

Утвержден
решением единственного акционера
от 17 апреля 2025 года

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТСГ АСАЧА»
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2024 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Генеральный директор МКАО
«ХАЙЛЭНД ГОЛД» - управляющей
организации АО «ТСГ Асача»

_____ Свиблов В.В.

г. Москва
2025 год

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЕТЕ.....	3
РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	3
РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА.....	8
РАЗДЕЛ 4. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ	9
РАЗДЕЛ 5. ВЫПЛАТА ПРИБЫЛИ АКЦИОНЕРАМ.....	9
РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ	9
РАЗДЕЛ 7. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	10

Раздел 1. Информация об Отчете

В настоящем годовом отчете Акционерного общества «ТСГ Асача» (далее также – «**Общество**») за 2024 год (далее – «**Отчет**») содержатся результаты деятельности Общества за отчетный период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Положением Банка

России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и уставом Общества Отчет:

- подписан единоличным исполнительным органом Общества;
- утвержден решением единственного акционера Общества от 17 апреля 2025 года.

Раскрытие информации в Отчете осуществлено в целях предоставления акционерам, государственным органам, потенциальным и реальным инвесторам, контрагентам и прочим заинтересованным сторонам и пользователям информации о деятельности Общества. Отчет содержит заявления прогнозного характера, которые отражают ожидания руководства Общества.

Раздел 2. Информация об Обществе

2.1 Общие сведения

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «ТСГ Асача»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «ТСГ Асача»*

Полное фирменное наименование на английском языке: *Joint Stock Company «TSG Asacha»*

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: *JSC «TSG Asacha»*

Место нахождения: *Камчатский край, р-н Елизовский, г. Елизово*

Адрес: *684000, Камчатский край, р-н Елизовский, г. Елизово, ул. Мурманская, д. 17, кабинет 7*

Сведения о способе и дате создания: *Общество создано путем учреждения по решению учредителей (протокол общего собрания учредителей №1 от 14.02.1994 г.) и зарегистрировано в качестве юридического лица 18.02.1994 г.*

Дата создания: *18.02.1994 г.;*

Регистрационный номер, присвоенный до 01.07.2002 г.: *195;*

Наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо до 01 июля 2002 года: *Администрация Елизовского районного муниципального образования*

Дата присвоения ОГРН: *22.08.2002 г.;*

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: *1024101215346*

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: *4105003503*

Общество не имеет филиалов и представительств.

Высший орган управления Общества – *единственный акционер (МКАО «ХАЙЛЭНД ГОЛД», ОГРН: 1232500014405).*

Единоличный исполнительный орган Общества – *управляющая организация МКАО «ХАЙЛЭНД ГОЛД», ОГРН: 1232500014405* (далее – «Управляющая организация», «МКАО «ХАЙЛЭНД ГОЛД»»), в лице генерального директора Свиблова Владислава Владимировича. Полномочия единоличного исполнительного органа переданы Управляющей организации на основании решения №39 единственного акционера от 05 августа 2021 года. Управляющая организация осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с Договором №14/2021 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 01 сентября 2021 года (с учетом последующих изменений и дополнений). По состоянию на дату утверждения настоящего Отчета Управляющая организация осуществляет полномочия на основании решения единственного акционера от 29 января 2025 года в соответствии с Договором №7/2025 от 29 января 2025 года.

Обществом не утверждалась и не принималась политика в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления Общества. Политика в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления Общества отсутствует.

Уровень вознаграждения, выплачиваемого Обществом членам органов управления, достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимыми для Общества компетенциями и квалификацией.

Совет директоров (Наблюдательный совет) не сформирован в отчетный период.

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован в отчетный период.

Ревизионная комиссия расформирована в отчетный период, в новом составе не сформирована.

Контактный телефон: +7 (495) 424-95-21

Адрес электронной почты: info@highlandgold.com

Информация о деятельности Общества раскрывается на страницах в сети Интернет: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39280> и [Highland Gold | Инвесторам](#)

2.2 Деятельность Общества

Асачинское месторождение расположено в юго-восточной части полуострова Камчатка, в бассейне рек Асача и Мутная, в 30 км к западу от побережья Тихого океана и в 100 км южнее г. Петропавловска-Камчатского. В административном отношении месторождение расположено в Елизовском районе Камчатского края.

Основными видами деятельности Общества являются разведка и добыча полезных ископаемых, переработка руды и реализация драгоценных металлов, полученных путем переработки руды. Производственный процесс состоит из двух основных переделов: добыча минерального сырья подземным способом и его первичная переработка. Товарным продуктом являются химически чистое золото и серебро. Общество владеет активами в Российской Федерации, ведет операционную

деятельность в Камчатском крае, на территории Елизовского района, где осуществляет разработку Асачинского золоторудного месторождения.

Асачинское золоторудное месторождение открыто в 1973 г. Расположено в юго-восточной части полуострова Камчатка, в бассейне рек Асача и Мутная, в 30 км к западу от побережья Тихого океана и около 100 км южнее г. Петропавловска-Камчатского (расстояние по дороге – 161 км). Разработка Асачинского золоторудного месторождения осуществляется подземным способом с 2011 г.

