

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера ОАО
«Алданзолото» ГРК» - ЗАО «Полюс»
Решение № 1 от 30.06.2011г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров
ОАО «Алданзолото» ГРК»
Протокол № 09-2011-СД от 27.05.2011г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Алданзолото» Горнорудная компания» за 2010 год

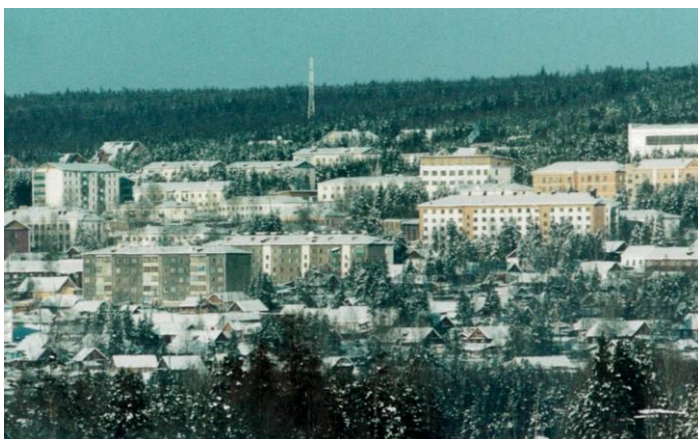


поселок Нижний Куранах
2011

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	10
7	Описание основных факторов рисков, связанных с деятельностью Обществ	10
7.1.	Отраслевые риски	10
7.2.	Страновые и региональные риски	11
7.3.	Правовые риски	12
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	14
10	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	17
11	Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, и членов Совета директоров Общества	17
12	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	17



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 акции номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая.

Сведения об акционерах Общества и принадлежащих им долях в уставном капитале по состоянию на 31.12.2010 г.:

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

Сведения об аудитор: ООО «Росэкспертиза»

Место нахождения: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, дом11

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 3 сентября 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 ведутся работы по следующим направлениям:

- Проведения генерального опробования ЗИФ после реконструкции для определения реальных показателей соответствия проектным решениям по производительности фабрики, технологическим параметрам.
- Утверждения в установленном порядке корректировки проекта реконструкции хвостохранилища Куранахской ЗИФ в соответствии с требованиями Ростехнадзора.
- Реализации производственной программы ОАО «Алданзолото» ГРК» согласно утвержденным ключевым показателям деятельности (KPI) на 2011 год.
- Реализации проекта реконструкции вентиляционных систем Куранахской ЗИФ.
- Разработки технологии переработки забалансовых руд Куранахского рудного поля методом кучного выщелачивания.
- Обеспечения разработки и согласования в установленном порядке обоснование инвестиций по проекту переработки забалансовых руд.

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2010 году

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

Отчетный период 01.01.2010 - 31.12.2010

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

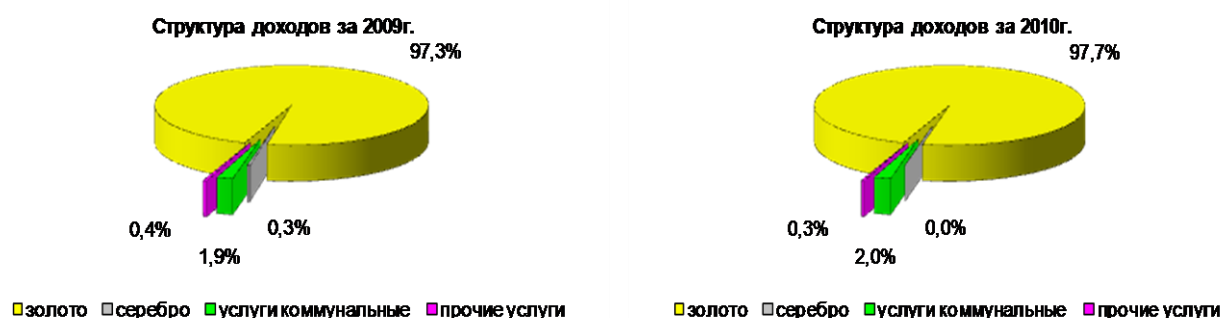
Основные финансовые показатели работы ОАО «Алданзолото» ГРК» за 2010 год:

