются за рубежом. Россия ежегодно экспортирует значительные объемы соединений редкоземельных металлов – 4-6 тыс. тонн карбонатов РЗМ. Эти карбонаты представляют собой неразделённый на индивидуальные соединения продукт, которые нельзя использовать в таком виде. Переработку карбонатов РЗМ осуществляет компания Silmet (Эстония), также начались поставки в Китай. Одновременно российские предприятия импортируют разделённые соединения РЗМ главным образом из Китая.

По данным В.И. Таракановского (2024), за последние годы в закон РФ «О недрах», в закон РФ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», в Лесной, Водный и Земельный кодексы внесено 431 поправок и изменений. Кроме того, выпущены сотни подзаконных актов и многочисленные приказы Минприроды России. 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;

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 выполняло геологоразведочные и изыскательские работы по заказам нескольких десятков горнодобывающих и перерабатывающих предприятий, в том числе крупных золотодобывающих (АО «Полюс Красноярск», АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Сухой лог» ООО «Горнорудная компания «Амикан», ООО «Соврудник», АО «Васильевский рудник», АО «Высочайший») и угледобывающих (ОАО «Бородинский», ОАО «Березовский-1», ОАО «Красноярсккрайуголь», ЗАО «Енисейская промышленная компания», ООО «Тувинская горно-рудная компания», ООО «СУЭК-Хакассия», ООО «Компания Востсибуголь»), а также - ОАО «Березовская ГРЭС-1», ОАО «Назаровская ГРЭС», Ачинского НПЗ, ФГУП «Горно-химический комбинат», ФГУП «НО РАО», Акционерное общество «Малышевское рудоуправление» (УГМК).

Общество проводит геологоразведочные работы за счет собственных средств с целью восполнения, обрабатываемых запасов, и увеличения сырьевой базы собственной золотодобычи.

Общество осуществляет добычу золота на россыпных месторождениях.

Приоритетное экономическое значение в деятельности Общества в последние годы имеет золотодобыча, обеспечивающая получение прибыли.

Осложняют положение Общества в отрасли следующие моменты:

1. Высокая 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 пользование недрами на аукционных торгах. Предлагаемые участниками на торгах цены достигают таких величин, что приобретение лицензий становится экономически нецелесообразным.

3. 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 31.12.2025 г. плотность размещения действующих лицензий на разведку и добычу, совмещенных и выданных по заявительному порядку во всех золотоносных районах Красноярского края и других регионов РФ настолько высока, что выделить перспективные для поисков месторождений золота «свободные» участки крайне сложно.

4. 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 с 2020 г. привело к существенным дополнительным затратам при производстве геологоразведочных и добычных работ.

Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2127 установлены дополнительные требования к техническим проектам разработки месторождений полезных ископаемых, техническим проектам ликвидации и консервации горных выработок, что привело к значительному увеличению сроков подготовки и согласования технических проектов.

Приказом Минприроды России № 247, Роснедр № 04 от 25.04.2023 существенно ужесточились требования относительно использования отходов недропользования V класса опасности, вскрышных и вмещающих горных пород, образующихся при разработке месторождений полезных ископаемых.

5. Дефицит кадров (геологи, геофизики, гидрогеологи, буровики, водители, бульдозеристы, экскаваторщики). На сегодняшний день недропользователи конкурируют за квалифицированных специалистов, предлагая им наиболее перспективные проекты и лучшие условия работы.

3. Приоритетные направления деятельности АО «Красноярскгеология»:

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются геологоразведочные работы, добыча и реализация золота.

По направлению деятельности геологоразведочных работ следует отметить следующие приоритетные направления и виды деятельности:

- Поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых и подземных вод;
- Бурение геологоразведочных скважин на твердые полезные ископаемые;
- Гидрогеологические исследования, изыскания источников подземного водоснабжения;
- 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;
- Увеличение 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 Общества оценивает итоги работы по приоритетным направлениям его деятельности в 2025 году выше уровня ожидаемых показателей.

За отчетный год доходы от геологоразведочных работ по договорам с горнодобывающими предприятиями увеличились на 43,3% по сравнению с 2024 годом.

Выручка от продаж золота увеличилась по сравнению с 2024 г. на 24,3% за счёт увеличения цены реализации на 29% при меньшем объёме продаж.

В целом Общество обеспечило функционирование компании с чистой прибылью в размере 347,3 млн. руб., что на 273,4% больше по сравнению с 2024 г.

Получена лицензия по факту открытия месторождения в Мотыгинском районе с целевым назначением для разведки и добычи россыпного золота.

В 2025 году Общество осуществляло геологоразведочные (поисковые, оценочные, разведочные, геоэкологические, инженерно-геологические, гидрогеологические) работы, добычу и реализацию золота.

Производственно-экономические показатели за 2021 – 2025 гг. приведены в таблице 1.1. и иллюстрируются диаграммами.

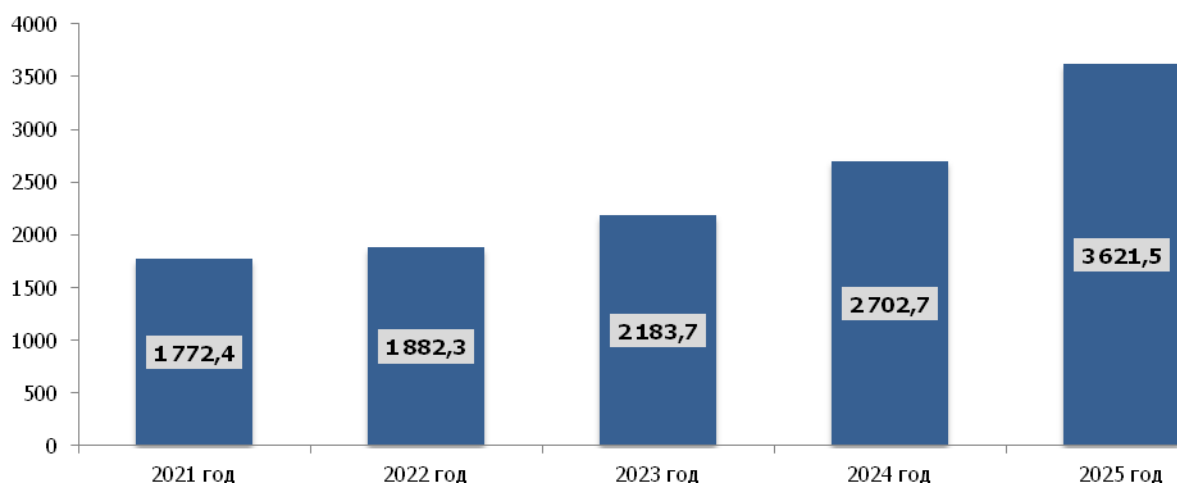
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ АО «Красноярскгеология в 2021 – 2025 гг.

