

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
ОАО "ЮВГК"
ПРОТОКОЛ № 13-2011-СД от 24.05.2011г.

УТВЕРЖДЕН
годовым Общим собранием акционеров
ОАО "ЮВГК"
ПРОТОКОЛ № 1 от 27.06.2011г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЮЖНО-ВЕРХОЯНСКАЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ"

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
за 2010 год

Генеральный директор
ОАО «ЮВГК»

Главный бухгалтер
ОАО «ЮВГК»



И.И. Цукуров

С.И. Михайлов

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 2011 г.

Содержание

1. Общие сведения об ОАО ЮВГК.....	3
2. Положение ОАО «ЮВГК» в отрасли.....	4
3. Приоритетные направления деятельности ОАО «ЮВГК» и отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности.....	5
4. Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2010 году; информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в 2010 году видов энергетических ресурсов.....	6
5. Перспективы развития Общества.....	11
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	11
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	11
8. 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	12
9. Сведения о членах Совета директоров Общества.....	12
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.....	18
12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	18

1. Общие сведения об ОАО «ЮВГК».

№ п/п	Наименование критерия	Критерий
1.	Полное фирменное наименование акционерного общества	Открытое акционерное общество «Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания»
2.	Сокращенное фирменное наименование	ОАО «ЮВГК»
3.	Организационно – правовая форма, форма собственности	Открытое акционерное общество, частная
4.	Код ОКПО	45203812
5.	Код ОКАТО	98401000000
6.	Код ОКОГУ	49011
7.	Код по ОКВЭД	13.20.41
8.	Свидетельство о государственной регистрации: Основной государственный регистрационный номер	1) № р-6196.16 2) 1021401046435
9.	Дата выдачи	1) 01.11.1996 г. 2) 01.08.2002 г.
10.	Отраслевая принадлежность	горнорудная отрасль
11.	Вид деятельности	Геолого-разведочные работы, добыча руд и песков драгоценных металлов
12.	Место нахождения	677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, пр.Ленина, д. 3/1
13.	Телефон факс	(4112) 22-61-40 (4112) 22-61-65
14.	Адрес электронной почты	svmc@polyusgold.com
15.	Размер уставного капитала	75 261 200 рублей.

2. Положение ОАО «ЮВГК» в отрасли.

Нежданинское золоторудное месторождение находится в северо-восточной части Республики Саха (Якутия) на территории Томпонского и Усть-Майского районов и является одним из крупнейших по величине золоторудным месторождением в России по объему запасов драгоценных металлов.

Единственным недропользователем Нежданинского месторождения является открытое акционерное общество «Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания» (ОАО «ЮВГК»), место нахождения: 677000 Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр-т Ленина, дом 3, корп.1; почтовым адресом: 677000 Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Лермонтова, дом 25, офис 502.

Недропользование осуществляется на основании лицензии ЯКУ №11588 БР от 02.07.2003г, со сроком действия до 27.09.2021г. Выделенный в пользование участок недр имеет площадь 4036,6 гектаров. Он ограничивается непрерывной замкнутой линией с географическими координатами центра месторождения 62°31' 15" северной широты, 139° 09' 30" восточной долготы.

Внутри контура основной лицензии вычленен центральный участок месторождения площадью 23,4 га. На выделенном участке недр действует самостоятельная лицензия ЯКУ № 11589 БЭ от 02.07.2003 г на право пользования недрами с целью разведки и добычи золота и серебра на участках жилых зон №№ 7/15, 8 и жил №№ 76/2, 76/3, 76/5 со сроком действия до 31.12.2013 г

Водопользование по руднику Нежданинский осуществлялось согласно лицензии ЯКУ № 02010 ВЭ. В рамках выполнения требования п/п б. п. 4.1.1. лицензионного соглашения, в 2010 году был разработан «Проект водозабора (технологическая схема разработки Нежданинского автономного эксплуатационного участка подземных вод в Томпонском районе РС(Я))», который был согласован ТКР Якутнедра (протокол ТКР Якутнедра № 059-пв от 24.09.2010г.). Срок действия лицензии до 31 декабря 2012г.