Наименование	тыс.руб.		
	2009 г.	2010 г.	откл.
Доходы	4 225 815	4 651 963	426 148
в том числе:			
продажи металлов	4 113 135	4 543 147	430 012
товаров			-
работ, услуг	112 680	108 816	(3 864)
прочая реализация			-
Себестоимость	2 802 311	3 098 130	295 819
в том числе:			
производство металлов	2 617 949	2 924 981	307 032
товаров			-
работ, услуг	184 362	173 149	(11 213)
прочая реализация			-
Валовая прибыль	1 423 504	1 553 833	130 329
Чистая прибыль	(832 429)	1 002 784	

Основной объем выручки получен от производства и реализации золота. Реализация добытого золота 2010 года составила 3 746 кг., выручка – 4 543 147 тыс. руб.

Структура доходов

Наименование	Ед.изм.	количество		откл.	выручка от реализации	
		2009 г.	2010 г.		2009 г.	2010 г.
золото	кг.	4 204	3 746	(458)	4 113 135	4 543 147
серебро	кг.	942	-	(942)	13 661	-
услуги коммунальные	тыс.руб.	-	-	-	80 026	93 133
прочие услуги	тыс.руб.	-	-	-	18 993	15 683
Всего					4 225 815	4 651 963

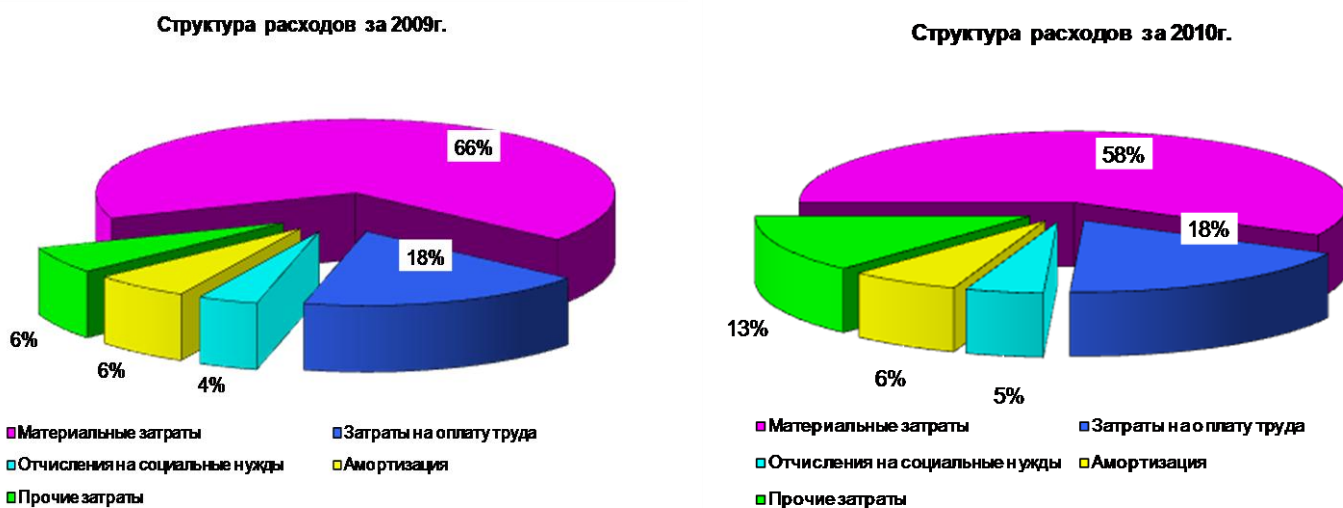


В структуре расходов преобладают материальные затраты (58%), что отражает значительную материало- и энергоемкость производимой продукции.