Таблица 1.1.

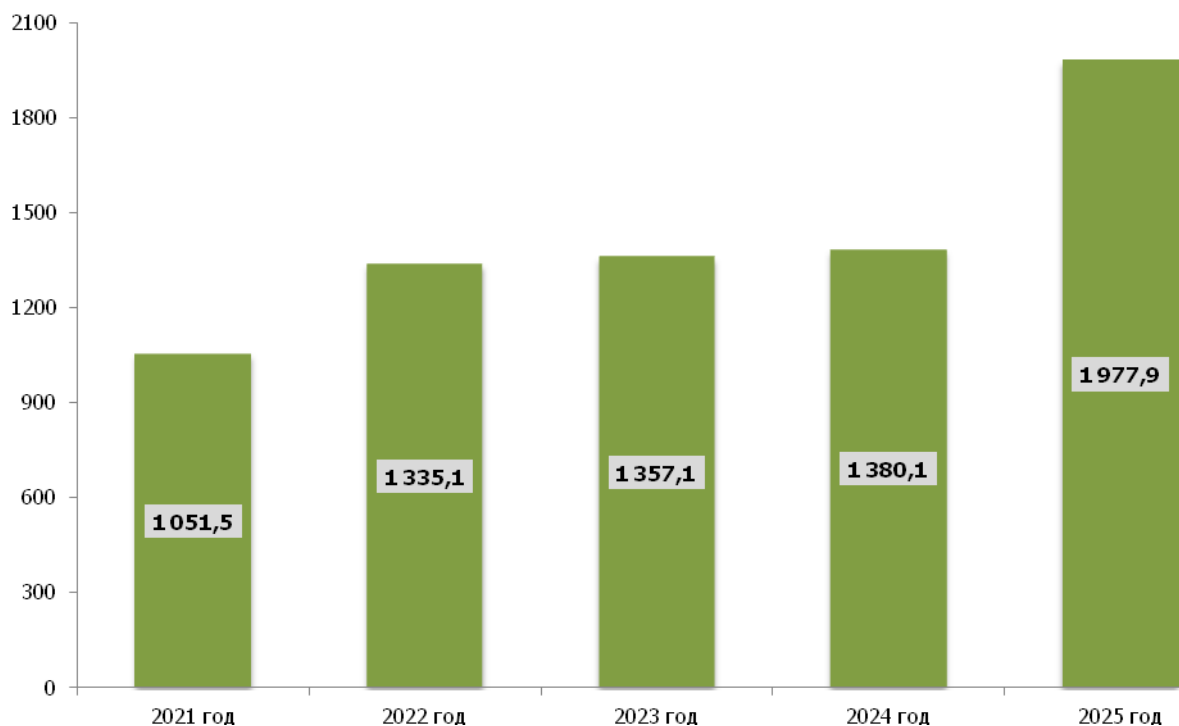
№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	Доходы, включая НДС, всего	млн. руб.	1772,4	1882,3	2183,7	2702,7	3621,5
	в том числе:						
1.1	Геологоразведочные работы договорные						
1.1.1	Доходы Геологоразведочные работы, договорные	млн. руб.	1051,5	1335,1	1357,1	1380,1	1977,9
1.1.2	Объем бурения	п.м.	83 589	91 514	89 210	83 278	127 177
1.1.3	Производительность	п.м./ст.м ес.	812	835	1 107	931	1 435
1.2	Золотодобыча						
1.2.1	Добыто металла	кг	242,9	132,7	132,3	193,5	214,41
1.2.2.	Реализация	кг	153,3	133	166,4	190	183,10
		млн. руб.	650,3	547,2	826,6	1322,6	1643,6
1.2.3	Себестоимость 1 гр.	руб.	3 036,49	3 264,86	4 758,19	4 519,76	5 510,50
1.2.4	Цена реализации 1 гр.	руб.	4 235,47	4 114,60	4 968,54	6 960,88	8 862,22
2	Выручка от реализации работ, услуг (без НДС)	млн. руб.	1585,4	1659,8	1957,6	2472,7	3291,85
3	Прибыль до налогообложения	млн. руб.	67,8	31,5	73,4	140,4	463,3
4	Чистая прибыль	млн. руб.	47,1	25,2	59,0	93,0	347,28
5	Чистые активы	млн. руб.	1147,6	1227,1	1275,1	1323,2	1667,12
6	Стоимость основных средств	млн. руб.	243,6	371,9	398,2	541,2	711,9
7	Среднесписочная численность работников	чел.	630	642	612	603	627

8	Годовая выработка на 1-го работающего	тыс. руб.	2701	2932	3568	4 101	5260
9	Среднемесячная зарплата	руб.	84 078	89 573	96 676	128 914	163 633
10	Налоги, всего	млн. руб.	427,8	410,2	406,6	522,5	848,77
	в том числе:						
10.1	НДС	млн. руб.	62,2	97,4	57,1	42,6	98,4
10.2	На прибыль	млн. руб.	13,6	13,3	16,7	25,3	101,8
10.3	НДФЛ	млн. руб.	81,1	89,8	93,6	114,3	153
10.4	На добычу полезных ископаемых и регулярные платежи за пользование недрами	млн. руб.	61,0	0	3,0	42,3	109,67
10.5	Отчисления во внебюджетные фонды	млн. руб.	205,1	203,8	230,6	292,6	381,6
10.6	Прочие налоги	млн. руб.	4,8	5,9	5,6	5,4	4,3
11	Инвестиции в производство за счет собственных средств, всего	млн. руб.	121	167,7	194,9	240,5	303,8
	в том числе:						
11.1	в геологоразведочные работы	млн. руб.	95,7	97,8	94,5	88,7	84,9
11.2	в золотодобычу	млн. руб.	25,3	69,9	100,4	151,8	218,9

