

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО
СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
ОАО "ЮВГК"
ПРОТОКОЛ № 14-2010СР от 22.04.2010г.

УТВЕРЖДЕНО
годовым общим Собранием акционеров
ОАО "ЮВГК"
ПРОТОКОЛ № 1 от 26.05.2010г.

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЮЖНО-ВЕРХОЯНСКАЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ"**

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
за 2009 год**

Генеральный директор
ОАО «ЮВГК»

Главный бухгалтер
ОАО «ЮВГК»



И.И. Цукуров

С.И. Михайлов

Республика Саха (Якутия), г. Якутск 2010 г.

Содержание

1. Общие сведения об ОАО ЮВГК.....	3
2. Положение ОАО «ЮВГК» в отрасли.....	4
3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности.....	5
4. Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2009 году.....	7
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.....	12
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.....	13
9. Сведения о членах Совета директоров Общества.....	13
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.....	18
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 наименование акционерного общества	Открытое акционерное общество «Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания»
2.	Сокращенное наименование	ОАО «ЮВГК»
3.	Организационно – правовая форма, форма собственности	Открытое акционерное общество, частная
4.	Код ОКПО	13143280
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.

ОАО "ЮВГК" имеет лицензии на право пользования недрами ЯКУ № 11588 БР от 2 июля 2003 г. и ЯКУ № 11589 БЭ от 2 июля 2003 г. и является единственным недропользователем Нежданинского золоторудного месторождения.

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.

В 2009 году ГКЗ Роснедра утвердил ТЭО постоянных кондиций и запасы Нежданинского золоторудного месторождения для условий комбинированной отработки по состоянию на 01.03.2009г. Состояние запасов 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+С 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+С 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			
В	5,1	25 616	134,3
C ₁	51,9	253 084	1 425,3
В+С 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 В+С₁+С₂ на 01.03.2009 г. составляет: руды 123 млн.т., золота 628 т., серебра 2 228,7 т.

Месторождение пригодно к разработке комбинированным (открытым и подземным) способом. Согласно ТЭО постоянных геологоразведочных кондиций, выполненной Проектным центром ЗАО «Полюс» (г. Красноярск, 2009г), горные возможности месторождения при комбинированном способе позволяют добывать 3,0 млн.т. руды в год, при условии наличия круглогодичной автодороги и централизованного электроснабжения. Вопросы обеспечения месторождения инфраструктурными объектами (дорога, линии ЛЭП) решаются компанией в форме государственно-частного партнерства (Инвестиционный фонд РФ).

Месторождение содержит руды двух основных типов: 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 сульфидами, 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 2008г. ООО «Институт Гипроникель» выполнил расчеты по 3 вариантам технологического регламента по нежданнинским концентратам. Наилучшие технико-экономические показатели получены при бактериальном выщелачивании переработки концентрата, которая использована при разработке ТЭО постоянных кондиций.

3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности.

Контрольный пакет (50%) акций ОАО «ЮВГК», являющегося недропользователем Нежданнинского 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 2006-2008гг геологоразведочным работам и выполненного ТЭО постоянных кондиций, сырьевая база месторождения по золоту увеличена с 477 до 628 тонн. (прирост запасов оставил 151,5 т). Техничко-экономические расчеты показали, что при современной конъюнктуре на драгметаллы и уровне затрат на их извлечение, при условии централизованного энергоснабжения, Нежданнинское месторождение может рентабельно обрабатываться.

В первом квартале 2009г завершены работы по оптимизации и представлены повторно на государственную экспертизу ФГУ ГКЗ ТЭО постоянных разведочных кондиций и Отчет с подсчетом запасов для открытой и

подземной добычи. В втором и третьем квартале велись работы по устранению замечаний экспертов ФГУ ГКЗ по представленным на экспертизу материалам ТЭО постоянных разведочных кондиций и Отчета с подсчетом запасов.

11 сентября протоколом № 2011 ГКЗ Роснедра утверждены постоянные разведочные кондиции и минерально-сырьевая база месторождения. Прирост запасов составил: руды 26,8 млн. тонн, золота - 151,5 т, и 203,8 т серебра.