Основным видом деятельности Общества является **07.29.41 добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы).**

За 2024 год изменение/расширение видов деятельности не производилось.

Общество осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию, основной лицензией для Общества является: **Лицензия на пользование недрами ПТР 00974 БЭ на разведку и добычу полезных ископаемых, дата государственной регистрации: 01.09.2021, срок окончания пользования участком недр: 31.12.2032.**

Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: **не включено.**

Среднесписочная численность: **31.12.2024 – 584 человек, 31.12.2023 – 592 человек, 31.12.2022 – 603 человек.**

2.3 Итоги 2024 и перспективы деятельности

Деятельность Общества, его положение и перспективы развития неразрывно связаны с Группой ХАЙЛЭНД ГОЛД (группа организаций, в которую входит Общество и в рамках которой ведет свою основную деятельность) (далее – Группа), в рамках которой Общество ведет свою основную деятельность, и перспектив ее развития.

Стратегия Группы и Общества как части Группы – работа над операционной эффективностью, прирост ресурсной базы, реализация внутренних инвестиционных проектов.

Для Общества перспективным объектом отработки остается Жильная зона 25. Срок действия лицензии на пользование недрами ПТР 00974 БЭ продлен до 31.12.2032 года.

Осуществлено строительство объектов Жильной зоны 25 (ГВУ, калориферной, компрессорной, обустройство приштольневой площадки и т.д.), также возведены дополнительные объекты социальной инфраструктуры (спортивный комплекс, общежития). Компания инвестировала существенные средства в обновление парка самоходного подземного оборудования, а также плановую модернизацию ЗИФ с последующим возможным увеличением производительности.

Изменение основного вида деятельности Обществом и Группой не планируется.

2.4 Размер, структура и сведения об акционерном капитале и акциях

Уставный капитал Общества составляет **44 000 рублей.**

Уставный капитал Общества разделен на **4 400 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая.**

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: **1-01-31916-F**

Информация о Российской Федерации как акционере Общества по состоянию на 31.12.2024: **не является акционером.**

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»): **не имеется.**

2.5 Сведения о программах облигаций и выпусках в рамках программ облигаций

Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг	Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-01, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-31916-F-001P-02E от 10.12.2024, регистрационный номер выпуска 4B02-01-31916-F-001P от 12.12.2024 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10AC18, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBVUFB.
Количество ценных бумаг выпуска, штук	500 000 (Пятьсот тысяч)
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска	1 000,00
Валюта номинала	РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	500 000 000,00
Статус ценных бумаг выпуска	Находятся в обращении
Наличие зарегистрированного проспекта/уведомления о составлении проспекта ценных бумаг, дата регистрации проспекта/поступления уведомления о составлении проспекта.	Зарегистрирован 10.12.2024 проспект биржевых облигаций, программа биржевых облигаций, регистрационный номер

Сведения о признании регистрации проспекта недействительной.	<i>программы 4-31916-F-001P-02E от 10.12.2024</i>
--	---

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги Общества: *Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

Место нахождения: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.12*

ИНН: 7702165310 ОГРН: 1027739132563

Данные о лицензии на осуществление депозитарной деятельности

Номер: 045-12042-000100 Дата выдачи: 19.02.2009 Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России (Центральный банк Российской Федерации)

Все причитающиеся выплаты по облигационным выпускам исполнялись перед инвесторами Общества в течение всего периода своевременно и в полном объеме.

Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: 100%, доходы по Облигациям выплачены Обществом в полном объеме в установленный срок.

2.6 Сведения о реестродержателе

Полное наименование реестродержателя Общества: *Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»*.

Адрес (адреса) реестродержателя Общества: *107076, г. Москва, ул. Стромынка, 18 корп. 5Б.*

Контактные телефоны реестродержателя: *+7 (495) 780-73-63.*

Сведения о лицензии, выданной реестродержателю: *Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (№ 045-13976-000001 от 03.12.2002).*

2.7 Сведения об аудиторской организации

Полное наименование: *Акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит»*

Адрес: *123610, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Пресненский, наб Краснопресненская, д. 12, помещ. 1/13*

ИНН: *7706118254*

ОГРН: *1027739314448*

Полное наименование и адрес СРО аудиторов, членом которой является аудиторская организация: **Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»**

Адрес: **119192, Россия, Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4**

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудиторской организацией проводилась (будет проводиться) независимая проверка: **Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2024 год.**

Раздел 3. Сведения о решениях единственного акционера

В отчетном году единственным акционером решения по вопросам, отнесенным к компетенции, принимались 7 раз.

3.1 Годовое решение

Годовое решение принято 30.05.2024, решение №б/н от 30.05.2024. В повестку дня были включены следующие вопросы:

- утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
- распределение чистой прибыли по результатам 2023 года;
- назначение аудиторской организации;
- утверждение ревизионной комиссии.