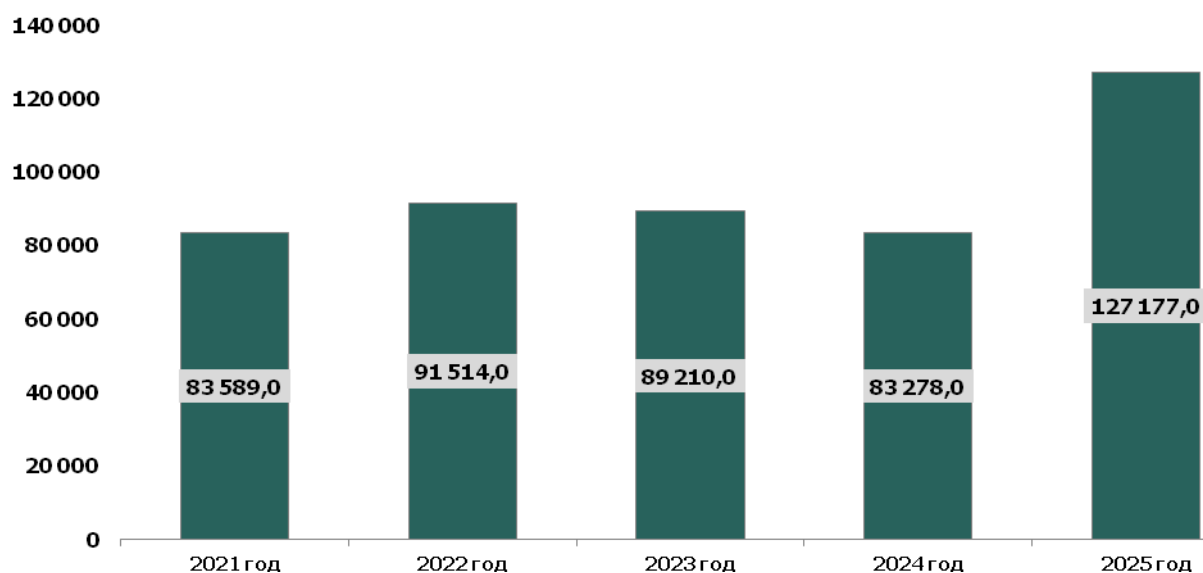
Доходы (включая НДС (млн.руб))



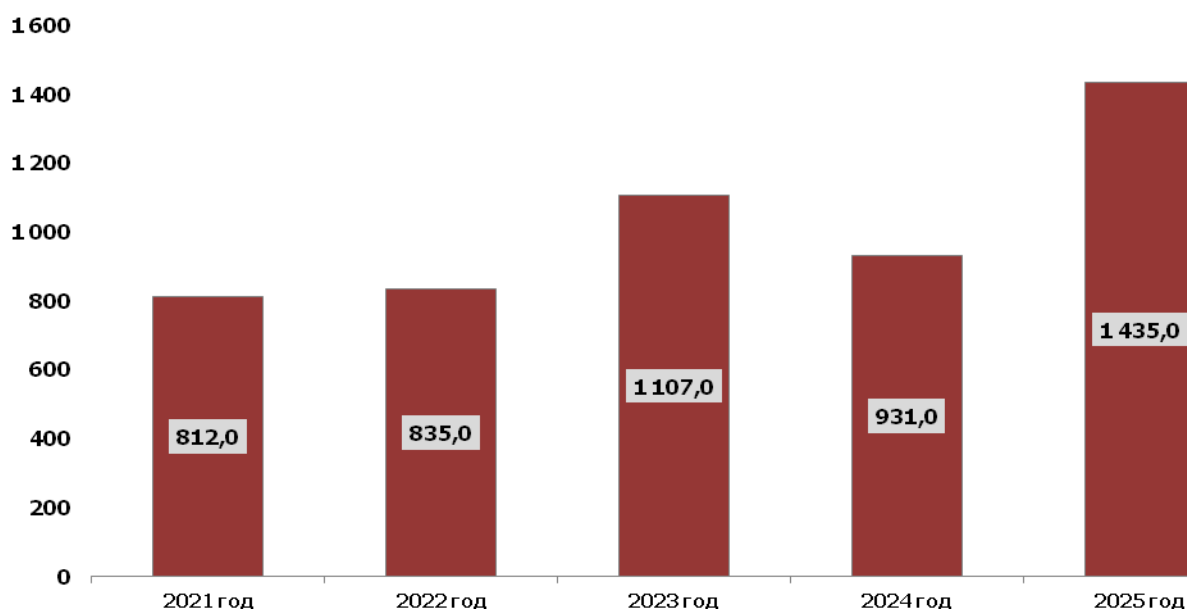
Доходы от договорных ГРП (млн.руб)



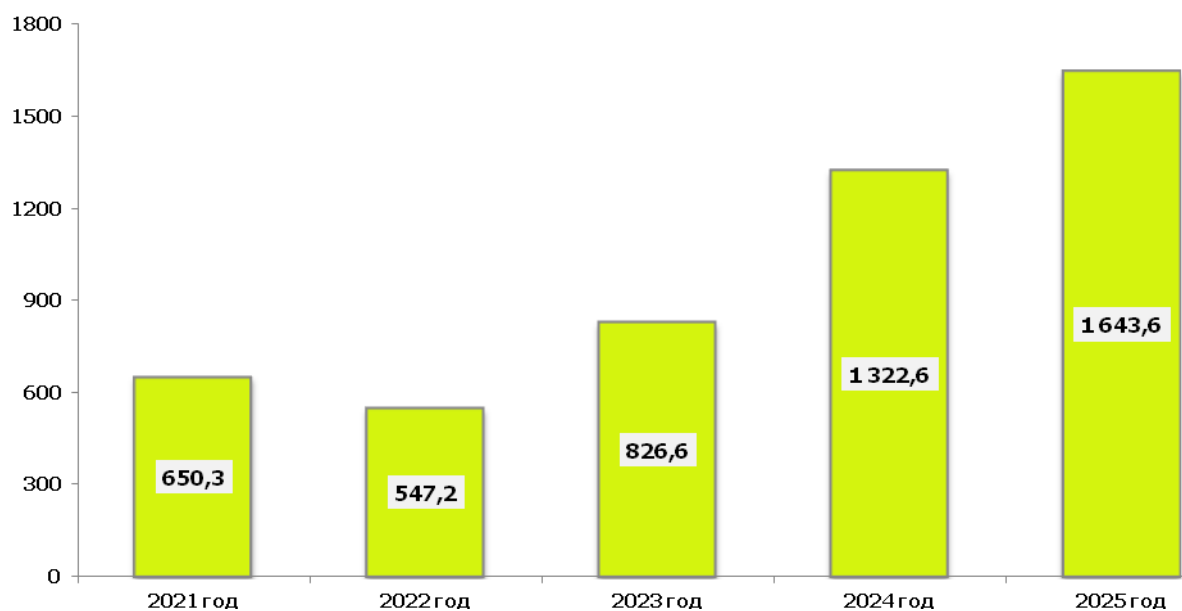
Объем бурения (п.м.)



