

Содержание

| | |
|---|----|
| 1. Общие сведения об Открытом акционерном обществе «Корпорация развития Восточной Якутии»..... | 3 |
| 2. Положение ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии» в отрасли..... | 4 |
| 3. Отчет Совета директоров о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2009 году..... | 5 |
| 4. Перспективы развития Общества..... | 6 |
| 5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества..... | 6 |
| 6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества..... | 6 |
| 7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок | 7 |
| 8. Сведения о членах Совета директоров Общества..... | 8 |
| 9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества..... | 13 |
| 10. Критерии определения и размер вознаграждения членов Совета директоров и лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества..... | 13 |
| 11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения..... | 14 |

1. Общие сведения об Открытом акционерном обществе «Корпорация развития Восточной Якутии».

Полное фирменное наименование Общества: **Открытое акционерное общество «Корпорация развития Восточной Якутии».**

Сокращенное фирменное наименование Общества: **ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии».**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, д. 3/1.**

Телефон/факс: **(4112) 22-61-40 Факс: 22-61-65.**

Дата государственной регистрации: **21 марта 2008 года.**

ОГРН: **1081435002880.**

Сведения о регистрирующем органе: **Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Республике Саха (Якутия), адрес: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 202 мкр-н, корп.23.**

ИНН/КПП: **1435199489/143501001.**

Основной вид деятельности: **поиск, разведка и разработка месторождений полезных ископаемых.**

Сведения о реестродержателе: **Открытое акционерное общество «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр».**

Место нахождения: **Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Глухой, д.2, корп. (стр.) 1.**

Почтовый адрес: **677980, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер.Глухой, д.2, корп. (стр.) 1.**

Телефон, факс: **(4112) 335-700, 440-31-85.**

Сведения о величине уставного капитала: **1 000 000 рублей. Уставный капитал Общества разделен на 1 000 (Одна тысяча) обыкновенных именных бездокументарных акции номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.**

Сведения об аудиторе: **ООО «Росэкспертиза».**

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

Телефон, факс: (495)721-38-83, 721-38-84, 721-38-94, 972-65-00.

Сведения об акционерах Общества и принадлежащих им долях в Уставном капитале по состоянию на 31.12.2009 года:

- **Открытое акционерное общество «Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания» - 49,8%.**
- **Министерство имущественных отношений Республики Саха (Якутия) - 25,1%.**
- **Общество с ограниченной ответственностью «ГеоПроМайнинг Холдинг» - 25,1%.**

2. Положение ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии» в отрасли.

Открытое акционерное общество «Корпорация развития Восточной Якутии» зарегистрировано 21 марта 2008 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия).

В осуществление своей деятельности Общество планирует способствовать:

- обеспечению взаимодействия федеральных органов власти, Правительства Республики Саха (Якутия), крупных инвесторов Республики Саха (Якутия) по вопросам развития инфраструктуры Республики Саха (Якутия) и реализации за счет частных инвесторов на территории Томпонского района Республики Саха (Якутия) инвестиционных проектов по строительству промышленных объектов, включая строительство Нежданинского золоторудного горно-обогатительного комбината, Верхне-Менкеченского свинцово-цинкового горно-обогатительного комбината, угольной электростанции «Джебарики-Хая»;
- обеспечению софинансирования строительства инфраструктурных и промышленных объектов на территории Республики Саха (Якутия), включая разработку проектно-сметной документации, в том числе, в форме заключения с федеральными органами исполнительной власти, органами власти субъектов Российской Федерации и исполнения Инвестиционных соглашений на софинансирование разработки проектно-сметной документации и строительства объектов инфраструктуры и промышленности;
- обеспечению проведения исследований по вопросам социально-экономического развития Республики Саха (Якутия), выполнения функций заказчика на выполнение научно-исследовательских работ;
- обеспечению привлечения инвесторов к реализации Инвестиционных проектов на территории Республики Саха (Якутия);
- обеспечению взаимодействия с ответственными исполнителями и заказчиками

- инфраструктурных проектов на территории Республики Саха (Якутия);
- обеспечению проведения форумов, конференций, круглых столов, семинаров, брифингов на региональном, федеральном и международном уровнях, а также участия в работе организуемых федеральными и региональными органами власти комиссиях и рабочих группах, касающихся вопросов социально-экономического развития Республики Саха (Якутия).

3. Отчет Совета директоров о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2009 году.