Состояние запасов по месторождению характеризуется следующими показателями (Протокол ГКЗ Роснедра №2011 от 11.09. 2009г):

Категории запасов	Запасы руды млн.т.	Запасы золота, кг	Запасы серебра, т
Отработка открытым способом			
В	1,4	5 136	64,2
C ₁	3,2	10 756	239,9
В+C ₁	4,6	15 892	304,1
C ₂	0,5	949	4,2
Отработка подземным способом			
В	3,7	20 480	70,1
C ₁	48,7	242 328	1 185,5
В+C ₁	52,4	262 808	1 255,6

C ₂	65,5	348 770	664,8
Забалансовые C ₁	2,7	7 798	38,4
Забалансовые C ₂	3,5	9 270	99,7
Всего по месторождению			
B	5,1	25 616	134,3
C ₁	51,9	253 084	1 425,3
B+C ₁	57,0	278 700	1 559,6
C ₂	66,0	349 719	669,1
Забалансовые C ₁	2,7	7 798	38,4
Забалансовые C ₂	3,5	9 270	99,7
Кроме того в отвалах			
C ₁	0,06	217	0,4

Общая количественная оценка балансовых запасов в недрах по категориям B+C₁+C₂ на 31.12.2010г. составляет: руды 123 млн.т, золота 628,4т, серебра 2 228,7т

Месторождение пригодно к разработке комбинированным (открытым и подземным) способом.

Руды представлены двумя основными типами: упорные углеродсодержащие золотомышьяковистые руды прожилково-вкрапленного (брекчиевого) типа (76%) и кварцевые жилы и жильные зоны (24%). Руды относятся к единому технологическому типу и могут перерабатываться по гравитационно-флотационной схеме.

Получаемые при обогащении золотосодержащие концентраты являются упорными в технологическом плане, что связано с микронной размерностью золота (подавляющая часть золота в классе от 5 до 50 микрон) и его тесной связью с сульфидными, а также наличием природного органического (углистого) сорбента. Такая особенность концентратов диктует необходимость предварительной подготовки (окисления) перед цианированием главных минералов-носителей золота: арсенопирита, пирита, сфалерита, блеклых руд с применением обжиговой технологии или бактериального, автоклавного окисления.

В 2010 г. компания SGS Canada Inc выполнила лабораторные исследования по определению метода окисления концентрата и, на основании полученных результатов, провела полупромышленные испытания по бактериальному окислению, которое будет использовано при проектировании ГОКа.

3. Приоритетные направления деятельности ОАО «ЮВГК» и отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности.

Контрольный пакет (50%) акций ОАО «ЮВГК», являющегося недропользователем Нежданинского месторождения, был приобретен ЗАО «Полюс» в сентябре 2005 года. К началу 2006 года специалистами ЗАО «Полюс» и ОАО «ЮВГК» была разработана новая стратегия освоения месторождения, связанная с коренной переоценкой минерально-сырьевой базы под условия комбинированного способа добычи и кратного увеличения на этой основе производительности компании.

Выполненное ТЭО постоянных геологоразведочных кондиций подтверждает возможность применения открытого способа добычи на приповерхностных участках месторождения. По результатам проведенных в 2006-2008 гг. геологоразведочным работам и выполненного ТЭО постоянных кондиций, сырьевая база месторождения по золоту увеличена с 477 до 628,4 тонн. (прирост запасов оставил 151,5 т). Технич-

экономические расчеты показали, что при современной конъюнктуре на драгметаллы и уровне затрат на их извлечение, при условии обеспечения централизованного энергоснабжения, Нежданинское месторождение может рентабельно обрабатываться.

Полномасштабное освоение месторождения сдерживается по ряду причин, которые можно разделить на инфраструктурные и технологические

- отсутствие централизованного энергоснабжения и автодороги на месторождение;
- отсутствие эффективной технологии переработки упорных Нежданинских руд, содержащих мышьяк и углерод

В течение 2006 - 2010 годов проводились масштабные исследования и полупромышленные испытания технологии переработки Нежданинских руд. В данных исследованиях были задействованы лучшие Российские и зарубежные исследовательские лаборатории и проектные институты, Исследовательский центр ЗАО «Полюс». Кроме того, в целях использования мировых достижений в области технологий переработки упорных руд, к исследованиям была привлечена одна из лучших Исследовательских компаний SGS Canada Inc. В 2010 году завершены исследования и полупромышленные испытания по переработке Нежданинских руд. Выбранная технология бактериального окисления обеспечивает сквозное извлечение золота свыше 80%. Таким образом, технологические вопросы, сдерживающие освоение месторождения – на сегодняшний день решены.