3.2 Внеочередные решения

В отчетном году принято 6 внеочередных решений единственного акционера:

- 1) решение №б/н от 08.07.2024. В повестку дня были включены следующие вопросы:
 - распределение чистой прибыли по состоянию на 31.12.2023;
 - определение размера дивидендов;
 - установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
 - определение порядка выплаты дивидендов.
- 2) решение №б/н от 06.09.2024. В повестку дня были включены следующие вопросы:
 - подтверждение полномочий управляющей организации;
 - продление полномочий управляющей организации;
 - утверждение устава в новой редакции;
 - решение не формировать совет директоров.
- 3) решение №б/н от 04.10.2024. В повестку дня были включены следующие вопросы:
 - прекращение полномочий членов ревизионной комиссии;
 - решение не формировать ревизионную комиссию.
- 4) решение №б/н от 07.11.2024. В повестку дня были включены следующие вопросы:
 - утверждение программы биржевых облигаций;
 - утверждение проспекта ценных бумаг.
- 5) решение №б/н от 06.12.2024. В повестку дня были включены следующие вопросы:

- утверждение проспекта ценных бумаг.
- 6) решение №б/н от 11.12.2024. В повестку дня были включены следующие вопросы:
 - распределение чистой прибыли по состоянию на 30.09.2024;
 - определение размера дивидендов;
 - установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
 - определение порядка выплаты дивидендов.

(указываются вопросы, которые были включены в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров. Информация указывается

Раздел 4. Состояние чистых активов

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2024 составила 15 706 591 тыс.руб.

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов Общества и уставного капитала Общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год:

Период	Стоимость чистых активов по состоянию на конец года, тыс. руб.	Размер уставного капитала по состоянию на конец года.
2022 г.	7 951 756	44 000 руб.
2023 г.	12 132 228	44 000 руб.
2024 г.	15 706 591	44 000 руб.

Раздел 5. Выплата прибыли акционерам

По итогам деятельности за 2024 год были выплачены дивиденды в размере 11 300 000 тыс. руб.

Раздел 6. Информация об управлении рисками

Отдельное структурное подразделение Общества по управлению рисками и (или) внутреннему контролю отсутствует.

Управление рисками и внутренний контроль осуществляется на уровне Группы.

Политика в области управления рисками и внутреннего контроля утверждена Приказом № СТ31-ОД МКАО «ХАЙЛЭНД ГОЛД» от 20.08.2024г. и ее положения распространяются на все общества Группы, включая Общество.

В МКАО «ХАЙЛЭНД ГОЛД» образован Департамент по внутреннему аудиту, контролю и управлению рисками.

Политика определяет общий порядок организации системы управления рисками и внутреннего контроля (далее – «СУРiВК»), с которыми сталкивается

Общество в процессе своей деятельности. Политика распространяется на все бизнес-процессы, а также вводит единые определения и методологию управления рисками и построения системы внутреннего контроля. Построение эффективной СУРиБК является одной из важнейших задач для достижения Эмитентом поставленных целей, стабильного и устойчивого развития бизнеса, защиты и приумножения инвестиционного капитала акционеров. Ключевые элементы СУРиБК предусматривают выявление и анализ (включая оценку) рисков, разработку и проведение мероприятий по управлению рисками, предоставление отчетности о результатах управления рисками, а также оценку эффективности системы управления рисками. Оперативное управление рисками осуществляется владельцами бизнес-процессов Эмитента, которые на постоянной основе выполняют идентификацию, анализ, управление и мониторинг рисков. По результатам такого анализа, включающего в себя оценку рисков, для наиболее значимых рисков составляются паспорта с детальным описанием мероприятий по управлению риском. В процесс идентификации и анализа рисков вовлечены ответственные за процессы на уровне производственных площадок.

Руководство Общества контролирует процесс управления рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества.

Разработан и утвержден перечень инсайдерской информации Приказ № АС4292-ОД от «05» декабря 2024 г. и Положение об инсайдерской информации (Асача, в рамках выпуска биржевых облигаций, публичный долг) - Приказ АС 2493-ОД от 05.12.2024г.

Раздел 7. Информация о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством и признает эффективность корпоративного управления одним из условий обеспечения успешной работы и поддержания высоких стандартов корпоративного управления и деловой этики для эффективного ведения бизнеса.

Общество не утверждало внутренние положения Кодекса корпоративного управления как обязательные, вместе с тем общество придерживается принципов Кодекса корпоративного управления.

Структура корпоративного управления Общества обеспечивает поддержание адекватного баланса между органами управления, распределяет полномочия единственного акционера и руководство текущей деятельностью общества, осуществляемое его исполнительным органом – Управляющей организацией.

Управление Обществом осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и уставом Общества.

В обществе разработаны и соблюдаются требования внутренних документов, обязательных для непубличного акционерного общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Органы управления Общества осуществляют свои функции, следуя в том числе принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления:

- *Общество своевременно раскрывает информацию о своей деятельности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;*
- *обеспечивает справедливое отношение и максимально благоприятные условия акционерам;*
- *в Обществе применяется управление рисками и внутренний контроль (на уровне Управляющей организации), направленные на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей;*
- *Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционеру своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты прав при совершении таких действий.*