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

Данные по отдельным статьям баланса

(тыс. руб.)

| Статьи баланса | Сумма | Сумма | Отклонение | Причина отклонений |
|--|---------------|---------------|-------------|-------------------------------------|
| | на 31.12.2008 | на 31.12.2009 | | |
| АКТИВ | 960 | 278 | -682 | |
| В том числе: | | | | |
| Внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | |
| Налог на добавленную стоимость | 3 | 6 | 3 | |
| Дебиторская задолженность | 31 | 2 | -29 | |
| Денежные средства | 925 | 270 | -655 | Финансирование текущей деятельности |
| ПАССИВ | 960 | 278 | -682 | |
| В том числе: | | | | |
| Уставной капитал | 1 000 | 1000 | 0 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | -45 | -734 | 689 | |
| Капитал и резервы | 955 | 266 | -689 | |
| Долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | |
| Кредиторская задолженность | 5 | 12 | 7 | |
| в т.ч. поставщики и подрядчики | 5 | 5 | 0 | |

Информация о финансовых вложениях: *Долгосрочных финансовых вложений по состоянию на 31 декабря 2009 года в уставные капиталы других организаций*

не имеется.

4. Перспективы развития Общества.

Акционерами Общества планируются реализовать инвестиционный проект «Комплексное развитие Томпонского горнопромышленного района» как план формирования нового промышленного района на основе принципов государственно-частного партнерства. План предполагает проектирование и строительство за счет Соинвесторов совокупности промышленных предприятий, для чего они намерены координировать свои действия и предпринимать все разумные усилия для организации государственного финансирования за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда РФ, проектирования и строительства автодорожной и электросетевой инфраструктуры, необходимой для осуществления Соинвесторами своих инвестиционных планов.

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

За время существования Общества дивиденды по акциям ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии» не начислялись и не выплачивались.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

6.1 Отраслевые риски.

В 2009 году существовали риски, связанные с изменением цен на сырье и материалы, используемые в производстве, влияющие на стоимость выполняемых работ и, соответственно, на финансовое состояние Открытого акционерного общества «Корпорация развития Восточной Якутии».

6.2 Страховые и региональные риски.

Деятельность Открытого акционерного общества «Корпорация развития Восточной Якутии» подвержена ряду политических и экономических рисков. Общество 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 региона, гармоничное развитие социального партнерства, учитывающего мнение всех работников ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии».

6.3. Правовые риски.

- Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования: **правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования, для ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии» незначительны.**

- Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства: **правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, для ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии» незначительны.**
- Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: **риск изменения порядка таможенного контроля и пошлин является для ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии» незначительным.**
- 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 «Корпорация развития Восточной Якутии», незначительны.**
- Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (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 ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии» (в том числе по вопросам лицензирования), незначительны.**
- Правовые риски, связанные с изменением социального и трудового законодательства РФ: **изменение социального и трудового законодательства, в первую очередь, в части налоговых и страховых платежей, связанных с социальным и пенсионным страхованием, может повлиять на финансовое состояние ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии».**

7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В течение отчетного года сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, крупные сделки, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом не совершались.

8. Сведения о членах Совета директоров Общества.

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

Годовым общим собранием акционеров Общества (Протокол № 2 от 29 июня 2009 года) состав Совета директоров Общества был определен в количестве 7 человек, в состав членов Совета директоров были избраны следующие члены:

1. Алексеев Геннадий Федорович;
2. Борисанов Артём Александрович;
3. Ефимов Виктор Петрович;
4. Иванов Евгений Иванович;
5. Карабутов Сергей Михайлович;
6. Пихоя Герман Рудольфович;
7. Цукуров Игорь Игоревич.

Избранный состав Совета директоров в течение 2009 года не изменялся.

1. Член Совета директоров ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии» - Алексеев Геннадий Федорович.

- Год рождения: 01.02.1957;
- Сведения об образовании: высшее, закончил Черногорский горный техникум, в 1981 году Московский горный институт по специальности горный инженер, в 1999 году Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. Менеджер высшей квалификации, кандидат технических наук.
- Акциями Общества в течение отчетного года не владел.
- Сведения о местах работы за последние пять лет:
- С 2001 по 2002 гг. - первый заместитель генерального директора ГУП «Якутуголь».
- С 2002 – 2003 гг. - Министр имущественных отношений Республики Саха (Якутия).
- С 15 февраля 2007 года - по стоянию на дату окончания отчетного периода (31.12.2009 г.) - Первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия).

2. Член Совета директоров ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии» - Борисанов Артём Александрович.