Решение инфраструктурных проблем до 2010 г. велось в рамках государственно-частного партнерства. Был подготовлен комплексный проект «Развитие Томпонского горнопромышленного района», в рамках которого планировалось получить средства из Инвестиционного фонда РФ (ИФ РФ) на создание электросетевой и автодорожной инфраструктуры. В 2009-2010 гг. объем финансирования ИФ РФ был ограничен, а отбор новых заявок практически прекращен, приоритетными вариантами финансирования строительства ТЭС и ЛЭП в Томпонском районе были признаны варианты финансирования за счет средств частных инвесторов и Федеральных целевых программ (ФЦП).

В настоящее время компания и министерство ЖКХ и энергетики РС(Я) провели переговоры с RUDEA (Российско-Немецкое энергетическое агентство), консорциумом «ГазЭнергоСтрой-ГазТЭС-Инвест», ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания», южнокорейской компанией LG International, по вопросу их участия в конкурсе на разработку пред-ТЭО строительства ТЭС и ЛЭП. В целом вышеназванные компании проявили интерес к строительству ТЭС и ЛЭП. Ведется дальнейшая проработка в этом направлении.

Кроме того, в 2010 г. по заказу компании проектной организацией был разработан ТЭР освоения Нежданинского месторождения на базе автономного энергоисточника на месторождении.

4. Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2010 году, информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в 2010 году видов энергетических ресурсов

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

Основные финансовые показатели работы ОАО «ЮВГК» за 2010 год.

(в тыс.руб.)

Показатели	Организация в целом	
	2009	2010
Доходы	28 993	6 467
в т.ч. от продажи металлов	4 370	0
прочая реализация	24 623	6 467
Себестоимость	19 498	4 482

в т.ч. металлов	5 118	0
прочая реализация	14 380	4 482
Валовая прибыль	9 495	1 985

Структура доходов

(тыс. руб.)

Вид дохода	ед. изм.	количество		% прироста	сумма выручки		% прироста
		2009 г.	2010 г.		2009 г.	2010 г.	
золото	кг	4,317	0		4 172	0	
серебро	кг	11,180	0		198	0	

Структура расходов

(тыс. руб.)

Наименование	2009 г.	2010 г.	% прироста
Материальные затраты	45 455	26 436	-41,8
Затраты на оплату труда	78 990	66 566	-15,7
Отчисления на социальные нужды	11 564	8 361	-27,7
Амортизация	21 637	18 643	-13,8
Прочие затраты	29 626	29 524	-0,1
ИТОГО	187 272	149 531	-20,1

Выручка в 2010 году получена от реализации подрядных работ в сумме 6 356 тыс. рублей. Подрядные работы (геолого-маркшейдерское обслуживание геологоразведочных работ) проводились на месторождении Верхне-Менкече.

Расходы компании в основном были направлены на обеспечение поддержания деятельности Нежданинского месторождения; выполнения подрядных работ и функционирования аппарата управления.

Данные по отдельным статьям баланса

(тыс. руб.)

Статьи баланса	Сумма		Отклонение	Причина отклонений
	на 01.01.2010	на 01.01.2011		
АКТИВ	2 183 211	2 446 089	262 878	
В том числе:				
Нематериальные активы	65	49	-16	Амортизация нематериальных активов
Основные средства	206 982	189 046	- 17 936	Амортизация основных средств
Незавершенное строительство	145 558	154 862	9 304	Разработка ТЭР освоения Нежданинского месторождения на базе автономного генерирующего энергоисточника
Долгосрочные финансовые вложения	498	498	0	Инвестиции в акции ОАО «КРВЯ»