Производительность (п.м./ст.мес.)

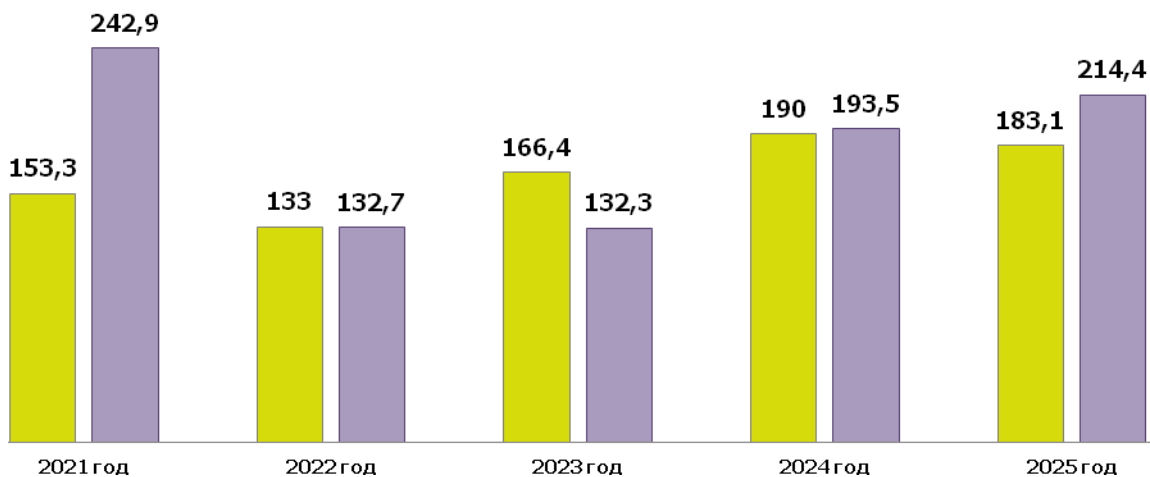


Доходы от реализации золота (млн.руб.)



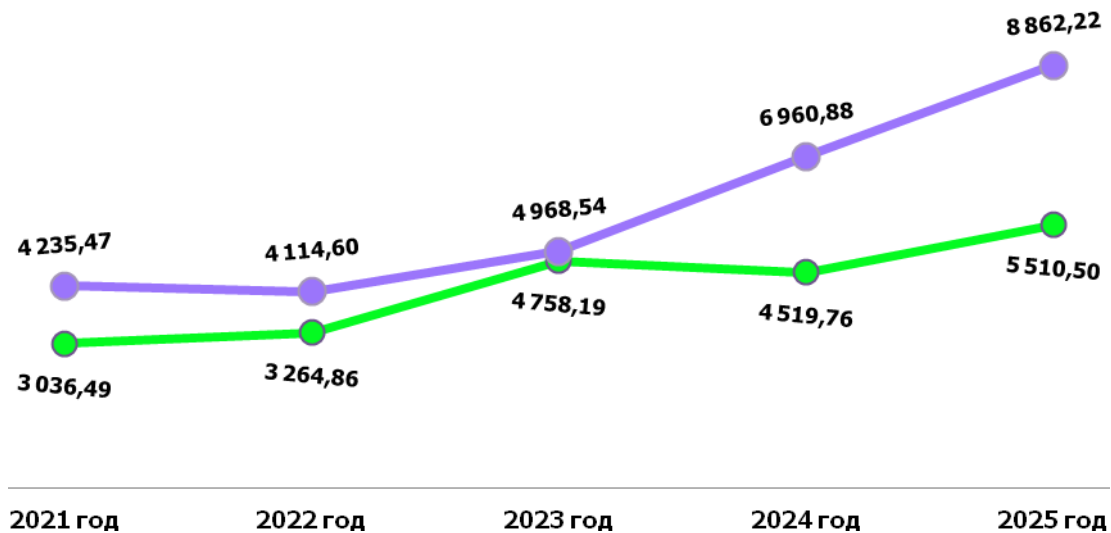
Реализация золота / Добыча золота (кг.)

■ Реализация золота (кг.) ■ Добыча золота (кг.)

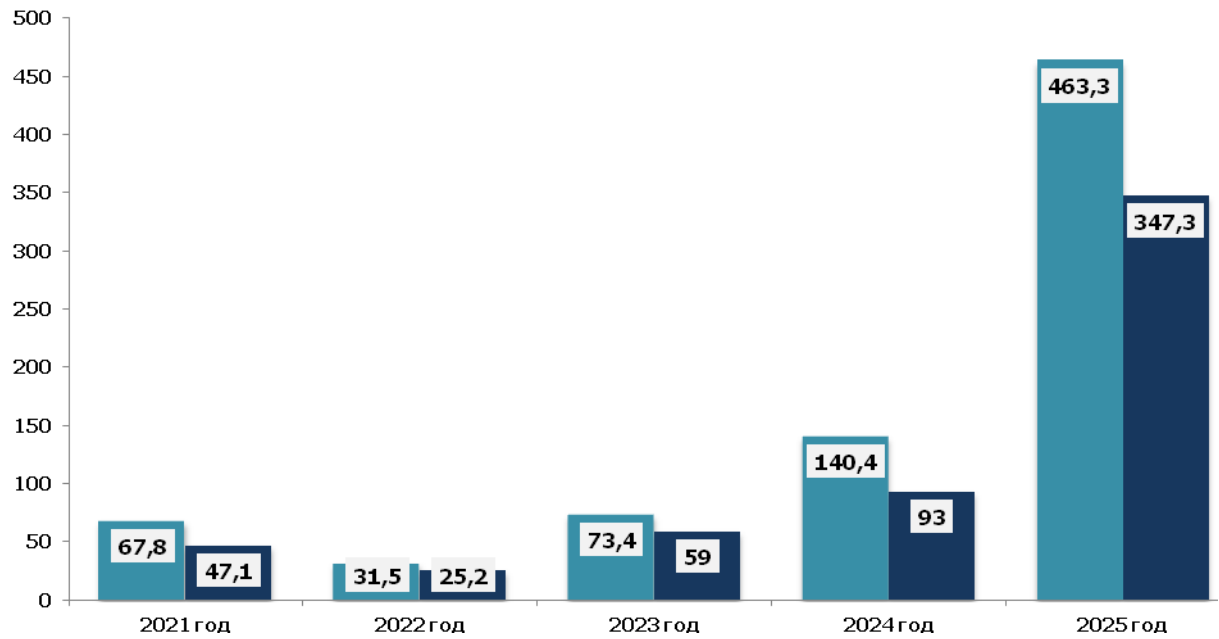


Себестоимость добычи / Средняя цена реализации

—●— Себестоимость добычи 1 гр. —●— Средняя цена реализации 1 гр.