Структура расходов

Наименование	2009 г.		2010 г.	
	абсолют.	уд.вес	абсолют.	уд.вес
Материальные расходы	1 976 858	66%	1 804 196	58%
Затраты на оплату труда	535 385	18%	569 916	18%
Страховые взносы	110 810	4%	143 206	5%
Амортизация	179 258	6%	202 113	6%
Прочие затраты	173 964	6%	412 292	13%
Всего	2 976 275	100%	3 131 723	100%

тыс.руб.



Потребление топливно-энергетических ресурсов в 2010 году

Наименование	Ед.изм.	2009 г.		2010 г.		откл.	
		Кол-во ед.	Сумма, тыс.руб.	Кол-во ед.	Сумма, тыс.руб.	Кол-во ед.	Сумма, тыс.руб.
Электрическая энергия	кВт/час	143 115 700	449 078	143 368 069	481 178	252 369	32 100
Тепловая энергия (потребленная собственными)	Гкал	93 504	133 887	89 991	126 201	(3 513)	(7 686)

цехами)							
Бензин	тонн	518	10 758	476	13 883	(42)	3 125
Дизельное топливо	тонн	9 479	177 515	9 078	214 379	(401)	36 864
Уголь каменный	тонн	70 733	164 303	61 734	120 219	(8 999)	(44 084)

Анализ финансовых показателей Общества.

Изменение финансового состояния Общества за 2010 год характеризуют приведенные ниже показатели (коэффициенты):

№	Наименование	на начало года	на конец года	изменение
I. Показатели ликвидности				
	Текущая ликвидность	2,56	6,05	3,49
	Срочная ликвидность	1,67	3,36	1,69
	Абсолютная ликвидность (платежеспособность)	0,39	1,69	1,31
II. Показатели финансовой устойчивости				
	Коэффициент финансовой независимости	0,74	0,87	0,13
	Суммарные обязательства к собственному капиталу	0,35	0,14	(0,21)
	Коэффициент концентрации собственного капитала	0,74	0,87	0,13

Значения показателей ликвидности Общества за 2010 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 1,3 раза по сравнению с 2009 годом.

Высокий коэффициент концентрации собственного капитала (автономии) Общества на конец отчетного года свидетельствует о возможности привлечения дополнительных заемных средств со стороны. Степень финансовой независимости от кредиторов 0,87 отражает зависимость Общества от внешних заимствований.

В целом показатели за 2010 год характеризуют платежеспособность и устойчивое финансовое состояние Общества.

Чистые активы Общества на конец 2010 года увеличились в 1,3 раза и составили 4 256 587 тыс. руб.

Показатель	тыс. руб.		
	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Чистые активы	4 360 582	3 353 796	4 256 587

Развитие и мотивация персонала

Оплата труда членов трудового коллектива Общества производится согласно Условиям оплаты труда работников ОАО «Алданзолото» ГРК», являющимися приложением Коллективного договора на 2009-2011 год.

Персоналу производятся доплаты, предусмотренные законодательством и коллективным договором: 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; за рабочий день с разделением на части, за руководство бригадой; водителям – за классность. Работникам Общества устанавливаются персональные надбавки за высокую квалификацию согласно утвержденному Положению.

В течение 2010 года увеличены тарифные ставки рабочих Общества на 26%. Среднемесячная заработная плата по Обществу составила 33 568 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 2010 году при выполнении плана производилось премирование по показателям работы за месяц. Также ежеквартально в течение 2010 года подводились итоги производственного соревнования, задачами которого являются повышение эффективности работы экипажей экскаваторов, буровых установок рудника, технологического транспорта автотранспортного цеха, технологических смен золотоизвлекательной фабрики, обеспечение заинтересованности работников в конечном результате производственной деятельности.

В июне 2010 года коллективу Общества по итогам работы за 2009 год в зависимости от достижения запланированных ключевых показателей деятельности и выполнения задач развития начислена и выплачена премия по итогам года.

В 2010 году ГУ Институтом социальных проблем труда была проведена аттестация рабочих мест. Было аттестовано 405 рабочих места. С 1 мая 2010 года на основании проведения аттестации рабочих мест по ОАО «Алданзолото» ГРК» были установлены доплаты за условия труда по 20 профессиям.