Отложенные налоговые активы	309 890	401 344	91 454	
Прочие внеоборотные активы	36 446	94 216	57 770	выполнение технологических испытаний компаний СЖС
Запасы	1 416 182	1 402 557	-13 625	
в т.ч. сырье, материалы	167 039	156 590	-10 449	Уменьшение запаса дизельного топлива в связи снижением потребности
затраты в незавершенном производстве	206 087	206 048	-39	
расходы будущих периодов	1 043 056	1 039 919	-3 137	
Налог на добавленную стоимость	10 115	31	-10 084	Предоставление уточненных деклараций за прошлые периоды
Дебиторская задолженность	25 326	19 718	-5 608	Мероприятия по снижению дебиторской задолженности
в т.ч. покупатели и заказчики	1 158	227	-931	
Краткосрочные финансовые вложения	0	159 100	159 100	Размещение денежных средств на депозитных счетах
Денежные средства	32 149	24 668	-7 481	
Прочие оборотные активы	0	0	0	
ПАССИВ	2 183 211	2 446 089	262 878	
В том числе:				
Уставной капитал	75 261	76 761	1 500	Отражение дополнительной эмиссии акций в пользу ЗАО «Полюс»,
Добавочный капитал	3 423 383	3 766 883	343 500	Эмиссионный доход
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-1 478 161	-1 625 390	-147 229	
Долгосрочные займы и кредиты	0	0		
Отложенные налоговые обязательства	147 667	210 978	63 311	Отложенные налоговые обязательства по завершнным ГРП

Краткосрочные займы и кредиты	0	0		
Кредиторская задолженность	9 752	12 603	2 851	
в т.ч. поставщики и подрядчики	3 831	3 299	-532	
Задолженность перед персоналом	3 445	4 675	1 230	
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	617	470	-147	
Задолженность по налогам и сборам	1 573	1 561	-12	
Прочие кредиторы	286	2 598	2 312	
Резервы	5 309	4 254	-1 055	Резерв под выплату отпусков
Прочие краткосрочные обязательства	0	0	0	

Информация о финансовых вложениях.

ОАО «ЮВГК» является одним из учредителей (совместно с Министерством имущественных отношений РС(Я) и ООО «ГеоПроМайнинг Холдинг») Открытого акционерного общества «Корпорация развития Восточной Якутии». Уставной капитал компании определен в размере 1 млн. рублей с долей ОАО «ЮВГК» - 49,8%, что составляет в денежном выражении - 498 тыс. рублей. В 2010 году ОАО «ЮВГК» был предоставлен краткосрочный денежный займ Открытому акционерному обществу «Корпорация развития Восточной Якутии» в размере 100 тыс. рублей для финансирования текущей деятельности.

Развитие и мотивация персонала.

В связи с завершением геологоразведочных работ и переходом в режим поддержания инфраструктуры рудника «Нежданинский» численность компании на конец 2010 года составила 81 человек.

Обслуживание вахтового поселка рудника «Нежданинский» осуществляет компания «Сахалин Саппорт Сервисез» - приготовление пищи, уборка производственных и жилых помещений, прачечное обслуживание, предоставление спецпитания работникам с вредными условиями труда, прочее.

Работы на руднике «Нежданинский» осуществляются вахтовым методом. На руднике «Нежданинский» установлен суммированный учет рабочего времени. График работы – шестидневная рабочая неделя с выходным днем – воскресенье. Учетный период - год. Продолжительность работы составляет - 3 месяца, междувахтового отдыха - 1 и 1,5 месяца.

Заезд работников на вахту от пунктов сбора до г. Якутска (п. Хандыга) и обратно осуществляется самостоятельно. Доставка работников на работу осуществляется организованно с п. Хандыга (г. Якутск) до места работы (рудник «Нежданинский») и обратно.

На руднике организован кинотеатр, оборудован тренажерный зал, пополнена библиотека. Ежемесячно выпускается информационный вестник, где главными специалистами компании освещается текущая работа предприятия.

