

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера ОАО
«Алданзолото» ГРК»- ЗАО «Полюс»
Решение №2 от 30.06.2009 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров
ОАО «Алданзолото» ГРК»
Протокол №13/1-2009-СД от 28.05.2009 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Алданзолото» Горнорудная компания»
за 2008 год



Генеральный директор
ОАО «Алданзолото» ГРК»

И.Ю. Сухобаевский

Главный бухгалтер
ОАО «Алданзолото» ГРК»

Т.И. Горяева

поселок Нижний Куранх
2009

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Общие сведения об ОАО «Алданзолото» ГРК»	3
2.	Положение ОАО «Алданзолото» ГРК» в отрасли	4
3.	Приоритетные направления деятельности Общества	4
4.	Отчет Совета директоров Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2008 году	5
5	Перспективы развития Общества	9
6	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	9
7	Описание основных факторов рисков, связанных с деятельностью Общества	10
7.1.	Отраслевые риски	10
7.2.	Страновые и региональные риски	11
7.3.	Правовые риски	11
7.4.	Риски, связанные с деятельностью Общества	13
8.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении	13
9.	Состав Совета директоров Общества	16
10	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	19
11	Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и членов Совета директоров Общества	19
12	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	20.



ОАО «Алданзолото» ГРК»



1. Общие сведения об ОАО «Алданзолото» ГРК»

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Алданзолото» Горнорудная компания»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Алданзолото» ГРК»

Место нахождения Общества: Республика Саха (Якутия), Алданский район, поселок Нижний Куранах, ул. Строительная, 14

Почтовый адрес: Российская Федерация, 678940, Республика Саха (Якутия), Алданский район, поселок Нижний Куранах, ул.Строительная, 14

Телефон/факс: (41145) 62-500, 30-8-80, (495) 228-49-01, 228-49-03

Электронный адрес: azgrk@polyusgold.com

Дата регистрации: 16 декабря 2005 года

Сведения о регистрирующем органе: Инспекция Федеральной налоговой службы по Алданскому улусу (району) РС (Я), Россия, Республика Саха (Якутия), Алданский район, город Алдан, ул. Дзержинского, 21Б

ОГРН: 1051400027579

ИНН/КПП: 1402046085/144950001

Основной вид деятельности: Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)

Сведения о реестродержателе: Закрытое акционерное общество «Национальная регистрационная компания».

Место нахождения: г. Москва, ул. Вересаева, д.6

Почтовый адрес: 121357, г. Москва, ул. Вересаева, д.6

Телефон, факс: (495) 440-63-23 440-31-85

Сведения о величине уставного капитала: 1 471 550 000,00 руб.

Уставный капитал Общества разделен на 147 155 000 000 (Сто сорок семь миллиардов сто пятьдесят пять миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая.

Сведения об акционерах Общества и принадлежащих им долях в уставном капитале по состоянию на 31.12.2008 г.:

Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс» - 100 процентов.

Сведения об аудитор: ООО «Росэкспертиза»

Место нахождения: 127055, г. Москва, Тихвинский пер., д.7, стр.3.

2. Положение ОАО «Алданзолото» ГРК» в отрасли

Открытое акционерное общество «Алданзолото» Горнорудная компания» создано 16 декабря 2005 года в результате реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Алданзолото» Горнорудная компания», учрежденного решением единственного участника - ОАО «Алданзолото» 3 сентября 2002 года на основании решения Совета директоров ОАО «Алданзолото» от 29 августа 2002 года, для продолжения деятельности на золоторудных месторождениях Куранахского рудного поля.

Общество является градообразующим предприятием Алданского района.

ОАО «Алданзолото» ГРК» имеет лицензии на право пользования недрами одиннадцати месторождений Куранахского рудного поля.

ОАО «Алданзолото «ГРК» является крупнейшим производителем золота в Республике Саха (Якутия), ведет разработку месторождений Куранахского рудного поля в п. Нижний Куранах и обеспечивает работой около 1800 человек.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Основным направлением деятельности Общества является увеличение объема золотодобычи. Для достижения поставленных задач работы ведутся по следующим направлениям:

- Завершение реконструкции Куранахской ЗИФ в соответствии с утвержденным проектом.
- Разработка и утверждение в установленном порядке корректировки проекта реконструкции хвостохранилища Куранахской ЗИФ в соответствии с требованиями Ростехнадзора.
- Реализации производственной программы Куранахского ГОК согласно утвержденным ключевым показателям деятельности (KPI) на 2009 год.
- Разработка и утверждение внутренних стандартов «Схема материальных потоков на золото-извлекательной фабрике Куранахского ГОК».
- Завершение внедрения автоматизированной системы управления горно-транспортными работами на Куранахском ГОК.