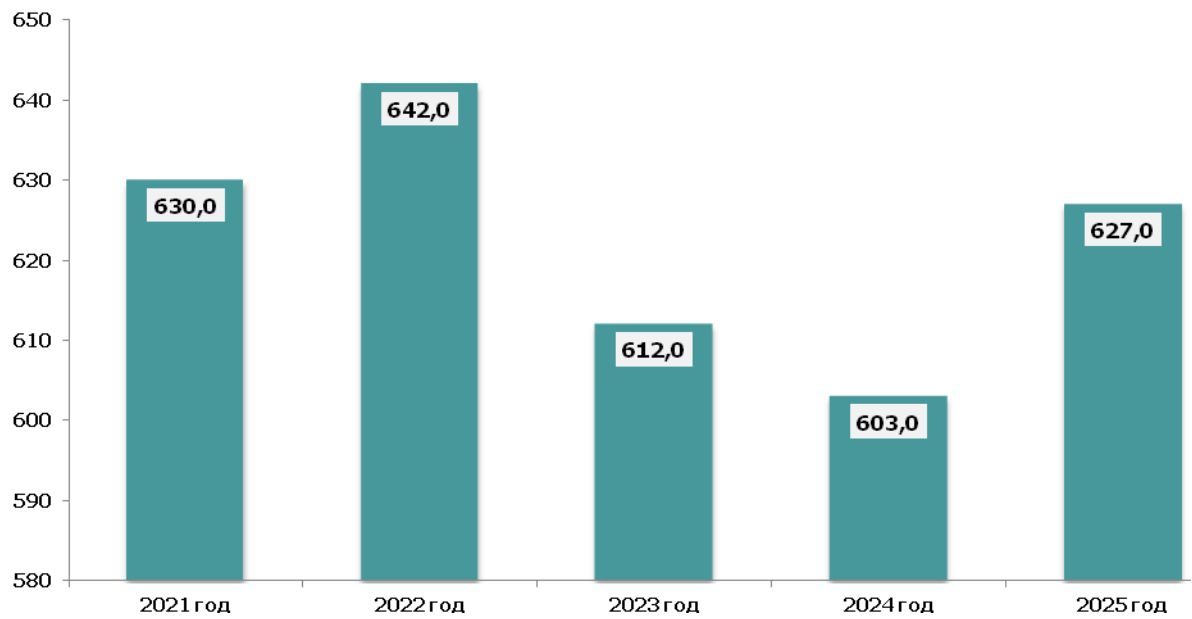
Прибыль (Балансовая / Чистая) (млн.руб.)



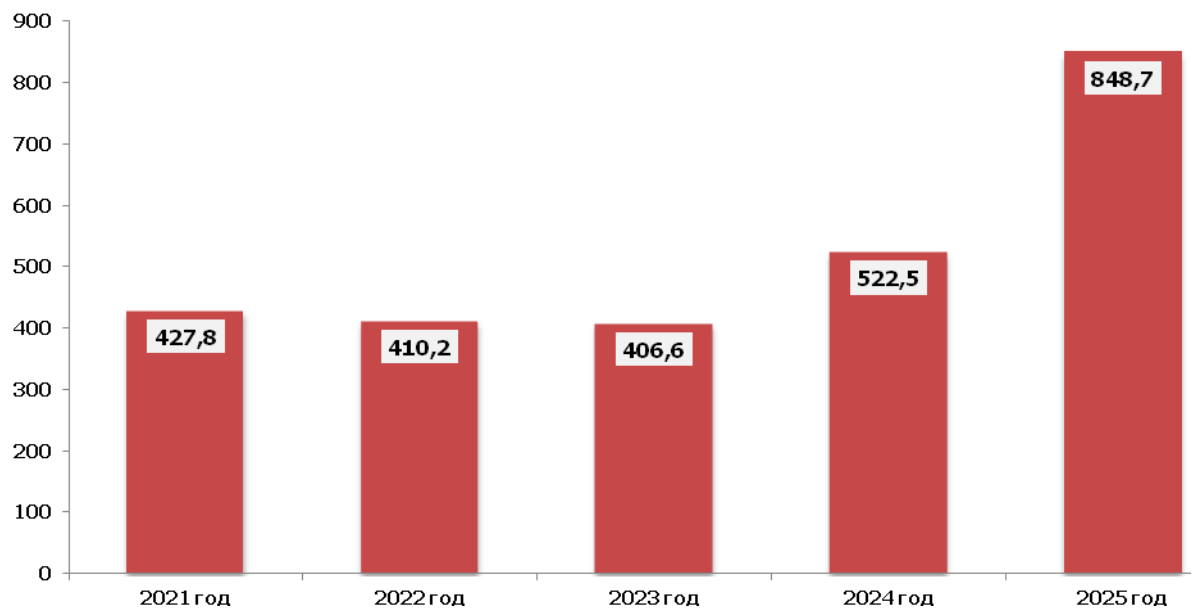
Стоимость (Чистые активы / Основные средства) (млн.руб.)