Показатель	2009 г.	2010 г.	процент прироста, убыли
------------	---------	---------	-------------------------

Численность персонала на начало года	193	89	-53,8
Принято на работу	17	20	17,6
Выбыли, всего	121	28	-76,9
из них:			
- по собственному желанию;	22	28	27,3
- за нарушение трудовой дисциплины;	0	0	0
- сокращение численности	85	0	-100
Численность персонала на конец отчетного периода	89	81	-9
Среднесписочная численность персонала	107	86	-19,6
<i>Расчетные коэффициенты</i>			
оборота по приему персонала	0,16	0,23	43,8
оборота по выбытию персонала	1,13	0,32	-71,7
текучести кадров	0,34	0,26	-23,5
постоянства кадров	0,81	0,83	2,5

Состояние хвостохранилища.

Существующее хвостохранилище наливного типа введено в эксплуатацию в 1975 г. Площадь хвостохранилища – 271,5 тыс. квадратных метров.

Предыдущими недропользователями в хвостохранилище уложено 2,7 млн.т. отходов обогащенного производства.

Содержание золота в отходах по результатам разведки составляет 2,0 г/т., запасы золота в хвостохранилище 5,4 т.

В 2009 году была разработана Декларация безопасности ГТС сроком на пять лет, проведена его экспертиза. В рамках Декларации безопасности уточнены критерии безопасности ГТС; проведена корректировка расчета размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу юридических и физических лиц в результате аварии на ГТС.

В 2010 году, с целью устранения замечаний, выявленных на этапе разработки Декларации безопасности, был восстановлен аварийный водосброс из последней карты хвостохранилища.

Информация об объеме использованных в 2010 году энергетических ресурсов

Тепловая энергия,	в натуральном выражении.....	6 029 гкал.
Электрическая энергия,	в натуральном выражении.....	2 039 450 кВт.час
Бензин автомобильный,	в натуральном выражении.....	2 084 кг.
	в денежном выражении.....	283 650,26 руб.
Топливо дизельное,	в натуральном выражении.....	573 600 кг.
	в денежном выражении.....	16 293 300,69 руб.
в том числе на выработку электроэнергии	в денежном выражении.....	14 288 180,53 руб.
Уголь	в натуральном выражении.....	1 983 тонн
	в денежном выражении.....	2 788 821,43 руб.
Примечание: уголь используется для выработки тепловой энергии		

5. Перспективы развития Общества.

В 2010 г. Общество провело полупромышленные испытания по гидрометаллургической переработке концентратов Нежданинских руд, заканчивает разработку сквозного технологического регламента, выполняет ТЭР освоения Нежданинского золоторудного месторождения от автономного генерирующего энергоисточника.

Задачами Общества на 2011 год являются:

- Завершение технологических исследований, с получением сквозного технологического регламента
- Завершение ТЭР освоения Нежданинского золоторудного месторождения от автономного генерирующего энергоисточника, направление его на Совет директоров для принятия решения о начале проектирования.
- При принятии решения о проектировании – начало сбора исходных данных для проектирования и начало работ по проектированию строительства нового производства на Нежданинском месторождении от собственного энергоисточника

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

В 2010 году дивиденды по акциям Общества не начислялись и не выплачивались.

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

7.1. Отраслевые риски:

В 2010 году существовали риски, связанные с изменением цен на сырье и материалы, используемые в производстве, влияющие на стоимость выполняемых работ и, соответственно, на финансовое состояние ОАО «ЮВГК».

7.2. Страховые и региональные риски:

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

ОАО «ЮВГК» 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; гармоничному развитию социального партнерства, учитывающего мнение всех работников ОАО «ЮВГК»; 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:

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования, для ОАО «ЮВГК» незначительны.

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, для ОАО «ЮВГК» незначительны.

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

Риск изменения порядка таможенного контроля и пошлин является для ОАО «ЮВГК» незначительным.

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности ОАО «ЮВГК» либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

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

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

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

7.4. Социальные риски:

Деятельность ОАО «ЮВГК» регулируется трудовым и социальным законодательством Российской Федерации. Изменение этого законодательства, в первую очередь, в части страховых платежей, связанных с социальным и пенсионным страхованием, может повлиять на финансовое состояние ОАО «ЮВГК».

7.5. Риски, связанные с деятельностью Общества:

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

ОАО «ЮВГК» полностью соответствует всем необходимым требованиям для продления действия имеющихся у компании лицензий, а также имеет репутацию стабильного горнодобывающего предприятия Республики Саха (Якутия).