- Завершение разработки и утверждение корпоративного регламента планирования, учета и контроля ремонтных работ производственного оборудования.
- Завершение разработки проектов на отработку месторождений Куранахского рудного поля.
- Разработка и утверждение внутренних стандартов процессов экскавации и транспортировки горной массы на Куранахском ГОК.
- Представление в ГКЗ и защита ТЭО постоянных кондиций и отчета с подсчетом запасов месторождений Куранахского рудного поля.
- Подготовка и представление в ГКЗ ТЭО постоянных кондиций и отчёта с подсчётом запасов отвалов Куранахской группы месторождений.
- Обеспечения выполнения мероприятий в соответствии с утвержденной программой благотворительной деятельности Общества на 2009 год.

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2008 году

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Отчетный период 01.01.2008 - 31.12.2008

Ниже представлены основные финансовые показатели деятельности ОАО «Алданзолото» ГРК».

Основные финансовые показатели работы

ОАО «Алданзолото» ГРК» за 2008 год:

(тыс.руб.)

Показатели	2007 г.	2008 г.	откл.
Доходы	2 587 683	3 173 842	586 159
в т.ч. от продажи металлов	2 520 206	3 097 974	577 768
товаров	-	-	-
работ, услуг	67 477	75 868	8 391
прочая реализация	-	-	-
Себестоимость	1 907 248	2 635 111	727 863
в т.ч. производство металлов	1 815 419	2 487 107	671 688
товаров	-	-	-
работ, услуг	91 829	148 004	56 175
прочая реализация	-	-	-
Валовая прибыль	680 435	538 731	(141 704)
Чистая прибыль	190 456	221 486	31 030

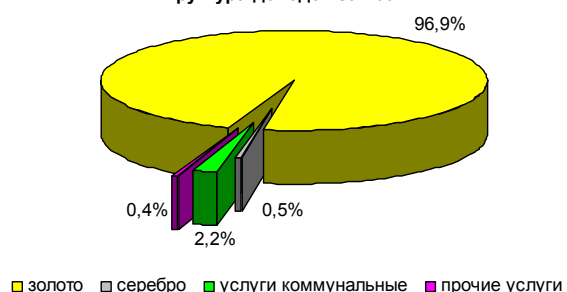
Основной объем выручки получен от производства и реализации золота. Реализация добытого золота 2008 года составила 4 470 кг., выручка – 3 097 974 тыс. руб.

Структура доходов (руб.)

(тыс.

Вид дохода	ед.	количество	...

Структура доходов за 2007г.



Структура доходов за 2008г.

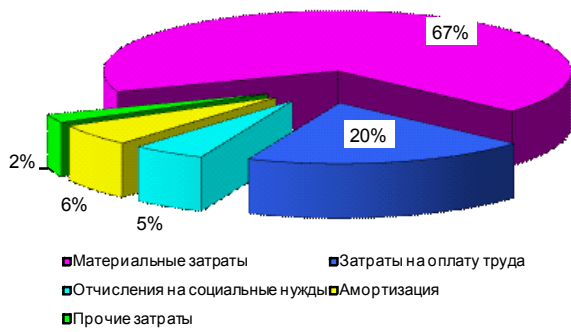


В структуре расходов преобладают материальные затраты (64%), что отражает значительную материало- и энергоемкость производимой продукции. Удельный вес расходов на оплату труда (с единым социальным налогом) снизился в 2008г. до 22%.

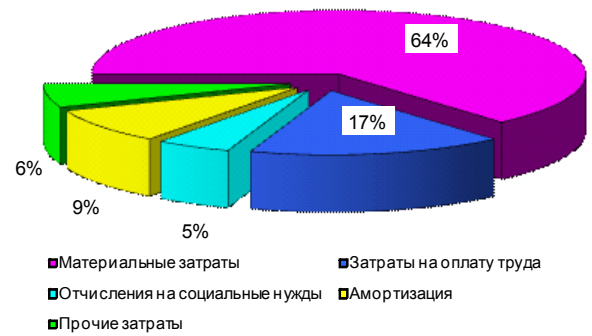
Структура расходов (тыс.руб.)

--	--

Структура расходов за 2007г.

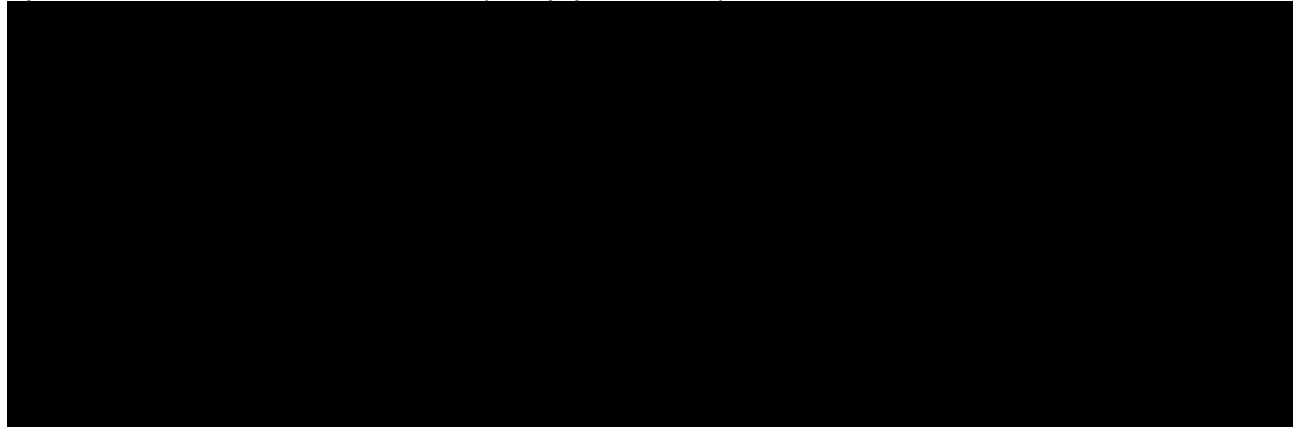


Структура расходов за 2008г.



