

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
АО "ЮВГК"
ПРОТОКОЛ № 1-2015-СД от 18.05.2015 г.**

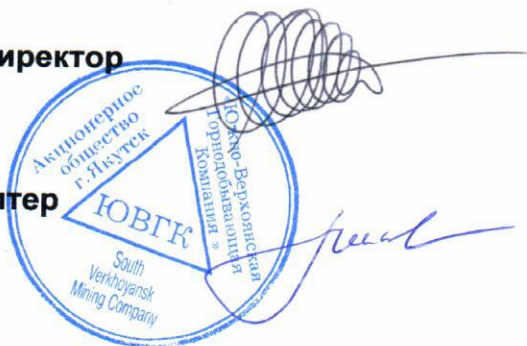
**УТВЕРЖДЕН
годовым Общим собранием
акционеров
АО "ЮВГК"
ПРОТОКОЛ № 2 от 22.06.2015 г.**

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

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2014 год**

Генеральный директор
АО «ЮВГК»

Главный бухгалтер
АО «ЮВГК»



И.И. Цукуров

С.И. Михайлов

**Республика Саха (Якутия), г. Якутск,
2015 г.**

Содержание

1. Общие сведения об АО ЮВГК.....	3
2. Положение АО «ЮВГК» в отрасли.....	4
3. Приоритетные направления деятельности АО «ЮВГК» и отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности.....	6
4. Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2014 году; информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в 2014 году видов энергетических ресурсов.....	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.....	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	14
9. Сведения о членах Совета директоров Общества.....	14
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 АО «ЮВГК».

№ п/п	Наименование критерия	Критерий
1.	Полное фирменное наименование акционерного общества	Акционерное общество «Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания»
2.	Сокращенное фирменное наименование	АО «ЮВГК»
3.	Организационно – правовая форма, форма собственности	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	81 411 200 рублей.

2. Положение АО «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 акционерное общество «Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания» (АО «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 02.07.2003 года, со сроком действия до 27.09.2021 года. 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 31.12.2015 года.

Водопользование по руднику «Нежданинский» осуществляется согласно лицензии ЯКУ № 02010 ВЭ. Срок действия лицензии до 31 декабря 2016 года.

В 2011 году геологической службой Общества выполнена работа по разделению запасов полезных ископаемых по 2-ум имеющимся лицензиям на право пользования недрами (ЯКУ 11588 БР и ЯКУ 11589 БЭ). При этом произошло незначительное увеличение запасов золота и серебра по месторождению в целом.

Состояние запасов по месторождению характеризуется следующими показателями (Протокол ГКЗ Роснедра № 2671 от 28.12.2011года):

Элементы подсчета	Ед.измер.	Балансовые			Забалансовые	
		В	C ₁	C ₂	C ₁	C ₂
Всего по месторождению						
Руда	тыс.т	5059,67	51907,84	66293,61	2729,55	3507,90
Золото	кг	25616	253084	353301	7798	9270
	г/т	5,06	4,88	5,33	2,86	2,64
Серебро	т	134,26	1425,34	673,58	38,36	99,67
	г/т	26,54	27,46	10,16	14,05	28,41
Отработка открытым способом						
Руда	тыс.т	1365,84	32009,57	472,17	-	-
Золото	кг	5136	19756	949	-	-
	г/т	3,76	3,35	2,01	-	-
Серебро	т	64,17	239,88	4,25	-	-
	г/т	46,98	74,74	9,01	-	-
Отработка подземным способом						
Руда	тыс.т.	3693,83	48698,27	65821,44	2729,55	3507,90