В рамках корпоративной программы взаимодействия с ВУЗами «Узнай цену золота!» разработан план организации взаимодействия Общества с учебными заведениями с целью подготовки и привлечения молодых специалистов. Весной 2010 года проведены презентации 5 Вузах страны. В течение года производственную практику в ОАО «Алданзолото» ГРК» прошли 128 студентов Вузов и техникумов, на работу принято 22 молодых специалиста.

Ведется работа с кадровым резервом, пополнен пул кандидатов в состав резерва высшего звена, среднего звена и перспективного резерва. В кадровом резерве состоит 25 человек, из них: руководители – 18 человек, специалисты – 5 человек, рабочие – 2 человека. Резервисты на период отсутствия основных работников назначаются исполняющими обязанности на вышестоящие должности, направляются на курсы повышения квалификации. 29 молодых сотрудников прослушали курс по теме «Эффективный менеджмент», 17 специалистов прошли обучение в НОУ ВПО «Международный институт менеджмента ЛИНК», 29 специалистов высшего и среднего звена прошли обучение и получили сертификаты в ГОУ ВПО «Московский государственный горный университет» по программе повышения квалификации «Энергетический менеджмент, энергоаудит, энергоснабжение». Дистанционно обучались 5 специалистов в НОУ «Научный и учебно-методический центр» по образовательной программе «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность». В связи с внедрением системы экологического менеджмента 36 специалистов прошли обучение ЗАО "Бюро Веритас Русь" по теме "Разработка и внедрение системы экологического менеджмента. Идентификация экологических аспектов, определение значимости и управление операциями"

Проведен первый этап тренинга «Результативное отношение» ООО «Бизнес релейшнс групп». Участие приняли 33 специалиста.

За период 2010 года в учебно-курсовом комбинате (пункте), входящем в состав службы по управлению персоналом Общества, прошли профессиональное обучение из числа рабочих - 108 человек и повысили квалификацию из числа ИТР - 119 человек. Обучение проводилось как на базе учебно – курсового комбината (пункта), так и с выездом работников в учебные заведения. С 2010 года началось обучение рабочих по лицензии на образовательную деятельность, полученную в декабре 2009 г. По лицензионным программам в УКК обучилось – 57 работников Общества (по профессии «Водитель а/с «БелАЗ» - 22 чел. и по смежной профессии «Стропальщик» - 35 чел.). Полученная лицензия позволила сэкономить (оценочно) 400 тыс. рублей. Для преподавания были привлечены инженерно – технические работники подразделений ОАО «Алданзолото» ГРК». В связи с модернизацией производства, вводом новой техники и оборудования 20 человек прошли обучение и аттестацию на базе учебных классов УКК.

В декабре 2010 года были подготовлены документы для получения лицензии УКК на осуществления образовательной деятельности по новым трем профессиональным образовательным программам - машинист мельниц, бункеровщик, слесарь – ремонтник Лицензия на данные профессии получена в январе 2011г.

Численность работников, средняя заработная плата и выработка за 2010 год представлены в таблице:

<i>Показатель</i>	<i>2009 г.</i>	<i>2010 г.</i>	<i>Откл.</i>
Средняя численность работников, чел.	1 662	1 646	99%
в том числе рабочие	1 406	1 384	98%
Руководители, специалисты, служащие	256	262	102%
Среднемесячная заработная плата работников, руб.	27 119	33 568	124%
в том числе рабочих	24 143	30 347	126%
Производительность труда (выработка на одного работника), кг/чел	2,469	2,267	92%

5. Перспективы развития Общества

Основными направлениями развития ОАО «Алданзолото» ГРК» на 2011–2012 г. являются:

1. Ревизия и расширение МСБ Куранахского рудного поля (КРП) (Завершение работ по разработке ТЭО постоянных кондиций с пересчётом запасов, как по месторождениям, так и отвалам. Камеральная ревизия остаточных запасов, буровые работы для уточнения блочной модели месторождений).