Кроме того, в настоящее время Правительством Республики Саха (Якутия) проводится политика поддержки развития предприятий, осуществляющих добычу и разведку рудного золота.

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

8. 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 2010 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и требующих одобрения органами управления Общества, не совершалось. Одобрение иных сделок в соответствии с порядком одобрения крупных сделок Уставом Общества не предусмотрено.

9. Сведения о членах Совета директоров Общества.

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

На начало 2010 года членами Совета директоров ОАО «ЮВГК» являлись: Пихоя Герман Рудольфович; Бакулев Иван Леонидович; Рындин Юрий Николаевич; Борисанов Артем Александрович; Захаров Борис Алексеевич; Цукуров Игорь Игоревич.

Годовым Общим собранием акционеров 24.05.2010 года (Протокол ГОСА № 1 от 26.05.2010 года) был избран Совет директоров в следующем составе:

1. Бакулев Иван Леонидович;
2. Борисанов Артем Александрович;
3. Захаров Борис Алексеевич;
4. Пихоя Герман Рудольфович;
5. Рындин Юрий Николаевич;
6. Цукуров Игорь Игоревич.

1. Член Совета директоров ОАО «ЮВГК» - Бакулев Иван Леонидович.

- Дата рождения: 02 января 1977 года;
- Образование – высшее, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова – 2000 г., юридический факультет;
- Указание мест работы за последние пять лет:
С 2004 г. по 01 июля 2007 года - ЗАО «Полюс», Директор по юридическим вопросам.
С 02 июля 2007 года по 31 декабря 2008 года – ОАО «Полюс Золото», Директор по юридическим вопросам.
С 01 января 2009 по настоящее время - ЗАО «Полюс», Директор по юридическим вопросам.
- Количество принадлежащих акций ОАО «ЮВГК» – не имеет;
- Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц (с указанием полного наименования таких юридических лиц и даты, с которой кандидат занимает соответствующую должность):
 - Член Совета директоров Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» с 2005 года по 10 сентября 2007 года;
 - Член Совета директоров Закрытого акционерного общества «Золотодобывающая компания «Полюс» с 30.06.2007 года по настоящее время;
 - Член Совета директоров Ленского золотодобывающего открытого акционерного общества «Лензолото» с 22.06.2006 года по настоящее время;
 - Член Совета директоров Открытого акционерного общества «Алданзолото» Горнорудная компания» с 24.08.2007 года по настоящее время;
 - Член Совета директоров Закрытого акционерного общества «Чаразото» с 25.06.2007г. по 30.12.2008 года;
 - Член Совета директоров Закрытого акционерного общества «Севзото» с 09.12.2004 года по настоящее время;
 - Член Совета директоров Закрытого акционерного общества «Светлый» с 09.12.2004 года по настоящее время;
 - Член Совета директоров Закрытого акционерного общества «Маракан» с 09.12.2004 года по настоящее время;
 - Член Совета директоров Закрытого акционерного общества «Горнорудная компания Сухой Лог» с 13.12.2004 года по 27.03.2008 года;
 - Член Совета директоров Закрытого акционерного общества «Дальняя Тайга» с 28.01.2005 года по настоящее время;

- Член Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Полюс Щит» с 28.12.2004 года по 27.12.2009 года;
- Член Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Полюс Щит - М» с октября 2009 года по настоящее время;
- Член Совета директоров Акционерного Общества «Горно-металлургический концерн «КАЗАХАЛТЫН» с сентября 2009 года по настоящее время.

2. Член Совета директоров ОАО «ЮВГК» - Борисанов Артём 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»;
- Указание мест работы за последние пять лет:
С апреля 2004 года по январь 2007 года – Начальник отдела оценки проектов и моделирования ЗАО «Полюс»;
С февраля по июнь 2007 года – Директор по инвестициям ЗАО «Полюс»;
С июля 2007 года по 31 декабря 2008 года – Директор по инвестициям ОАО «Полюс Золото»;
С 01 января 2009 года по настоящее время – Директор по инвестициям ЗАО «Полюс».
- Количество принадлежащих акций ОАО «ЮВГК»: не имеет;
- Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц (с указанием полного наименования таких юридических лиц и даты, с которой кандидат занимает соответствующую должность):
- Член Совета директоров Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» с 15 июня 2007 г. по настоящее время;
- Член Совета директоров Ленского золотодобывающего открытого акционерного общества «Лензолото» с 16.10.2007 г. по настоящее время;
- Член Совета директоров Закрытого акционерного общества «Горнорудная компания Сухой Лог» с июня 2007 г. по 27 марта 2008 года;
- Член Совета директоров Открытого акционерного общества «Алданзолото» Горнорудная компания» с 24.08.2007 г. по настоящее время;
- Член Совета директоров Открытого акционерного общества «Корпорация развития Восточной Якутии» с марта 2008 года по 29 июня 2010 года;
- Член Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Полюс Проект» с августа 2010 года по настоящее время.