Анализ финансовых показателей Общества.

Изменение финансового состояния Общества за 2008 год характеризуют приведенные ниже показатели (коэффициенты):



Значения показателей ликвидности Общества за 2008 год являются допустимыми и характеризуют возможность Общества погасить свои краткосрочные обязательства как за счет оборотных средств (текущая ликвидность), так и наиболее их ликвидной частью (срочная ликвидность). Рост показателя абсолютной ликвидности свидетельствует о том, что способность Общества немедленно удовлетворить требования кредиторов возросла в 8,1 раза по сравнению с 2007 годом.

В 2008 году рентабельность продаж сохранилась на прежнем уровне, несмотря на рост объемов производства золота по сравнению с 2007 годом.

Высокий коэффициент концентрации собственного капитала (автономии) Общества на конец отчетного года свидетельствует о сокращении финансовых рисков и возможности привлечения дополнительных заемных средств со стороны. Степень финансовой независимости от кредиторов 0,9 отражает зависимость Общества от внешних заимствований. В целом, степень защищенности кредиторов от невыплаты процентов за кредиты высокая.

В целом показатели за 2008 год характеризуют платежеспособность и устойчивое финансовое состояние Общества.

Чистые активы Общества на конец 2008 года увеличились в 1,75 раза и составили 4 360 582 тыс. руб.

Развитие и мотивация персонала

Оплата труда членов трудового коллектива Общества производится согласно Условиям оплаты труда работников ОАО «Алданзолото» ГРК», являющимися приложением Коллективного договора на 2006-2008 год.

Персоналу производятся доплаты, предусмотренные законодательством - за условия труда согласно картам аттестации рабочих мест; работу в ночное время; сверхурочное время; выходные и праздничные дни; совмещение профессии, расширение зоны обслуживания, исполнение обязанностей временно отсутствующих работников; водителям – за классность, за рабочий день с разделением на части, за руководство бригадой. Работникам устанавливаются персональные надбавки за высокую квалификацию согласно утвержденному Положению.

В течение 2008 года увеличены тарифные ставки и оклады работникам Общества в среднем на 15%. Как следствие, в результате индексации тарифных ставок и окладов на фоне роста производительности труда, среднемесячная заработная плата списочного состава Общества составила 23 921 руб.

В целях повышения производительности труда, повышения мотивации к труду персонала Общества, обеспечения материальной заинтересованности работников в своевременном и качественном выполнении каждым работником своих трудовых обязанностей в 2008 году ежемесячно производилось премирование по показателям работы за месяц. Также ежеквартально в течение 2008 года подводились результаты по производственному соревнованию, задачами которого являются повышение эффективности работы всех структурных подразделений, обеспечение заинтересованности в конечном результате производственной деятельности.

С целью привлечения и сохранения работников, квалифицированный потенциал которых необходим для успешного выполнения текущих и стратегических задач Общества, на основе Положения по обеспечению Общества трудовыми ресурсами, утверждена и реализуется Программа обеспечения ОАО «Алданзолото» ГРК» трудовыми ресурсами.

Разработан план организации взаимодействия Общества с учебными заведениями с целью подготовки и привлечения молодых специалистов. В течение года принято на работу 6 молодых специалистов.

Ведется работа с кадровым резервом, пополнен пул кандидатов в состав резерва высшего звена, среднего звена и перспективного резерва, резервисты направляются на курсы повышения квалификации, временно, на период отсутствия основных работников, назначаются исполняющими обязанности на вышестоящие должности.

Реализована программа материальной поддержки ветеранов ОАО «Алданзолото» ГРК», ушедших на заслуженный отдых в 4 квартале 2006 года. Бывшие работники ОАО «Алданзолото» ГРК» в количестве 63 человек ежемесячно получали материальную помощь в размере установленной на день увольнения государственной пенсии. Данная программа действовала до декабря 2008 года. Реализация данной программы дала возможность привлечь на освобожденные рабочие места молодежь.

Проведена работа по высвобождению работников службы безопасности в количестве 61 человека в связи с передачей постов Общества под охрану ООО «ЧОП «Полюс Щит», в результате которой ни один работник не был уволен по сокращению штатов. Для работников службы безопасности, ушедших на заслуженный отдых, реализована программа материальной поддержки. Бывшие работники в количестве 11 человек ежемесячно получают материальную помощь в размере установленной на день увольнения государственной пенсии.