- Год рождения: 1976;
- 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 Общества в течение отчетного года не владел.
- Сведения о местах работы за последние пять лет:

- С декабря 2002 по март 2004 гг. - менеджер Департамента инвестиционно-банковских услуг ОАО «АКБ «РОСБАНК».
- С апреля 2004 по январь 2007 гг. - начальник отдела оценки проектов и моделирования ЗАО «Полюс».
- С февраля по июнь 2007 года - Директор по инвестициям ЗАО «Полюс».
- С июля 2007 по 31.12.2009 года – Директор по инвестициям ОАО «Полюс Золото».
- С 24.08.2007г. по 31.12.2009г. – член Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК».
- С 27.06.2006г. по 31.12.2009г. - член Совета директоров ОАО «ЮВГК».
- С 15.06.2007г. по 31.12.2009г. – член Совета директоров открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова».
- С июня 2007г. по 31.12.2009г. – член Совета директоров закрытого акционерного общества «Горнорудная компания Сухой Лог».
- С 12.03.2008г. по 31.12.2009г. – член Совета директоров ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии»

3. Член Совета директоров ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии» - Ефимов Виктор Петрович.

- Год рождения: 18.01.1956;.
- Сведения об образовании: высшее, закончил в 1980 г. Якутский госуниверситет, в 1990 г. - Хабаровскую ВПШ, в 1997 г. Российскую академию госслужбы при Президенте РФ. Специальность по образованию: инженер-строитель, политолог, экономист-менеджер.
- Акциями Общества в течение отчетного года не владел.
- Сведения о местах работы за последние пять лет:
- С 2002 по 2003 гг. - Первый заместитель министра экономического развития РС (Я).
- С 2003 по 2004 гг. - Первый заместитель министра имущественных отношений РС (Я).
- С 2004 по 2007 гг. - Министр экономического развития РС (Я).
- С 15 марта 2007 года по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2009) - Министр имущественных отношений Республики Саха (Якутия).

4. Член Совета директоров ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии» - Иванов Евгений Иванович.

- Год рождения: 1966;
- Сведения об образовании: высшее, окончил Московский финансовый институт.
- Акциями Общества в течение отчетного года не владел.
- Сведения о местах работы за последние пять лет:

- С 2000 по 2003 гг. - Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (Открытое акционерное общество)
Должность: Председатель Правления
- С 2003 по 2007 гг. - Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (Открытое акционерное общество)
Должность: член Совета директоров
- С 2004г. по 30 июня 2007г., с 11 февраля 2008г. по 13 октября 2008г. – Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс»
Должность: Президент
- С 28 декабря 2007г. по 10 февраля 2008г., с 14 октября 2008г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2009) – Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс»
Должность: Генеральный директор
- С 2004г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2009) – Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс»
Должность: член Совета директоров
- С 2005г. по август 2007г. – Открытое акционерное общество «Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания»
Должность: член Совета директоров
- С 2005г. по 30 октября 2008г. – Rosbank (Switzerland) S.A.
Должность: Заместитель Председателя Совета директоров
- С марта 2006г. по май 2007г., с 17 октября 2007г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2009) – Открытое акционерное общество «Полюс Золото»
Должность: Генеральный директор
- С 2006г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2009) – Открытое акционерное общество «Полюс Золото»
Должность: член Совета директоров
- С марта 2008 - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2009) – Открытое акционерное общество «Корпорация развития Восточной Якутии»
Должность: Председатель Совета директоров
- С 2005 года по 09.09.2007 - Открытое акционерное общество "Рудник имени Матросова"
Должность: член Совета директоров
- С 30.06.2008 по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2009) – Открытое акционерное общество "Рудник имени Матросова"
Должность: член Совета директоров
- С 2005 года по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2009) – Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото»
Должность: Председатель Совета директоров
- С 2005 года по 23.08.2007г. – ОАО «Алданзолото» ГРК»
Должность: член Совета директоров

- С 2005 года по 19.02.2008г. – Открытое акционерное общество «Якутская горная компания»
Должность: Председатель Совета директоров
- С 2006 года по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2009) –
Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Лензолото"
- Должность: Председатель Совета директоров
- С 2007 года по 18.05.2009г. – Открытое акционерное общество "Полюс Геологоразведка"
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров
- С 08.12.2008г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2009) –
Общество с ограниченной ответственностью "Ленская золоторудная компания"
Должность: Председатель Совета директоров
- С 14.08.2009г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2009) –
KAZAKHGOLD GROUP LIMITED
Должность: Председатель и Главный исполнительный директор