2. Завершение модернизации и автоматизации Куранахской ЗИФ в 2011 г. с целью увеличения производительности до 4,5 млн. тонн руды в год.

3. Создание модели развития производства по добыче и переработке руд месторождений Куранахского рудного поля (КРП) с «чистого листа». Расширение производства, на основе этой модели обеспечивается за счет вовлечения в переработку попутно добываемых забалансовых руд и отвалов, накопленных за предыдущий период эксплуатации. Особенность проекта заключается в создании мощности по разделению добываемой руды на иловую фракцию с дальнейшей ее переработкой на существующей ЗИФ и кристаллическую фракцию, пригодную для переработки методом кучного выщелачивания.

Осуществление этих решений в среднесрочной перспективе позволит начиная с 2014 года обеспечить уровень золотодобычи более 8 тонн в год.

Показатели развития производства

Показатели	Ед. изм.	2007	2008	2009	2010	2008/2007	2009/2008	2010/2009
Добыча руды	тыс.т	4154	3899	3606	3476	94%	92%	96%
Вскрыша	тыс.м ³	10723	8875	6589	7859	83%	74%	119%
Переработка руды	тыс.т	3911	3714	3463	3298	95%	93%	95%
Производство лигатурного золота	кг	4412,1	4544,7	4100,6	3731,4	103%	90%	91%

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

Решением единственного акционера ОАО «Алданзолото» ГРК» - ЗАО «Полюс» 27 декабря 2010 года (Решение № 2 от 27.12.2010) было принято решение объявить дивиденды по результатам деятельности ОАО «Алданзолото»ГРК» за девять месяцев 2010 году в размере 0,0006795 руб. на 1 обыкновенную акцию ОАО «Алданзолото»ГРК» и установить, что дивиденды должны быть выплачены в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. ОАО «Алданзолото»ГРК» было выплачено дивидендов на сумму 99 991 822,50 руб.

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, имеющих 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. Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, требующие одобрения органов управления, Обществом в отчетном периоде не совершались.

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 Общества избирается ежегодным собранием акционеров сроком на один год. Состав Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК» по состоянию на 01.01.2010 г.: Бакулев И.Л., Борисанов А.А., Захаров Б.А., Рындин Ю.Н., Сухобаевский И.Ю.

Решением единственного акционера ОАО «Алданзолото» ГРК» - ЗАО «Полюс» № 1 от 24.06.2010 был избран следующий состав Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК»: Бакулев И.Л., Борисанов А.А., Захаров Б.А., Рындин Ю.Н., Сухобаевский И.Ю.

Состав Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК» по состоянию на 31.12.2010 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 01.01.2009 по 31.12.2010 - Директор по юридическим вопросам ЗАО «Полюс».
- 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 31.12.2010 - член Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК».
- с 17.10.07 по 28.12.2009 - член Совета директоров ОАО «Полюс Геологоразведка».
- с 24.06.2005 по 31.12.2010 - член Совета директоров ОАО «Лензолото».
- с 2005 по 10.09.2009 - член Совета директоров ОАО «РиМ».
- с 25.06.2007 по 31.12.2010 - член Совета директоров ОАО «ЮВГК».
- с 25.06.2007 по 31.12.2008 - член Совета директоров ЗАО «Чаразото».
- с 09.12.2004 по 31.12.2010 - член Совета директоров ЗАО «Севзото».
- с 09.12.2004. по 31.12.2010 - член Совета директоров ЗАО «Светлый».
- с 09.12.2004 по 31.12.2010 - 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 31.12.2010 - член Совета директоров ЗАО «Дальняя Тайга».
- с 28.12.2004 по 28.12.2008 - член Совета директоров ООО «ЧОП «Полюс Щит».
- с 05.10.2009 по 31.12.2010 - член Совета директоров ООО «ЧОП «Полюс Щит-М».
- с 30.06.2007 по 31.12.2010 – член Совета директоров ЗАО «Полюс».

- с сентября 2009 по 31.12.2010 – член Совета директоров АО «ГМК»КАЗАХАЛТЫН».