В отчетный период осуществлялась программа НИОКР по 3 темам, из них 2 работы переходящие с 2008г.:

1. Испытания гравитационной технологии обогащения с применением центробежных концентраторов с непрерывной разгрузкой и последующим сорбционным цианированием гравеоконцентраторов (ЦНИТ ООО «НИИПИ ТОМС»). Работа выполнялась для оценки эффективности и перспектив применения новой гидрометаллургической технологии для переработки упорных флотационных концентратов месторождения Нежданинское. В целом по выполненной работе получен отрицательный результат.

2. Разработка технологического регламента для ТЭО постоянных разведочных кондиций (ООО «Институт Гипроникель»). Были составлены технологические схемы и выбраны параметры обогащения и переработки обогащенного рудного сырья. В результате выполненной работы разработан технологический регламент переработки упорных руд и концентратов Нежданинского месторождения для ТЭО постоянных кондиций, с биовыщелачиванием концентратов. Извлечение из концентрата составило 92,54%, при выходе концентрата 10% от руды.

3. Разработка исходных данных по переработке руды для проектирования ЗИФ на месторождении Нежданинское (SGS Lakefield Research Ltd), в рамках которой разработана оптимальная технология обогащения упорных золото-сульфидных руд Нежданинского месторождения с получением товарных концентратов с максимальным извлечением золота и серебра и минимальным содержанием активного углерода. Данная технология подтверждена полупромышленными испытаниями. Извлечение золота в объединенный гравео-флотоконцентрат составило 91%., содержание углерода в объединенном концентрате - 2,47%, выход объединенного концентрата - 10,7%.

Канадской инжиниринговой компанией «Aker Solutions Canada Inc» завершены в июне работы по оптимизации предварительного технико-экономического обоснования (пред-ТЭО) освоения Нежданинского месторождения. В целом разработанный вариант пред-ТЭО является экономически неэффективным (ЧПС (NPV) - минус \$ 165.2 млн. при ставке дисконтирования 0%; ВНД (IRR) – минус 1,51%). В 2010г по завершению SGS Canada inc. создания сквозного технологического регламента компания приступит к корректировке Обоснования инвестиций освоения Нежданинского месторождения.

В связи с завершением геологоразведочных работ, в соответствии с требованиями законодательства, в 2009г. был выполнен проект консервации горных выработок на месторождении. В результате проведенных технико-экономических расчетов, было принято решение не выполнять в полном объеме работы по консервации горных выработок. В сентябре 2009г приступили к выполнению частичных мероприятий по консервации горных

выработок и оптимизации затрат на инфраструктуру месторождения. Завершение выполнения мероприятий планируется в июне 2010г.

4. Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2009 году.

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

Основные финансовые показатели работы ОАО «ЮВГК» за 2009 год. (в тыс.руб.)

Показатели	Организация в целом	
	2008	2009
Доходы	757	28 993
в т.ч. от продажи металлов	757	4 370
прочая реализация	-	24 623
Себестоимость	83 161	19 498
в т.ч. металлов	83 161	5 118
прочая реализация	-	14 380
Валовая прибыль	(82 404)	9 495

Структура доходов

(тыс. руб.)

Вид дохода	ед. изм.	количество		% прир оста	сумма выручки		% приро ста
		2008г.	2009г.		2008 г.	2009 г.	
золота	кг		4,317			4 172	
серебро	кг	80,960	11,180	-86	757	198	-74

Структура расходов

(тыс. руб.)

Наименование	2008 г.	2009 г.	% прироста
Материальные затраты	35 920	11 067	-69
Затраты на оплату труда	68 195	29 364	-57
Отчисления на социальные нужды	9 760	4 580	-53
Амортизация	12 610	2 646	-79
Прочие затраты	30 498	28 963	-5
ИТОГО	156 983	76 620	-51

Выручка в 2009 году получена от реализации серебра, золота и подрядных работ по ГРП. Реализация серебра в 2009 году составила 11,1 кг, золота 4,31 кг выручка в денежном выражении за этот период составила 28 993 тыс. руб.

В 2009 году, как и в 2008 году реализовывался металл из концентратов прошлых лет, полученный до 2006 году.

Данные по отдельным статьям баланса

(тыс. руб.)