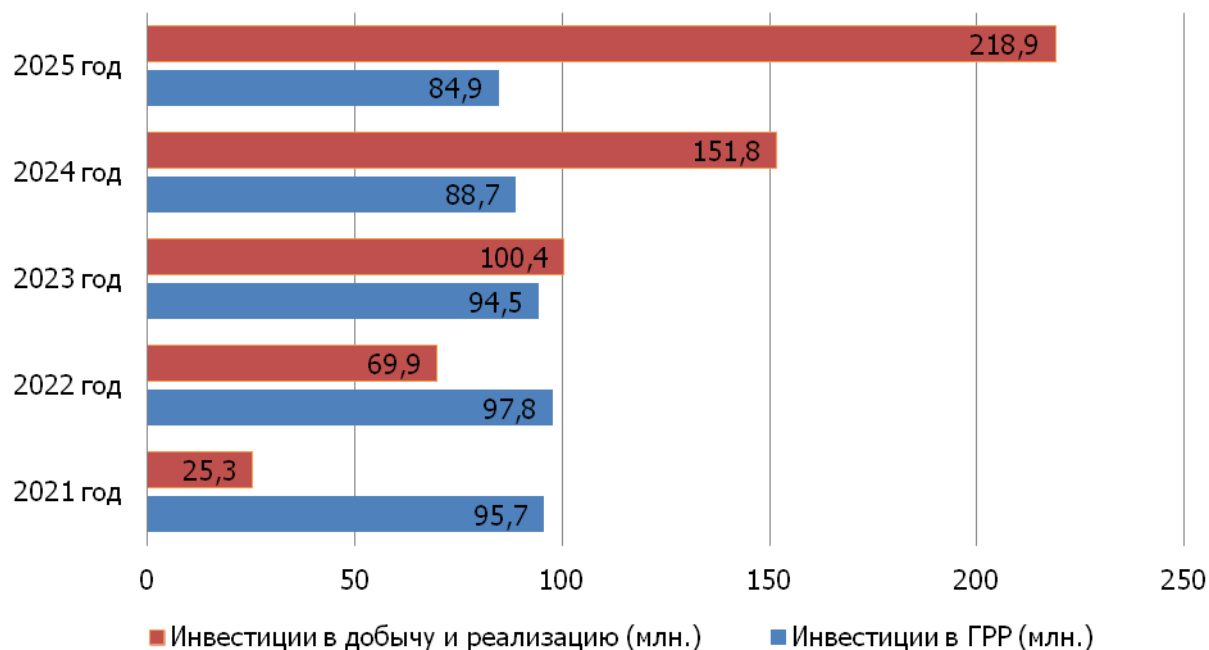
Среднесписочная численность работников



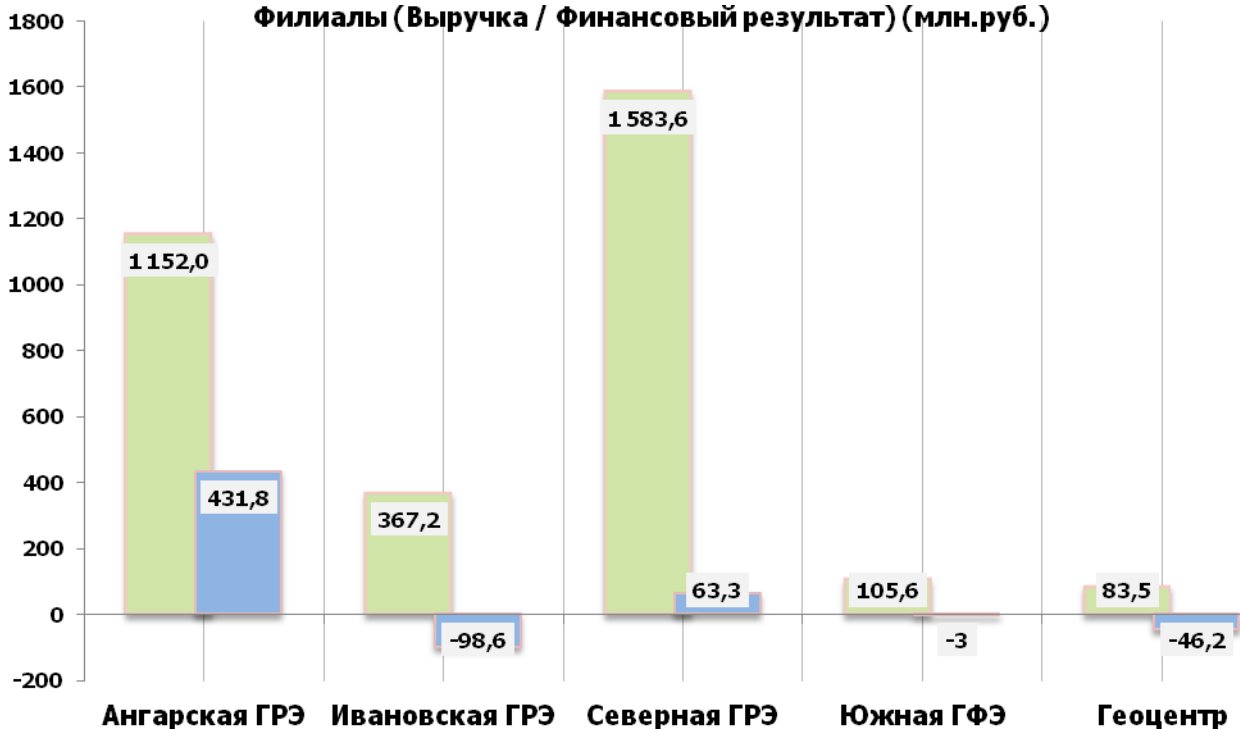
Налоги (Всего) (млн.руб.)



Инвестиции (млн.)



Филиалы (Выручка / Финансовый результат) (млн.руб.)



За период с 2021 по 2025 гг. доходы и выручка в номинальном выражении увеличились на 104,3% и 107,6% соответственно, чистая прибыль увеличилась на 637,3%, чистые активы выросли на 45,3%, стоимость основных средств увеличилась на 192,2%, годовая выработка на одного работающего выросла на 94,7%, среднемесячная заработная плата – на 94,6%, среднесписочная численность работающих не изменилась; инвестиции в производство составили 1027,9 млн. руб.

В отчетном году по сравнению с 2024 г. доходы в номинальном выражении увеличились на 34%, выручка – на 33,1%, чистая прибыль увеличилась на 273,4%, чистые активы увеличились на 26%, стоимость основных средств увеличилась на 31,5%, годовая выработка на одного работающего выросла на 28,8%, среднемесячная заработная плата увеличилась на 26,9%, среднесписочная численность работающих увеличилась на 4%.

Инвестиционная деятельность осуществлялась в приобретении землеройной техники, транспортных средств, каротажной аппаратуры, обогатительного оборудования, лабораторного оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря и других видов основных средств (303,8 млн. руб.), в том числе в геологоразведочные работы 84,9 млн. руб., в добычу золота 218,9 млн. руб.