В 2008 году в учебно-курсовом пункте, входящем в состав службы по персоналу Общества, прошли профессиональное обучение 274 человека. Численность работников, средняя заработная плата, доход работников и выработка за 2008 год представлены ниже.

Показатель	2007 г.	2008 г.	откл.
Среднесписочная численность работников, чел в том числе:	1 712	1 732	101%
рабочие	1 453	1 474	101%
руководители, специалисты и служащие	259	258	100%
Среднемесячная заработная плата работников списочного состава, руб.	19 220	23 921	124%
в том числе рабочие	16 953	21 180	125%
Производительность труда (выработка на одного работника), кг/чел.	2,707	2,625	97%

5. Перспективы развития Общества

Основными направлениями развития ОАО «Алданзолото» ГРК» на 2009–2011гг. являются:

1. Расширение сырьевой базы Куранахского рудного поля (КРП) (разработка ТЭО постоянных кондиций, пересчет запасов).
 2. Разработка ТЭО кондиций для отвалов КРП, с последующим подсчетом запасов и их утверждением ГКЗ.
 3. Модернизация и автоматизация Куранахской ЗИФ в 2009 г. с целью увеличения производительности до 4,5 млн. тонн руды в год.
- Осуществление этих решений в среднесрочной перспективе позволит к 2010 году обеспечить уровень золотодобычи 5 тонн в год, с возможным увеличением после принятия решения о вариантах развития на долгосрочную перспективу.

Показатели развития производства



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

По результатам деятельности за 2007 год, а также промежуточные дивиденды в течение 2008 г. по акциям ОАО «Алданзолото» ГРК» не начислялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов рисков, связанных с деятельностью Общества

7.1. Отраслевые риски.

Деятельность, связанная с разведкой и добычей природных ресурсов, сопряжена со специфическими рисками, неподконтрольными Обществу, в том числе: геологическими, геотехническими и сейсмическими факторами, чрезвычайными ситуациями на производстве, поломками оборудования, незапланированными остановками технологического процесса, техническими сбоями, нежелательным воздействием на окружающую среду.

Наиболее значимые риски:

- Разведка природных ресурсов связана с высоким уровнем риска. Сведения о запасах руды носят оценочный характер, не существует полной гарантии их извлечения или использования в производстве в запланированном объеме. Существует вероятность пересмотра таких оценок, например, при уменьшении привлекательности разработки руды низкого качества вследствие снижения цен на металлы.

- Финансовые результаты деятельности Компании в значительной степени зависят от цены на золото.

Основным источником доходов Компании является продажа золота. В основном, реализация продукции осуществляется по ценам, определяемым на основе текущих цен на мировом рынке (утренний лондонский фиксинг на дату реализации, пересчитанный в рубли РФ по официальному курсу, установленному Банком России). Таким образом, финансовые результаты в значительной степени зависят от цены на золото. Рынок золота цикличен и восприимчив к общим изменениям в экономике, на нем могут наблюдаться существенные колебания. Цена на золото зависит от ряда факторов, которые не могут контролироваться Компанией, в том числе:

- экономическое и политическое положение в мире и отдельных регионах;
- спрос и предложение в мире и отдельных регионах и ожидания в отношении спроса и предложения в будущем;
- спекулятивные операции;
- фактическое и ожидаемое приобретение или реализация накопленных запасов золота центральными банками и другими крупными держателями или дилерами, а также приобретение золота по хеджинговым контрактам;
- изменения в использовании золота в промышленности или в качестве объекта для инвестиций, а также колебания спроса в ювелирной отрасли;
- вооруженные конфликты и акты терроризма;
- принимаемые нормативно-правовые акты и действия российского и иностранных государств по регулированию рынка, в том числе установление экспортных квот;
- валютные курсы, в частности, изменение стоимости доллара США по отношению к другим валютам;
- фактический или ожидаемый уровень инфляции и процентные ставки.

Существенное продолжительное снижение цены на золото может привести к снижению рентабельности или даже нерентабельности работ по добыче и (или) разведке золота, осуществляемых Компанией, и может оказать существенное

неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность, ее результаты и финансовое положение.

- Риск повышения цен на запчасти, горюче-смазочные (ГСМ) и прочие материалы, используемые в производстве. А также риски срыва поставок материалов (отсутствие возможности купить дополнительный объем или отсутствие необходимого вида материалов у поставщиков).

С точки зрения мероприятий, осуществляемых с целью минимизации рисков различных видов и уровней, можно отметить также:

- Формирование резервов и запасов: финансовых, материальных и др.;
- Страхование имущества, персонала, рисков финансовых операций и другие виды страхования;
- Установление партнерских отношений, в т.ч. договорных, с различными ветвями местных органов власти (республиканскими, районными, городскими);
- Улучшение системы информационного обеспечения (создание постоянно обновляемой информационной среды бизнеса).

7.2. Страновые и региональные риски.