Статьи баланса	Сумма		Отклоне ние	Причина отклонений
	на 01.01.2009	на 01.01.2010		
АКТИВ	2 524 888	2 183 211	-341 677	
В том числе:				
Нематериальные активы		65	65	Отражены топографические карты Нежданинского месторождения на электронных носителях, выполненные ранее
Основные средства	216 564	206 982	- 9 582	Амортизация основных средств
Незавершенное строительство	201 134	145 558	-55 576	Списание проектных работ (реконструкция ЗИФ в режим ОПУ, НЗС до 2005г) и пред-ТЭО на финансовый результат компании
Долгосрочные финансовые вложения	749	498	- 251	Частичная реализация акций Корпорации развития <u>Восточной Якутии</u> третьему лицу
Отложенные налоговые активы	222 460	309890	87 430	
Прочие внеоборотные активы	12 985	36 446	23 461	Выполнение технологических испытаний компаний СЖС
Запасы	1 554 134	1 416 182	-137 952	
в т.ч. сырье, материалы	195 067	167 039	-28 028	
затраты в незавершенном производстве	293 953	206 087	-87 865	Списание затрат по концентратам в результате ликвидации Обжигового завода
расходы будущих периодов	1 065 114	1 043 056	-22 058	
Налог на добавленную стоимость	30 658	10 115	-20 543	Предоставление уточненных деклараций за прошлые периоды
Дебиторская задолженность	182 764	25 326	-157 438	Мероприятия по снижению дебиторской задолженности
в т.ч. покупатели и заказчики	7 643	1 152	-6 491	

Краткосрочные финансовые вложения	0	0	0	
Денежные средства	103 440	32 149	-71 291	финансирование инвестиционной и операционной деятельности
Прочие оборотные активы	0	0	0	
ПАССИВ	2 524 888	2 183 211	-341 677	
В том числе:				
Уставной капитал	70 499	75 261	4 762	Отражение дополнительной эмиссии акций в пользу ЗАО «Полюс», выпущенных в 2008г.
Добавочный капитал	2 332 748	3 423 383	1 090 635	Эмиссионный доход
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-1 113 583	-1 478 161	-364 578	
Долгосрочные займы и кредиты	0	0		
Отложенные налоговые обязательства	91 006	147 667	56 661	
Краткосрочные займы и кредиты	0	0		
Кредиторская задолженность	39 693	9 752	-29 941	
в т.ч. поставщики и подрядчики	10 087	3 831	-6 256	
Задолженность перед персоналом	8 120	3 445	-4 675	
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	37	617	580	
Задолженность по налогам и сборам	2 428	1 573	-855	
Прочие кредиторы	19 021	286	-18 735	
Резервы	9 127	5 309	-3 818	Резерв под выплату отпусков
Прочие краткосрочные обязательства	1 095 398	0	-1 095 398	Отражение дополнительной эмиссии акций в пользу ЗАО «Полюс», выпущенных в 2008г

Информация о финансовых вложениях.

ОАО «ЮВГК» в марте 2008 года выступило одним из учредителей (совместно с Министерством имущественных отношений РС(Я)) открытого акционерного общества «Корпорация развития Восточной Якутии». Уставной

капитал компании определен в размере 1 млн. рублей с долей ОАО «ЮВГК» - 74,9%, что составляет в денежном выражении - 749 тыс. рублей, который был оплачен в мае 2008 года путем перечисления на расчетный счет ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии». В апреле 2009 года компания реализовала 25,1% акций ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии» в пользу ООО «ГеоПроМайнинг Холдинг» по их номинальной стоимости.

Развитие и мотивация персонала.

В связи с завершением геологоразведочных работ и переходом в режим поддержания инфраструктуры рудника «Нежданинский» численность компании на конец 2008 года составила 193 человека. С 1 октября 2008 года начата процедура сокращения персонала. В 2009 году завершено сокращение штата компании. Всего в 2009г. сокращено – 85 человек. Из планового числа сокращаемых работников уволились по соглашению сторон – 11 человек.

Обслуживание вахтового поселка рудника «Нежданинский» осуществляет компания «Юниверсал Содекс» - приготовление пищи, уборка производственных и жилых помещений, предоставление спецпитания работникам с вредными условиями труда, прочее.

Работы на руднике «Нежданинский» осуществлялись 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	2008 г.	2009 г.	процент прироста, убыли
Численность персонала на начало года	295	193	-35
Принято на работу	34	17	-50
Выбыли, всего	85	121	42
из них:			
- по собственному желанию;	70	22	-69
- за нарушение трудовой дисциплины;	8	0	-100
-по сокращению штата.	4	85	2025
Численность персонала на конец отчетного периода	225	89	-136
Среднесписочная численность персонала	271	107	-61
<i>Расчетные коэффициенты</i>			
оборота по приему персонала	0,13	0,16	23
оборота по выбытию персонала	0,31	1,13	265
текучести кадров	0,29	0,34	17
постоянства кадров	0,86	0,81	-6

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 обогатительного 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;

5. Перспективы развития Общества.