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

Наиболее существенные приобретения в 2025 году

Таблица 1.2.

	Наименование	Приобретено	
		Кол-во	Стоимость в тыс. руб
АГРЭ	Бульдозер TES RD	1	23 427,57
	Бульдозер TES RD320	1	24 194,80
	Грохот инерционный тяжелый ГИТ-42	1	1 575,50
	Дизельгенератор 200 кВт 250/400	1	1 740,20
	Дизельный генератор 52кВт	1	640,80
	Котел автоматический ТТ Вулкан Еко-Мах 250	1	586,42
	Легковой прицеп 3,5	1	177,00
	Ленточный конвейер	1	473,33
	Погрузчик фронтальный LIU GONG CLG855H	1	6 725,00
	РЕБЛОК	6	4 101,67
	Снегоход 550	1	331,36
	Соболь бортовой	1	1 429,17
	Тягач седельный SHAKMAN	1	8 666,67
	УАЗ Патриот 3163	1	2 000,00
	Экскаватор гусеничный LiuGong CLG933E	1	12 708,33
	Экскаватор-погрузчик LIUGONG CLG777A-S	1	7 791,67
ИТОГО			96 569,49
ИГРЭ	Автомобиль JAC T9	1	3 157,50
	Автомобиль SHACMAN тягач седельный	1	8 888,44
	Автомобиль КАМАЗ Т 431 УЕ 124 специальный, грузовой бортовой, оснащенный краном-манипулятором	1	9 406,08
	Автомобиль Соболь	1	1 429,17
	Автомобиль УСТ (УРАЛ) специальная, машина вакуумная	1	7 617,17
	Инклинометр магнитометрический автономный АИ-30	1	651,67
	Прицеп ОВ 6137 24	1	1 445,83
	Прицеп-универсальный УСТ 946512-000С311-41 НК 8919 24	1	4 683,33
ИТОГО			37 279,19
ЮГФЭ	Акустический телевьювер QL40-ABI-2G	1	5 859,33

	Аппаратура волнового акустического каротажа ПАРУС-48	1	2 805,40
	Верхний адаптер телевизора QL40-GO4	1	226,38
	Зонд прибора ВПР-ГК -43 (БД)	1	121,67
	Подъемник каротажный самоходный ПКС на базе автомобиля Урал-4320-0111-41 (давальческий) в комплектации	1	10 639,75
	Прибор комплексного каротажа скважинный термометр и резистивиметр "КП-240ТР"	1	218,30
	Скважинный магнитометр-инклинометр МИ-3803М2	1	1 300,00
	Скважинный прибор гамма-каротажа и вызванной поляризации многоканальный	1	887,50
	Скважинный прибор каротажа магнитной восприимчивости КМВ-Ц-43 №2577	1	780,00
	Соболь VIN:X96221717S1027955	1	1 550,83
	Трехроликовая измерительная система (ДШК, ДММ, ДН) с пультом	2	486,66
	ИТОГО		24 875,82
СГРЭ	Вагон для документации керна	1	612,16
	Дизель-генераторная установка BZ-W125S(DA)	1	1 233,33
	Дизельный генератор ТСС АД-50С-Т400-1РКМ11	1	581,02
	Здание мобильное 6000*2400 мм (жилой на 4 чел) 5 шт	5	2 613,33
	Контейнер 20 футов б/у OOLU 1155318	1	137,50
	Ориентатор керна ИП "ГеоТехснаб"	1	2 250,00
	А/М JAC T6	1	2 579,87
	Автомобиль КАМАЗ 44108-24 VIN ХТС441083В2386397	1	5 416,67
	Автомобиль Урал 4320 бортовой	1	2 991,67
	Бульдозер ZOOMLION ZD320-3 (с.н. ZLHZD064CR1B01572)	1	21 500,00
	Бульдозер гусеничный Leday LD 26S VIN CHLD26S0000020110	1	15 668,33
	Грузовой автомобиль-самосвал SHACMAN X3000 P693PH124	1	7 666,67
	Гусеничный бульдозер LIUGONG CLGB260S 2024 г.в.	1	20 566,33
	Погрузчик фронтальный LiuGong CLG842H VIN CLG842HZPPL802825	1	6 250,00
	Самосвал карьерный внедорожный LIUGONG DW90A (VIN LGCDW90AVRC004581)	1	20 916,67
	Специализированный полуприцеп-тяжеловоз УСТ 946512-000С311-41	1	4 845,83
	Тягач седельный SHACMAN SX42586V385 VIN LZGJL4V5XRХ094683	1	8 333,33
	Экскаватор LiuGong CLG922E VIN CLG922EZASE731158	1	8 750,00
	Грохот инерционный тяжелый ГИТ-42	1	2 374,73
	Дизельная насосная установка 1Д800-56А(с ЯМЗ-238м2 240л/с-176кВт)	1	3 400,00
	Ленточный конвейер Freeman B800*15M	1	473,33
	Подстанция КТП В/В Т В составе ТМГ 400/10/0,4	1	741,67
	Шлюз	1	892,46
	ИТОГО		140 794,90
Геоцентр	Анализатор рентгенофлуоресцентный OLYMPUS VANTA M	1	3 333,33
	Комплект ГНСС оборудования Prince i80 + iBase (третий)	1	691,57
	МФУ лазерный Kyocera Color+Лоток Kyocera 28.10.2025	1	237,50
	ИТОГО		4 262,41
	ВСЕГО		303 781,81

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

Объемы использованных энергетических ресурсов Общества в 2025 году приведены в таблице.

Таблица 1.3.

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объём потребления в натуральном выражении	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	Гкал	5 516	12 302
Электрическая энергия	Тыс.кВт*ч.	1 372	10 789
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	Тонн	175	13 401
Топливо дизельное	Тонн	4 692	456 062
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	Тонн	1 163	1 665
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-

6. Перспективы развития АО «Красноярскгеология»:

Перспективы развития Общества 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 постоянный рост за последние 5 лет: 2021 г. – 1 798,61; 2022 г. – 1 800,09; 2023 г. – 1 946,55; 2024 г. – 2 386; 2025 г. – 3 080,3.