Деятельность ОАО «Алданзолото» ГРК» подвержена ряду политических и экономических рисков. Кроме того, существует ряд рисков, связанных с территориальной удаленностью основных производственных мощностей Общества, вероятностью стихийных бедствий и забастовок.

При этом положительное влияние оказывает наличие развитой инфраструктуры и транспортной сети. ОАО «Алданзолото» ГРК» в пределах сферы своего влияния, постоянно уделяет внимание вопросам ограничения возможных последствий неблагоприятного изменения ситуации. В рамках решения этой задачи проводится практическая работа по выстраиванию долговременных отношений с региональными властями, направленных на эффективное и всестороннее развитие экономики района; гармоничному развитию социального партнерства, учитывающего мнение всех работников Общества; созданию и поддержанию достаточных запасов материально-технических ресурсов; организации мероприятий, направленных на минимизацию ущерба от стихийных бедствий.

7.3. Правовые риски.

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования.

Несмотря на принятие в Российской Федерации законодательных актов, регламентирующих вопросы валютного регулирования, существует риск того, что для устранения последствий или предотвращения экономических кризисов в стране Правительство РФ будет вынуждено прибегнуть к административным методам воздействия на экономику. В этом случае может возникнуть риск введения ограничений на перевод и вывоз иностранной валюты, риск повышения норматива продажи валютной выручки и другие риски. Реализация этих рисков неблагоприятно скажется на деятельности Общества и затруднит расчеты с некоторыми его контрагентами, прежде всего поставщиками и банками-кредиторами.

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Общество, как и все российские горно-металлургические предприятия, платит значительное количество налогов и обязательных платежей. Исполнение Обществом налоговых обязательств связано с рядом неопределенностей, обусловленных несовершенством законодательства, следствием которых может стать реализация налоговых рисков. Факторы налоговых рисков включают: неоднозначное толкование закона налогоплательщиком и налоговым органом; различное применения налоговых законов в различных обстоятельствах; возможное изменение налогового законодательства или практики. Результатом реализации рисков, связанных с исполнением требований налогового законодательства, могут явиться штрафы, пени и иные санкции. Одной из задач управления рисками Общества является своевременная идентификация, оценка и устранение факторов рисков. Существующий уровень налоговых рисков для Общества представляется незначительным.

Изменение законодательства об охране окружающей среды.

Деятельность Общества является объектом природоохранного контроля и регулирования, т.к. связана с использованием вредных для окружающей среды веществ, а также выбросом продуктов деятельности и загрязняющих веществ в окружающую среду, нарушением земель, потенциальным вредом для флоры и фауны и другими факторами, представляющими опасность для окружающей среды.

Общество добросовестно выполняет свои обязательства в области охраны окружающей среды и следует принципам и требованиям отечественных и международных стандартов, договоров, конвенций и протоколов. Реализуемая задача повышения эффективности производственной деятельности Компании направлена, в том числе, на сокращение выбросов, сбросов загрязняющих веществ, обустройство мест размещения отходов. Изменение законодательства в области охраны окружающей среды может привести к дополнительным затратам на изменение производственного процесса, увеличению экологических сборов.

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин.

Риск изменения порядка таможенного контроля и пошлин является для Общества незначительным. На протяжении последних лет процедуры таможенного контроля и таможенные пошлины не претерпевали серьезных изменений. ОАО «Алданзолото» ГРК» выполняет все требования таможенного контроля и предварительно (за несколько недель) оформляет и согласовывает с уполномоченными органами всю необходимую документацию.

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности ОАО «Алданзолото» ГРК», незначительны.

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью ОАО «Алданзолото» ГРК» (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество.

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), незначительны.

7.4. Риски, связанные с деятельностью Общества.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий, имеющихся у ОАО «Алданзолото» ГРК», весьма незначительны.

Общество полностью соответствует всем необходимым требованиям для продления действия имеющихся у него лицензий, а также имеет репутацию стабильного золотодобывающего предприятия Республики Саха (Якутия).

Однако не исключается риск влияния на деятельность Общества форс-мажорных обстоятельств, например природно-климатического характера, не подконтрольных управленческому персоналу.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении

8.1. Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность:

1) Заключение Дополнительного Соглашения №1 к агентскому договору ПМ01-07 от 18.01.2007г.

Стороны сделки:

Принципал - ОАО «Алданзолото» ГРК»

Агент - ЗАО «Полюс»

Дата совершения сделки: 14.01.2008 года

Предмет Соглашения:

Изменения, дополнения к агентскому договору ПМ 01-07 от 18.01.2007г., в соответствии с которым Агент по поручению Принципала совершает за вознаграждение сделки по продаже золота.

Условия Соглашения:

Продлевается срок действия Договора ПМ 01-07 от 18.01.2007г. до 31 марта 2008 года, а в части денежных расчетов Сторонами - действует до исполнения принятых на себя обязательств Сторонами.

Лица, признаваемые заинтересованными в сделке:

- Акционер ОАО «Алданзолото» ГРК» - Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс». Место нахождения: 663280, Красноярский край р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б.