**5. Член Совета директоров ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии» -
Карабутов Сергей Михайлович.**

- Год рождения: 07.07.1956;
- Сведения об образовании:
- 1977г. - Благовещенское высшее танковое училище (по специальности офицер с высшим военно-специальным образованием по эксплуатации гусеничных и колесных машин);
- 1989 г. - Военная академия бронетанковых войск им. Р.Я. Малиновского – Москва (по специальности командно-штабная, оперативно-тактическая танковых войск);
- 1999 г. - Военная академия Генерального штаба Вооружённых сил РФ (по специальности государственное и военное управление).
- В 2002 году присуждена ученая степень кандидата педагогических наук.
- В 2005 году прошел переподготовку в Московском государственном университете сервиса по специальности менеджмент организации.
- Акциями Общества в течение отчетного года не владел.
- Сведения о местах работы за последние пять лет:
- 2002г. – сентябрь 2007г. - Первый зам. начальника Управления Главного управления кадров Минобороны РФ;
- сентябрь 2007г. - июнь 2008г. - Директор по работе с органами государственной власти ОАО «Полюс Золото»;
- июль 2008г. - ноябрь 2008г. - Руководитель аппарата ГД ГМК «Норильский Никель»;
- декабрь 2008г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2009) - Директор по работе с органами государственной власти ЗАО «Полюс».

6. Член Совета директоров ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии» - Пихоя Герман Рудольфович.

- Год рождения: 1970;
- Сведения об образовании: с отличием окончил Уральский государственный университет по специальности «история». Стажировался по новейшей истории в колледже Bowdoin (Брансвик, штат Мэн, США). Окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности «экономист».
- Акциями Общества в течение отчетного года не владел.
- Сведения о местах работы за последние пять лет:
- С 1998 по 2002 гг. - Заместитель главы представительства и менеджер по развитию бизнеса канадской золотодобывающей компании Placer Dome International Ltd.
- В 2002 г. - Заместитель Генерального директора ЗАО «Полюс»;
- С 2004 г. по июль 2007г. – Вице-президента по корпоративному развитию ЗАО «Полюс»;
- С июля 2007г. по 31.12.2008г. - Заместитель Генерального директора по стратегии и корпоративному развитию ОАО «Полюс Золото»;
- С 01.01.2009 по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2009) - заместитель Генерального директора по стратегии и корпоративному развитию ЗАО «Полюс»;
- С 2006г. по ноябрь 2008г. – член Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК»;
- С 2006г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2009) - председатель Совета директоров ОАО «ЮВГК»;
- С 15.06.2007г. состоянию на конец отчетного периода (31.12.2009) - член Совета директоров открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова»;
- С 2006г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2009) - член Совета директоров общества с ограниченной ответственностью «Ленская золоторудная компания»;
- С апреля 2007г. по 18.05.2009г. – член Совета директоров открытого акционерного общества «Полюс Геологоразведка»;
- С 21.03.2008г. состоянию на конец отчетного периода (31.12.2009) - член Совета директоров ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии»;
- С 2006г. по февраль 2008г. – член Совета директоров открытого акционерного общества «Якутская горная компания»;
- С 14.08.2009г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2009) – член

7. Член Совета директоров, Генеральный директор ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии» - Цукуров Игорь Игоревич.

- Год рождения: 22.09.1965;
- Сведения об образовании: Высшее, закончил в 1987 году Иркутский политехнический институт по квалификации: горный инженер, специальность: технология и комплексная эксплуатация подземной разработки месторождений полезных ископаемых.
- Акциями Общества в течение отчетного года не владел.
- Сведения о местах работы за последние пять лет:
- С 29.02.2000г. по 12.05.2003г. – Заместитель главного инженера рудника «Таймырский» ОАО «Норильская горная компания» Заполярный филиал.
- С 12.05.2003г. по 01.05.2005г. – Технический директор ОАО «ЮВГК».
- С 01.05.2005г. по 12.04.2006г. – Первый заместитель генерального директора ОАО «ЮВГК».
- С 12.04.2006 г. – Генеральный директор ОАО «ЮВГК».
- С 21.03.2008 г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2009) – Генеральный директор ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии» (по совместительству).
- С 24 июня 2008 - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2009) - член Совета директоров ОАО «ЮВГК».

**9. Сведения о лице,
занимающем должность единоличного
исполнительного органа Общества.**

Генеральным директором Общества является Цукуров Игорь Игоревич, избран Учредительным собранием акционеров Общества (Протокол от 12 марта 2008 года). Сведения о лице, занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества, содержатся в разделе 8 настоящего Годового отчета

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

Членам Совета директоров Общества в 2009 году вознаграждение не выплачивалось.

Вознаграждение Генеральному директору помимо заработной платы за исполнение им должностных обязанностей не выплачивалось.

**11. Сведения о соблюдении Обществом
Кодекса корпоративного поведения.**

В целях совершенствования управления акционерными обществами, обеспечения