3. Член Совета директоров ОАО «ЮВГК» - Захаров Борис Алексеевич

- Дата рождения: 18 ноября 1954 года;
- Образование: высшее, в 1978 г. окончил Московский институт стали и сплавов по специальности обогащение полезных ископаемых. Кандидат технических наук.
- Указание мест работы за последние пять лет:

С 2003 года по ноябрь 2008 года - Руководитель управления планирования и координации научно-технического развития ОАО «ГМК «Норильский никель».

С ноября 2008 года по настоящее время - Заместитель Генерального директора ЗАО «Полюс» по производству.

- Количество принадлежащих акций ОАО «ЮВГК» – не имеет;
- Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц (с указанием полного наименования таких юридических лиц и даты, с которой кандидат занимает соответствующую должность):
- Член Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Полюс Строй» с декабря 2008 года по настоящее время;
- Председатель Совета директоров Открытого акционерного общества «Алданзолото» Горнорудная компания» с 26 ноября 2008 года по настоящее время;
- Член Совета директоров Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» с 11 июня 2009 года по настоящее время;
- Член Совета директоров Закрытого акционерного общества «Золотодобывающая компания «Лензолото» с 30 июня 2010 года по настоящее время;
- Член Совета директоров KAZAKHGOLD GROUP LIMITED с 14.08.2009 года по 17 марта 2010 года;
- Член Совета директоров Закрытого акционерного общества «Золотодобывающая компания «Полюс» с 01 января 2011 года по настоящее время;
- Председатель Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Полюс Проект» с августа 2010 года по настоящее время;
- Председатель Совета директоров Акционерного Общества «Горно-металлургический концерн «КАЗАХАЛТЫН» с марта 2010 года по настоящее время;
- Член Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Ленская золоторудная компания» с апреля 2010 года по настоящее время.

4. Член Совета директоров ОАО «ЮВГК» - Пихоя Герман Рудольфович.

- Дата рождения: 09 апреля 1970 года;
- 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».
- Указание мест работы за последние 5 лет:

С 2004 г. по июнь 2007 г. – Вице-президент по корпоративному развитию ЗАО «Полюс»;

С июля 2007 г. по 31 декабря 2008 года - заместитель Генерального директора по стратегии и корпоративному развитию ОАО «Полюс Золото»;

С 01 января 2009 года по настоящее время - Заместитель Генерального директора по стратегии и корпоративному развитию ЗАО «Полюс».
- Количество принадлежащих акций ОАО «ЮВГК»: не имеет;

- Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц (с указанием полного наименования таких юридических лиц и даты, с которой кандидат занимает соответствующую должность):
- Член Совета директоров Открытого акционерного общества «Алданзолото» Горнорудная компания» с 2006 года по ноябрь 2008 года;
- Член Совета директоров Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» с 15 июня 2007 года по настоящее время;
- Член Совета директоров Открытого акционерного общества «Якутская горная компания» с 2006 года по февраль 2008 года;
- Член Совета директоров Ленского золотодобывающего открытого акционерного общества «Лензолото» с 22.06.2006 года по настоящее время;
- Член Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Ленская золоторудная компания» с 2006 года по настоящее время;
- Член Совета директоров Открытого акционерного общества «Полюс Геологоразведка» с апреля 2007 года по 18.05.2009 года;
- Член Совета директоров Открытого акционерного общества «Корпорация развития Восточной Якутии» с марта 2008 года по 29 июня 2010 года;
- Член Совета директоров KAZAKHGOLD GROUP LIMITED с 14.08.2009 года по настоящее время.