Основание, в силу которого лицо признается заинтересованным в сделке:

Акционер Общества, имеющий 20 и более процентов голосующих акций Общества и являющийся стороной в сделке.

- Член Совета директоров Общества - Совмен Владимир Кушукович.

Основание, в силу которого лицо признается заинтересованным в сделке: на момент одобрения сделки лицо занимало должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной по сделке.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО «Алданзолото» ГРК»

Дата принятия решения: 14 января 2008 года

Дата составления и номер протокола: 14 января 2008 года Протокол № 01-2008-СД

2) Заключение агентского договора по закупке материально-технических ресурсов согласно плану закупки МТР ОАО «Алданзолото» ГРК» на 2008 год №ПМ 56-08 /100-08 от 05 февраля 2008г.

Стороны сделки:

Принципал - ОАО «Алданзолото» ГРК»

Агент - ЗАО «Полюс»

Дата совершения сделки: в период действия договора

Предмет Договора:

Принципал поручает, а Агент обязуется совершить по поручению, от имени и за счет Принципала юридические и иные действия, связанные с организацией закупок материально-технических ресурсов для нужд Принципала.

Условия договора:

Принципал уплачивает Агенту агентского вознаграждение в размере 1,3 процента от стоимости продукции, приобретенной по заключенным Агентом сделкам, в том числе НДС по ставке, установленной действующим законодательством Российской Федерации.

Лица, признаваемые заинтересованными в сделке:

- Акционер ОАО «Алданзолото» ГРК» - Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс». Место нахождения: 663280, Красноярский край р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б.

Основание, в силу которого лицо признается заинтересованным в сделке:

Акционер общества, имеющий 20 и более процентов голосующих акций Общества и являющийся стороной в сделке.

- Член Совета директоров Общества - Совмен Владимир Кушукович.

Основание, в силу которого лицо признается заинтересованным в сделке: на момент одобрения сделки лицо занимало должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной по сделке.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО «Алданзолото» ГРК»

Дата принятия решения: 22 января 2008 года

Дата составления и номер протокола: 22 января 2008 года Протокол № 2-2008-СД

3) Заключение договора подписки от 08.02.2008

Стороны сделки:

Компания: Полюс Эксплорэйшн Лимитед (Polyus Exploration Limited)

Участник подписки: ОАО «Алданзолото» ГРК»

Дата совершения сделки: 08 февраля 2008 года

Предмет договора: Компания безоговорочно соглашается выпустить Акции в пользу Участника подписки, а Участник подписки безоговорочно соглашается подписаться на Акции и приобрести их у Компании.

Условия договора:

В качестве оплаты за акции Участник подписки передает Компании в собственность 75% Долю в УК ООО «Якутское ГРП».

Лица, признаваемые заинтересованными в сделке:

- Акционер ОАО «Алданзолото» ГРК» - Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс». Место нахождения: 663280, Красноярский край р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б.

Основание, в силу которого лицо признается заинтересованным в сделке:

Акционер общества, имеющий 20 и более процентов голосующих акций Общества и являющийся стороной в сделке.

- Член Совета директоров Общества - Совмен Владимир Кушукович.

Основание, в силу которого лицо признается заинтересованным в сделке: на момент одобрения сделки лицо занимало должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной по сделке.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО «Алданзолото» ГРК»

Дата принятия решения: 01.02.2008

Дата составления и номер протокола: 01.02.2008. №03-2008-СД

8.2. Крупные сделки:

Заключение договора купли-продажи ценных бумаг № 1057-08 от 04.08.2008

Стороны сделки:

Продавец: VEMOR TRADING INVESTMENTS LIMITED (ВЕМОР ТРЭЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)

Покупатель: ОАО «Алданзолото» ГРК»

Дата совершения сделки: 03 июля 2008 года

Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять у Продавца и оплатить ценные бумаги:

Вид (категория, тип) ценных бумаг: *акции именные обыкновенные*

Эмитент: ЗАО «Куранахзолото»

Номинальная стоимость акции: *8 рублей*

Общее количество: *1 528 344 штук*

Включая:

555 174, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-58228-N

973 170, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-58228-N-001D

Условия договора:

Покупатель обязуется оплатить за ценные бумаги сумму в размере 50 000 000 долларов США, а Продавец по исполнению Покупателем обязательств по оплате осуществить необходимые действия для надлежащего оформления права собственности Покупателя на Акции.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО «Алданзолото» ГРК»

Дата принятия решения: 30 июня 2008 года

Дата составления и номер протокола: 30 июня 2008 № 15-2008-СД

Иные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а также крупные сделки, требующие одобрения органов управления, Обществом в отчетном периоде не совершались.

9. Состав Совета директоров Общества

Согласно требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Компании избирается ежегодным собранием акционеров сроком на один год.

На начало 2008 года членами Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК» являлись: Бакулев И.Л., Борисанов А.А., Пихоя Г.Р., Скитович П.Г., Совмен В.К.