2. Борисанов Артем Александрович

Дата рождения: 25 октября 1976 года.

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 31.12.2010 - 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 31.12.2010 - член Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК».
- с 15.06. 2007 по 31.12.2010 - член Совета директоров ОАО «РиМ».
- с 27.06.2006 по 31.12.2010 - член Совета директоров ОАО «ЮВГК».
- с 21.03.2008 по 31.12.2009 - член Совета директоров ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии».
- с 16.10.2007 по 31.12.2010 - член Совета директоров ОАО «Лензолото».
- с августа 2010 по 31.12.2010 – член Совета директоров ООО «Полюс проект»

3. Захаров Борис Алексеевич

Дата рождения: 18 ноября 1954 года.

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 31.12.2010 - 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 31.12.2010 - член Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК», Председатель Совета директоров.
- с 18.12.2008 по 31.12.2010 - член Совета директоров ООО «Полюс Строй»
- с 25.06.2009 по 31.12.2010 – член Совета директоров ОАО «ЮВГК».
- с 11.06.2009 по 31.12.2010 – член Совета директоров ОАО «РиМ».
- с 14.08.2009 по 31.12.2009 - член Совета Директоров KAZAKHGOLD GROUP LIMITED.
- с 09.05.2010 по 31.12.2010 – член Совета директоров ЗАО «Золотодобывающая компания «Полюс».
- с по 31.12.2010 – член Совета директоров ООО «Полюс проект».

- с 30.06.2010 по 31.12.2010 – член Совета директоров ЗАО «ЗДК «Лензолото»
- с 30.04.2010 по 31.12.2010 – член Совета директоров ООО «ЛЗРК».
- с августа 2010 по 31.12.2010 – член Совета директоров АО «ГМК»КАЗАХАЛТЫН».

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 01.09.2008 по 31.12.2010 - Заместитель генерального директора по материально-техническому снабжению ЗАО «Полюс».
- с 2002 по 2008 - Заместитель генерального директора по материально-техническому обеспечению ОАО «ГМК «Норильский никель».
- с 11.11.2008 по 31.12.2010 - член Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК».
- с 28.04.2008 по 31.12.2010 - член Совета директоров ООО «ЛЗРК».
- с 30.06.2008 по 31.12.2010 - член Совета директоров ЗАО «ЗДК «Лензолото».
- с 18.12.2008 по 31.12.2010 - член Совета директоров ООО «Полюс Строй».
- с 25.06.2009 по 31.12.2010 – член Совета директоров ОАО «ЮВГК».
- с августа 2010 по 31.12.2010 – член Совета директоров ООО «Полюс Проект».

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 01.12.2008 по 31.12.2010 - Генеральный директор ОАО «Алданзолото» ГРК».
- с 2007 по 01.12.2008 - Главный инженер Надеждинского металлургического завода им. Б.Н. Колесникова Заполярного филиала ГМК «Норильский никель».
- с 2004 по 2007 - Главный инженер никелевого завода Заполярного филиала ГМК «Норильский никель».
- с 11.11.2008 года по 31.12.2010 – член Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК».
- с 11.11.2008 года по 05.10.2009 - Генеральный директор ЗАО «Куранахзолото».

Решением единственного акционера ОАО «Алданзолото» ГРК» - ЗАО «Полюс» № 1 от 24.06.2010 **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 01.11.2008 по 31.12.2010 – Начальник управления экономики и бюджетирования – начальник отдела экономического анализа и методологии планирования ЗАО «Полюс».
- с 21.11.2007 по 01.11.2008 - Начальник отдела планирования и контроля бюджета ЗАО «Полюс».
- с 03.03.2003 – 16.05.2007 - ООО «ЕвразХолдинг».
- с 16.09.2002 – 28.02.2003 - ОАО «Евразруда».

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

Согласно Уставу единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

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 2010 году не выплачивалось.

Членам Совета директоров Общества в 2010 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»**

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



И.Ю. Сухобаевский

Т.И. Горяева