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

- Развитие комплексной услуги ГРР на коммерческом рынке;
- Активное участие в тендерах на выполнение ГРР. Нарастивание объемов коммерческих контрактов по ГРР;
- Регулярная работа над снижением себестоимости, увеличением производительности и рентабельности работ, повышение операционной эффективности;
- Оптимизация производственных процессов и организационной структуры;
- Внедрение новых технологий и цифровизации;
- Развитие золотодобычи за счет собственных средств;
- Получение новых лицензий на участки недр по заявительному порядку с целью сохранения текущего уровня добычи золота и последующего его роста;
- 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 2024 года в размере 150 рублей на одну обыкновенную акцию, всего на сумму 9 025 650 рублей.

Решение о выплате дивидендов за 2024 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2024 года, которое состоялось 15 мая 2025 года.

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

Таблица 1.4.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период – 2024 г., полный год
Категория акций, государственный регистрационный номер выпуска, дата государственной регистрации	Обыкновенные именные Государственный регистрационный номер 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 №31 от 19.05.2025 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	150
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	9 025 650
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	8 628 660

По состоянию на 31 декабря 2025 года выплачено дивидендов на сумму 8 628 660 рублей (95,60%). Невостребованные дивиденды за 2024 год физическими лицами - 396 990 рублей. Это связано с утратой акционерами связи с Обществом, 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 правопреемниками права на наследство умерших акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства.

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

В своей деятельности 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.

Производственные риски (риски потерь в результате неблагоприятных изменений в производственной сфере организации, включая сбои в Производственно-управленческой системе). Сюда относятся риски, связанные с заключением и исполнением контрактов на геологоразведочные работы, включая риски геологических осложнений, снабжения, технологические.

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 непланным 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. Внутренние финансовые риски (риски неправильного планирования и осуществления финансовой деятельности Общества) и внешние финансовые риски (риски изменения финансовой конъюнктуры).

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.

Имущественные риски связанные с управлением имуществом и возможностью потерь имущества.

Кадровые риски связанные с дефицитом кадров (геологи, геофизики, гидрогеологи, буровики, водители, бульдозеристы, экскаваторщики), несоблюдением работниками трудовой дисциплины.

Риски в сфере безопасности (экономической, информационной, пожарной и охраны труда).

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:

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 2025 году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об Акционерных Обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

В отчетном году Обществом 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.	17.06.2025 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	Решение о согласии на совершение сделки было принято Советом директоров АО «Красноярскгеология» 16.06.2025 г. (Протокол заседания Совета директоров АО «Красноярскгеология» от 16.06.2025 г. №2-30 (2025)).

<p>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.</p>	
<p>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.</p>	<p>Серёдкин Владимир Георгиевич - член Совета директоров, Генеральный директор АО «Красноярскгеология». Основание - является членом Совета директоров юридического лица, являющегося стороной по сделке - Акционерный инвестиционный коммерческий банк «Енисейский объединенный банк» (акционерное общество).</p>
<p>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 сделке, на дату совершения сделки.</p>	<p>Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций Общества – 0,16% и юридического лица, являющегося стороной в сделке - 0%.</p>
<p>Предмет сделки и её существенные условия.</p>	<p>1. 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: 25 000 000.00 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек.</p> <p>4. Процентная ставка является переменной и исчисляется как ключевая ставка Банка России, публикуемая на официальном сайте Банка России http://www.cbr.ru, плюс 4 (четыре) процентных пункта 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 25 000,00 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.</p> <p>6. Срок действия соглашения – 12 (Двенадцать) месяцев. С 17.06.2025 г. по 16.06.2026 г. (включительно)</p>

11. Совет директоров АО «Красноярскгеология»:

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.

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

В период с 01 января 2025 года до 15 мая 2025 года действовал следующий состав Совета директоров:

1. Архипов Дмитрий Михайлович
2. Бублай Борис Владимирович (Выбывший член Совета директоров с 16.05.2024 г.)
3. Кошкин Владимир Федорович
4. Озерский Андрей Юрьевич
5. Серёдкин Владимир Георгиевич

На годовом заседании Общего собрания акционеров 15 мая 2025 года был избран следующий состав Совета директоров:

1. Архипов Дмитрий Михайлович
2. Кошкин Владимир Федорович
3. Лещенко Артем Викторович
4. Озерский Андрей Юрьевич
5. Серёдкин Владимир Георгиевич

Сведения о членах Совета директоров (по состоянию на 31.12.2025 г.):

Архипов Дмитрий Михайлович	
Год рождения:	1965
Сведения об образовании:	Высшее, Красноярский институт цветных металлов, специальность - технология и комплексная механизация подземной разработки месторождений полезных ископаемых, квалификация - 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

Кошкин Владимир Федорович (Председатель Совета директоров)	
Год рождения:	1949
Сведения об образовании:	Высшее, Иркутский государственный университет имени А.А. Жданова, специальность - Геологическая съемка и поиски месторождений полезных ископаемых, квалификация - инженер-геолог.
Основное место работы, наименование должности	Главный геолог - заместитель генерального директора АО «Красноярскгеология»
Доля в уставном капитале общества, %	0,05
Доля принадлежащих лицу обыкновенных	0,05

акций общества, %	
-------------------	--

Лещенко Артем Викторович	
Год рождения:	1989
Сведения об образовании:	Высшее, Сибирский федеральный университет (Институт экономики, управления и природопользования), специальность - налоги и налогообложение, квалификация - Экономист, специалист по налогообложению
Основное место работы, наименование должности	Корпоративный секретарь АО «Красноярскгеология»
Доля в уставном капитале общества, %	0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0

Озерский Андрей Юрьевич	
Год рождения:	1952
Сведения об образовании:	Высшее, Казанский государственный университет, специальность - Геологическая съемка и поиски месторождений полезных ископаемых, квалификация - инженер-геолог.
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 - Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых, квалификация - горный инженер.
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 - Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых, квалификация - горный инженер.
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 Общества 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 выплатам вознаграждений:

В АО «Красноярскгеология» годовым Общим собранием акционеров 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 2025 году совокупный размер вознаграждений за участие в работе Совета директоров составил 2 722 тыс. рублей.

В 2025 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	2025 год (тыс. руб.)
Вознаграждение за участие в работе органа управления	2 722

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:

В Обществе 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.

Общество с целью совершенствования практики корпоративного управления, в своей деятельности учитывает рекомендации, содержащиеся в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном Банком России (Письмо Банка России от 10.04.2014г. №06-52/2463).

Структура корпоративного управления Общества включает в себя:

Общее собрание акционеров

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

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.

Генеральный директор

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.