Решением единственного акционера ОАО «Алданзолото» ГРК» - ЗАО «Полюс» 28 февраля 2008 года (Решение № 1 от 28.02.2008) был избран новый состав Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК»: Бакулев И.Л., Борисанов А.А., Совмен В.К., Пихоя Г.Р., Найдешкин В.С.

Решением единственного акционера ОАО «Алданзолото» ГРК» - ЗАО «Полюс» 30 июня 2008 года (Решение № 3 от 30.06.2008) утвержден Совет директоров в составе: Бакулев И.Л., Борисанов А.А., Совмен В.К., Пихоя Г.Р., Найдешкин В.С.

Решением единственного акционера ОАО «Алданзолото» ГРК» - ЗАО «Полюс» 11 ноября 2008 года (Решение № 5 от 11.11.2008) был избран следующий состав Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК»: Бакулев И.Л., Борисанов А.А., Пихоя Г.Р., Рындин Ю.Н., Сухобаевский И.Ю.

Решением единственного акционера ОАО «Алданзолото» ГРК» - ЗАО «Полюс» 26 ноября 2008 года (Решение № 6 от 26.11.2008) полномочия вышеуказанного состава были досрочно прекращены и избраны новые члены Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК».

Состав Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК»

по состоянию на 31.12.2008 г.

1. Бакулев Иван Леонидович

Дата рождения: 02 января 1977 года.

Образование: высшее, закончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова в 2000 г., юридический факультет.

Акциями ОАО «Алданзолото» ГРК» не владеет.

- с 02.07.2007 по 31.12.2008 - Директор по юридическим вопросам ОАО «Полюс Золото».
- с 2004 по 01.07.2007 - Директор по юридическим вопросам ЗАО «Полюс».
- с 2003 по 2004 - Директор по правовым и организационным вопросам ЗАО «АМИДА Корпорейшен».
- с 24.08.2007 по 31.12.2008 - член Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК».
- с 17.10.07 по 31.12.2008 - член Совета директоров ОАО «Полюс Геологоразведка».
- с 24.06.2005 по 31.12.2008 - член Совета директоров ОАО «Лензолото».
- с 2005 по 10.09.2007 - член Совета директоров ОАО «РиМ».
- с 25.06.2007 по 31.12.2008 - член Совета директоров ОАО «ЮВГК».
- с 25.06.2007 по 31.12.2008 - член Совета директоров ЗАО «Чаразото».
- с 09.12.2004 по 31.12.2008 - член Совета директоров ЗАО «Севзото».
- с 09.12.2004 по 31.12.2008 - член Совета директоров ЗАО «Светлый».
- с 09.12.2004 по 31.12.2008 - член Совета директоров ЗАО «Маракан».
- с 13.12.2004 по 28.03.2008 - член Совета директоров ЗАО «ГРК Сухой Лог».
- с 28.01.2005 по 31.12.2008 - член Совета директоров ЗАО «Дальняя Тайга».
- с 28.12.2004 по 31.12.2008 - член Совета директоров ООО «ЧОП «Полюс Щит».

2. Борисанов Артем Александрович

Дата рождения: 1976 год.

Образование: высшее, закончил в 1997 году University of Maryland University College по специальности «бизнес и менеджмент». Закончил в 1998 году Иркутский Государственный Университет по специальности «мировая экономика».

Акциями ОАО «Алданзолото» ГРК» не владеет.

- с июля 2007 по 31.12.2008 - Директор по инвестициям ОАО «Полюс Золото».
- с апреля 2004 по январь 2007 года - начальник отдела оценки проектов и моделирования ЗАО «Полюс».
- с февраля по июнь 2007 года - Директор по инвестициям ЗАО «Полюс».
- с 24.08.2007 по 31.12.2008 - член Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК».
- с 15.06.2007 по 31.12.2008 - член Совета директоров ОАО «РиМ».
- с 27.06.2006 по 31.12.2008 - член Совета директоров ОАО «ЮВГК».
- с 21.03.2008 по 31.12.2008 - член Совета директоров ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии».
- с 16.10.2007 по 31.12.2008 - член Совета директоров ОАО «Лензолото».

3. Захаров Борис Алексеевич

Дата рождения: 18 ноября 1954 год.

Образование: высшее, закончил в 1978 г. Московский институт стали и сплавов по специальности обогащение полезных ископаемых.

Акциями ОАО «Алданзолото» ГРК» не владеет.

- с ноября 2008 по 31.12.2008 - Заместитель генерального директора по производству ЗАО «Полюс».
- с 2003 по ноябрь 2008 - Руководитель управления планирования и координации научно -технического развития ОАО «ГМК «Норильский никель».
- с 26.11.2008 по 31.12.2008 - член Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК», Председатель Совета директоров

4. Рындин Юрий Николаевич

Дата рождения: 6 декабря 1965 года.

Образование: высшее, закончил Московский инженерно-строительный институт по специальности промышленное и гражданское строительство.

Акциями ОАО «Алданзолото» ГРК» не владеет.