5. Член Совета директоров ОАО «ЮВГК» - Рындин Юрий Николаевич.

- Дата рождения: 06 декабря 1965 года;
- Образование: высшее, в 1991 г. окончил Московский инженерно-строительный институт по специальности промышленное и гражданское строительство.
- Указание мест работы за последние 5 лет:
С 2002 г. по 2008 г. занимал должность заместителя генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель», курировал блок материально-технического обеспечения компании;
С 01 сентября 2008 года по настоящее время - Заместитель Генерального директора по МТС ЗАО «Полюс».
- Количество принадлежащих акций ОАО «ЮВГК»: не имеет;
- Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц (с указанием полного наименования таких юридических лиц и даты, с которой кандидат занимает соответствующую должность):
- Председатель Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Полюс Строй» с 20 января 2009 года по настоящее время;
- Член Совета директоров Открытого акционерного общества «Алданзолото» Горнорудная компания» с 11 ноября 2008 года по настоящее время;
- Член Совета директоров Закрытого акционерного общества «Золотодобывающая компания «Лензолото» с 18 ноября 2008 года по настоящее время;
- Член Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Ленская золоторудная компания» с 08 декабря 2008 года по настоящее время;
- Член Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Полюс Проект» с августа 2010 года по настоящее время;

- Член Совета директоров Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» с 27 декабря 2010 года по настоящее время.
- 6. Член Совета директоров, Генеральный директор ОАО «ЮВГК» - Цукуров Игорь Игоревич.**
- Дата рождения: 22 сентября 1965 года;
 - Образование высшее: Иркутский политехнический институт;
 - Указание мест работы за последние пять лет:
С 12.04.2006 г. по настоящее время - Генеральный директор ОАО «ЮВГК»;
С 06 марта 2007 года по 14 января 2009 года, с 29 сентября 2010 года по настоящее время - Генеральный директор ОАО «ЯГК»;
С марта 2008 года по настоящее время - Генеральный директор ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии».
 - Количество принадлежащих акций ОАО «ЮВГК»: не имеет;
 - Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц (с указанием полного наименования таких юридических лиц и даты, с которой кандидат занимает соответствующую должность):
 - Член Совета директоров Открытого акционерного общества «Корпорация развития Восточной Якутии» с марта 2008 года по настоящее время.

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

Сведения о лице, занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества, содержатся в разделе 9 Годового отчета «Сведения о членах Совета директоров Общества».

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

Размер заработной платы Генерального директора определен Советом директоров Общества.

Вознаграждения Генеральному директору помимо заработной платы за исполнение им должностных обязанностей в 2010 году не выплачивались.

Членам Совета директоров Общества в 2010 году вознаграждение не выплачивалось.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

В целях совершенствования управления акционерными обществами, обеспечения прав и законных интересов акционеров, а также обеспечения раскрытия информации инвесторам в 2002 году Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг РФ принято Распоряжение «О рекомендациях к применению Кодекса корпоративного поведения».

ОАО «ЮВГК» при осуществлении своей деятельности стремится придерживаться принципов, изложенных в Кодексе корпоративного поведения, в т.ч.:

- акционерам предоставлена реальная возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе;
- обеспечивается равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры Общества имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав;

- Совет директоров обеспечивает стратегическое управление деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью Генерального директора Общества, а также подотчетность членов Совета директоров его акционерам;
- Генеральному директору Общества обеспечена возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также обеспечена подотчетность Генерального директора Совету директоров Общества и его акционерам;
- Общество в установленном законом порядке осуществляет своевременное и полное раскрытие достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами;
- в Обществе обеспечен эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью с целью защиты прав и законных интересов акционеров;
- в Обществе учитываются предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряется активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций Общества, создания новых рабочих мест.

Обществом раскрыты для свободного доступа в сети Интернет на странице <http://www.polyusgold.com/group/50/642/> действующий Устав ОАО «ЮВГК» и изменения к нему, годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность Общества.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
на 18 листах

Достоверность и полноту документа подтверждаю.
Генеральный директор ОАО «ЮВГК»

И.И. Цукуров

2011г.