В 2009 г. компания защитила в ФГУ ГКЗ ТЭО постоянных разведочных кондиций и отчет с подсчетом запасов, провела полупромышленные испытания по обогащению нежданинских руд и приступает в 2010-2011гг. к проектированию Нежданинского ГОКа, в связи с чем, задачами компании являются:

- Завершение технологических исследований и выбор оптимальной технологии переработки упорных руд и концентратов для проектирования.
- Корректировка Обоснования инвестиций на основании завершеного сквозного технологического регламента по переработке нежданинских руд, выполняемого компаний SGS Canada.
- Сбор исходных данных для проектирования и начало работ по проектированию строительства нового производства на Нежданинском месторождении.
- Долгосрочные перспективы освоения месторождения в значительной степени зависят от организации внешнего энергоснабжения предприятия, а также развития транспортной инфраструктуры. В соответствии с Магаданским совещанием при Президенте РФ от 14 ноября 2005 г., строительство системы внешнего энергоснабжения, а также строительство участка автодороги предполагается на условиях частно-государственного партнерства. За прошедшие три года разработано соответствующее ТЭО, велась работа по оформлению заявки в Инвестиционный фонд РФ. В связи с временной приостановкой приема заявок в Инвестиционный фонд РФ компания ведет работы по включению вопросов энергоснабжения в Федеральную целевую программу «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года» и строительства автодороги до Нежданинского месторождения в Федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)».

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

В 2009 году дивиденды по акциям Общества не начислялись и не выплачивались.

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

7.1. 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 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, имеющих 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 2009 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.

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 2009 года членами Совета директоров ОАО «ЮВГК» являлись: Пихоя Герман Рудольфович; Бакулев Иван Леонидович; Рындин Юрий Николаевич; Борисанов Артем Александрович; Коренюк Михаил Кондратьевич; Цукуров Игорь Игоревич.

Годовым Общим собранием акционеров 25.06.2009 года (Протокол ГОСА № 1 от 09.07.2009 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 2002 г. по 2003 г. – ОАО «ГМК «Норильский никель», Главный юрисконсульт, Заместитель начальника отдела.
С 2003 г. по 2004 г. – ЗАО «АМИДА Корпорейшен», Директор по правовым и организационным вопросам.
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.
- Сведения о наличии судимостей за преступления в сфере экономики и против государственной власти: не имеет.
- 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 сентябрь 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 «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.

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 декабря 2002 года по март 2004 года – менеджер Департамента инвестиционно-банковских услуг ОАО «АКБ «РОСБАНК»;
 - 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».
- Сведения о наличии судимостей за преступления в сфере экономики и против государственной власти: не имеет;
- 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 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 - руководитель управления планирования и координации научно-технического развития ОАО «ГМК «Норильский никель».
С ноября 2008 года - заместитель генерального директора ЗАО «Полюс» по производству.
- Сведения о наличии судимостей за преступления в сфере экономики и против государственной власти: не имеет;
- 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 KAZAKHGOLD GROUP LIMITED с 14.08.2009 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. назначен на должность Вице-президента 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 - заместитель Генерального директора по стратегии и корпоративному развитию ЗАО «Полюс».
- Сведения о наличии судимостей за преступления в сфере экономики и против государственной власти: не имеет.
- 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 настоящее время;
- 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 заместитель Генерального директора по МТС ЗАО «Полюс».
- Сведения о наличии судимостей за преступления в сфере экономики и против государственной власти: не имеет.
- 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.

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:
01.05.2005 г. Первый заместитель генерального директора ОАО «ЮВГК»;
С 12.04.2006 г. Генеральный директор ОАО «ЮВГК»;
С 06 марта 2007 года по 14 января 2009 года Генеральный директор ОАО «ЯГК»;
С марта 2008 года Генеральный директор ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии».
- Сведения о наличии судимостей за преступления в сфере экономики и против государственной власти: не имеет.
- 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 2009 году не выплачивались.

Членам Совета директоров Общества в 2009 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», годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность Общества.