- с 2002 по 2008 - Заместитель генерального директора по материально-техническому обеспечению ОАО «ГМК «Норильский никель».
- с 01.09.2008 по 31.12.2008 - Заместитель генерального директора по материально-техническому снабжению ЗАО «Полюс».
- с 11.11.2008 по 31.12.2008 - член Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК».
- с 28.04.2008 по 31.12.2008 - член Совета директоров ООО «ЛЗРК».
- с 30.06.2008 по 31.12.2008 - член Совета директоров ЗАО «ЗДК «Лензолото».

5. Сухобаевский Игорь Юрьевич

Дата рождения: 5 января 1972 года.

Образование: высшее, закончил Норильский индустриальный институт по специальности инженер-металлург. В 2000 году получил второе высшее образование в том же ВУЗе по специальности экономист-менеджер. Кандидат экономических наук. В 2007 году защитил ученую степень в Санкт-Петербургском государственном университете экономики и права.

Акциями ОАО «Алданзолото» ГРК» не владеет.

- с 2007 по 01.12.2008 - Главный инженер Надеждинского металлургического завода им. Б.Н. Колесникова Заполярного филиала ГМК «Норильский никель».
- с 01.12.2008 по 31.12.2008 - Генеральный директор ОАО «Алданзолото» ГРК».
- с 2004 по 2007 - Главный инженер никелевого завода Заполярного филиала ГМК «Норильский никель».
- с 11.11.2008 года по 31.12.2008 – член Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК».
- с 11.11.2008 года по 31.12.2008 - Генеральный директор ЗАО «Куранахзолото».

Решением единственного акционера ОАО «Алданзолото» ГРК» - ЗАО «Полюс» 30 июня 2008 года (Решение № 3 от 30.06.2008) **Ревизором ОАО «Алданзолото» ГРК»** избран

Зайцев Андрей Артурович.

Дата рождения: 28 июня 1955 года.

Образование: высшее, закончил МИРЭА.

Акциями ОАО «Алданзолото» ГРК» не владеет.

- с 16.09.2002 – 28.02.2003 - ОАО «Евразруда»
- с 03.03.2003 – 16.05.2007 - ОАО «ЕвразХолдинг».
- с 21.11.2007 по 01.11.2008 - Начальник отдела планирования и контроля бюджета ЗАО «Полюс».
- с 01.11.2008 – Начальник управления экономики и бюджетирования – начальник отдела экономического анализа и методологии планирования).

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Согласно Уставу единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

Решением Совета директоров от 02 октября 2007 года с 02.10.2007 по 30.11.2008 Генеральным директором избран Найдешкин Валерий Семенович.

- Год рождения: 1953;
- Сведения об образовании: высшее. Окончил Красноярский институт цветных металлов;
- Должности за последние 5 лет:
С 03.10.2007 по настоящее время – Генеральный директор ОАО «Алданзолото» ГРК».
14.06.07 – 02.10.07 - Главный инженер проекта ЗАО «Полюс».
01.02.07 – 18.05.07 - Главный инженер проекта Норильского филиала «Институт «Норильскпроект» ООО «Институт Гипроникель».
15.06.04 - 31.01.07 - Главный инженер проекта бюро главных инженеров института «Норильскпроект».
01.11.03 - 15.06.04 - Главный специалист горного отдела института «Норильскпроект».
06.11.01 – 01.11.03 - Главный специалист группы главных специалистов технического отдела института «Норильскпроект».

Найдешкин В.С не имеет доли в уставном капитале Общества.

Решением Совета директоров от 21 ноября 2008 года с 01.12.2008 года Генеральным директором избран Сухобаевский Игорь Юрьевич.

Биография г-на Сухобаевского приведена в разделе «Состав Совета директоров».

Генеральный директор ОАО «Алданзолото» ГРК» не имеет доли в уставных капиталах дочерних обществ ОАО «Алданзолото» ГРК».

11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и членов Совета директоров.

Критерием определения вознаграждения (заработной платы) и компенсации расходов за исполнение должностных обязанностей Генерального директора Общества является трудовой договор с особыми условиями, утвержденный

Советом директоров ОАО «Алданзолото» ГРК». Дополнительное вознаграждение Генеральному директору помимо заработной платы за исполнение им должностных обязанностей 2008 году не выплачивалось.

Членам Совета директоров Общества в 2008 году вознаграждение не выплачивались.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют возможность участвовать в управлении Обществом путем принятия решений на общих собраниях акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований Кодекса корпоративного поведения.

В соответствии с Кодексом основными принципами деятельности Компании являются:

- соблюдение этических принципов ведения бизнеса и внедрение в свою деятельность образцов наилучшей практики корпоративного поведения;
- соблюдение принципов деловой этики в процессе конкуренции с другими компаниями на рынке;
- соблюдение российских и международных стандартов защиты прав акционеров;
- обеспечение соблюдения порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров
- обеспечение должной организации деятельности Совета директоров
- обеспечение раскрытия и предоставления информации о Компании.

**Генеральный директор
ОАО «Алданзолото» ГРК»**

И.Ю. Сухобаевский

**Главный бухгалтер
ОАО «Алданзолото» ГРК»**

Т.И. Горяева