Золото	$\frac{\text{кг}}{\text{г/т}}$	$\frac{20480}{5,54}$	$\frac{242328}{4,98}$	$\frac{352352}{5,35}$	$\frac{7798}{2,86}$	$\frac{9270}{2,64}$
Серебро	$\frac{\text{т}}{\text{г/т}}$	$\frac{70,09}{18,98}$	$\frac{1185,46}{24,34}$	$\frac{669,33}{10,17}$	$\frac{38,36}{14,05}$	$\frac{99,67}{28,41}$
Кроме того в отвалах						
Руда	тыс.т.	-	55	-	-	-
Золото	$\frac{\text{кг}}{\text{г/т}}$	-	$\frac{217}{3,95}$	-	-	-
Серебро	$\frac{\text{т}}{\text{г/т}}$	-	$\frac{0,4}{7,27}$	-	-	-
В том числе в контуре лицензии ЯКУ 11588 БР, всего						
Руда	тыс.т.	5059,67	50885,99	65759,95	2729,55	3507,90
Золото	$\frac{\text{кг}}{\text{г/т}}$	$\frac{25616}{5,06}$	$\frac{242147}{4,76}$	$\frac{347360}{5,28}$	$\frac{7798}{2,86}$	$\frac{9270}{2,64}$
Серебро	$\frac{\text{т}}{\text{г/т}}$	$\frac{134,26}{26,54}$	$\frac{1406,60}{27,64}$	$\frac{666,98}{10,14}$	$\frac{38,36}{14,05}$	$\frac{99,67}{28,41}$
Отработка открытым способом						
Руда	тыс.т.	1365,84	3209,57	472,17	-	-
Золото	$\frac{\text{кг}}{\text{г/т}}$	$\frac{5136}{3,76}$	$\frac{10756}{3,35}$	$\frac{949}{2,01}$	-	-
Серебро	$\frac{\text{т}}{\text{г/т}}$	$\frac{64,17}{46,98}$	$\frac{239,88}{74,74}$	$\frac{4,25}{9,01}$	-	-
Отработка подземным способом						
Руда	тыс.т.	3693,83	47676,42	65287,78	2729,55	3507,90
Золото	$\frac{\text{кг}}{\text{г/т}}$	$\frac{20480}{5,54}$	$\frac{231391}{4,85}$	$\frac{346411}{5,31}$	$\frac{7798}{2,86}$	$\frac{9270}{2,64}$
Серебро	$\frac{\text{т}}{\text{г/т}}$	$\frac{70,09}{18,98}$	$\frac{1166,72}{24,47}$	$\frac{662,73}{10,15}$	$\frac{38,36}{14,05}$	$\frac{99,67}{28,41}$
Кроме того в отвалах						
Руда	тыс.т.	-	55	$\frac{\text{г}}{\text{г/т}}$	-	-
Золото	$\frac{\text{кг}}{\text{г/т}}$	-	$\frac{217}{3,95}$	-	-	-
Серебро	$\frac{\text{т}}{\text{г/т}}$	-	$\frac{0,4}{7,27}$	-	-	-
В том числе в контуре лицензии ЯКУ 11589 БЭ						
Отработка подземным способом						
Руда	тыс.т.	-	1021,85	533,66	-	-
Золото	$\frac{\text{кг}}{\text{г/т}}$	-	$\frac{10937}{10,7}$	$\frac{5941}{11,13}$	-	-
Серебро	$\frac{\text{т}}{\text{г/т}}$	-	$\frac{18,74}{18,34}$	$\frac{6,60}{12,36}$	-	-

Общая количественная оценка балансовых запасов в недрах по категориям В+С1+С2 на 31.12.2014 года составляет: руды 123 млн.т, золота 632т, серебра 2 233т

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 сульфидами, а также наличием природного органического (углистого) сорбента. Такая особенность концентратов диктует необходимость предварительной подготовки (бактериального окисления) концентратов перед цианированием.

В 2011 году компания SNS Lavalin, на результатах лабораторных исследований компании SGS Canada Inc, с участием компании Голдфилдс разработала технологический регламент обогащения Нежданинских руд, который использован при проектировании ГОКа.

Для обеспечения водой вновь проектируемого предприятия, АО «ЮВГК» в 2011г. получило лицензию на право пользования недрами для добычи пресных подземных вод на месторождении «Нежданинское» ЯКУ 03115 ВЭ. Согласно требованиям лицензионных условий, в 2012 году был разработан проект геологоразведочных работ по переоценке запасов подземных вод. В 2014г. геологоразведочные работы по переоценке запасов подземных вод были выполнены в полном объеме. На государственный баланс поставлены запасы питьевых подземных вод в объеме, необходимом для обеспечения проектируемого горнодобывающего предприятия (5,66 тыс.м3/сутки)

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

Контрольный пакет (50%) акций АО «ЮВГК», являющегося недропользователем Нежданинского месторождения, был приобретен ЗАО «Полюс» в сентябре 2005 года. К началу 2006 года специалистами ЗАО «Полюс» и АО «ЮВГК» была разработана новая стратегия освоения месторождения, связанная с коренной переоценкой минерально-сырьевой базы под условия комбинированного способа добычи и значительного увеличения запасов золота и серебра по месторождению «Нежданинское»:

Выполненное ТЭО постоянных геологоразведочных кондиций подтверждает возможность применения открытого способа добычи на приповерхностных участках месторождения. По результатам проведенных в 2006-2008 гг. геологоразведочных работ и выполненного ТЭО постоянных кондиций, сырьевая база месторождения по золоту увеличена с 477 до 632 тонн. (прирост запасов составил 155 т). Техно-экономические расчеты показали, что при современной конъюнктуре на драгметаллы и уровне затрат на их извлечение, при условии обеспечения централизованного энергоснабжения (создание электросетевой инфраструктуры за счет государственных средств), Нежданинское месторождение может рентабельно отрабатываться. Полномасштабное освоение месторождения, по заложенным в ТЭО постоянных кондиций параметрам, сдерживается из-за отсутствия централизованного энергоснабжения и неудовлетворительной транспортной инфраструктуры.

В 2012 году были выполнены все подготовительные работы для разработки проекта отработки месторождения (акт выбора площадок строительства, инженерные изыскания, технологический регламент, результаты НИР, необходимые согласования и

т.д) и разработан проект «Горнодобывающее и перерабатывающее предприятие на месторождении «Нежданинское». Первая очередь». В 2014г. проект получил положительное заключение государственной экспертизы (25.07.2014г. № 931-14/ГГЭ-8439/15), согласован в ЦКР-ТПИ Роснедра (письмо № 001420 от 18.11.2014г) и может быть реализован.

4. Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2014 году, информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в 2014 году видов энергетических ресурсов

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

Основные финансовые показатели работы АО «ЮВГК» за 2014 год.

(в тыс. руб.)

Показатели	Организация в целом	
	2013	2014
Доходы	27	21
в т.ч. от продажи металлов		
прочая реализация	27	21
Себестоимость		
в т.ч. металлов		
прочая реализация		
Валовая прибыль (убыток)	27	21

Структура доходов

(тыс. руб.)

Вид дохода	сумма выручки		% прироста
	2013 г.	2014 г.	
прочие	27	21	-77,77

Структура расходов

(тыс. руб.)

Наименование	2013 г.	2014 г.	% прироста
Материальные затраты	49 017	51 591	105,25
Затраты на оплату труда	75 558	68 770	-91,01
Отчисления на социальные нужды	17 611	16 411	-93,32
Амортизация	39 064	21 585	-55,25
Прочие затраты	44 821	78 483	175,10
ИТОГО	226 071	236 840	104,76

Расходы Общества в основном были направлены на поддержание в безопасном состоянии инфраструктуры и горных выработок Нежданинского месторождения, выполнения подрядных работ и функционирования аппарата управления.

Данные по отдельным статьям баланса.

(тыс. руб.)

Статьи баланса	Сумма	Отклонение	Причина
----------------	-------	------------	---------

	на 31.12.2013	на 31.12.2014		отклонений
АКТИВ	2 947 579	3 055 085	107 506	
В том числе:				
Нематериальные активы	0	0		
Основные средства	206 336	299 127	92 791	
Долгосрочные финансовые вложения				
Отложенные налоговые активы	484 786	545 034	60 248	
Прочие внеоборотные активы	1 695 787	1 738 403	42 616	
Запасы	365 183	361 538	- 3 645	
в т.ч. сырье, материалы	158 243	155 072	- 3 171	
затраты в незавершенном производстве	206 048	206 048		
расходы будущих периодов	892	418	- 474	
Налог на добавленную стоимость	0	0		
Дебиторская задолженность	13 855	13 424	-431	в.т.ч. НДС 11 541
в т.ч. покупатели и заказчики	739	335	-404	
Краткосрочные финансовые вложения	165 000	63 572	- 101 428	Размещение денежных средств на деPOSITных счетах
Денежные средства	1 064	12 543	11 479	
Прочие оборотные активы	0	0		
ПАССИВ	2 947 579	3 055 085	107 506	
В том числе:				
Уставной капитал	81 411	81 411		
Добавочный капитал	4 738 733	4 738 733		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-2 286 128	-2 405 967	119 839	
Долгосрочные займы и кредиты				

Отложенные налоговые обязательства	216 082	246 701	30 619	
Оценочные обязательства (долгосрочные)		166 870	166 870	Резерв на рекультивацию
Кредиторская задолженность	146 394	136 029	-10 365	
в т.ч. поставщики и подрядчики	140 618	130 674	- 9 944	в т.ч. 125 388 т.р. поставка оборудования от ЯГК
Задолженность перед персоналом	2 946	2 643	- 303	
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	669	707	38	
Задолженность по налогам и сборам	2 087	1 950	-137	
Прочие кредиторы	74	55	-22	
Резервы	6 082	11 508	5 426	
Прочие краткосрочные обязательства	45 005	79 800	34 795	

Информация о финансовых вложениях.

По состоянию на 31.12.2014 года на депозитных счетах АО «ЮВГК» разместило 63 572 тыс. руб.

Развитие и мотивация персонала.

В связи с завершением геологоразведочных работ в 2008 году и принятым решением о переходе в режим поддержания в безопасном состоянии инфраструктуры и горных выработок месторождения «Нежданинское» и выполнения предпроектных работ по созданию нового производства на месторождении, численность Общества на конец 2014 года составляет 72 человека.

Обслуживание вахтового поселка рудника «Нежданинский» осуществляет компания «Сахалин Саппорт Сервисиз» - 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 с п. Хандыга (г. Якутск) до места работы (рудник «Нежданинский») и обратно осуществляется организованно автотранспортом предприятия.

На руднике организован кинотеатр, оборудован тренажерный зал, имеется библиотека.

Показатель	2013 г.	2014 г.	% прироста, убыли
Численность персонала на начало года	85	72	-15
Принято на работу	15	11	-27
Выбыли, всего	28	17	-39
из них:			
- по собственному желанию;	21	11	-48
- за нарушение трудовой дисциплины;	0	0	0
- сокращение численности	4	3	-25
Численность персонала на конец отчетного периода	72	66	-8
Среднесписочная численность персонала	86	72	-16
Расчетные коэффициенты			
оборота по приему персонала	0,17	0,15	-12
оборота по выбытию персонала	0,32	0,33	-27
текучести кадров	0,24	0,15	-37
постоянства кадров	0,69	0,85	12

Состояние хвостохранилища.

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

Предыдущими недропользователями в хвостохранилище уложено 2,8 млн.т. отходов обогащительного производства.

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

В связи с приостановкой работ по добыче и переработке руды, в 2014г. ООО «Полус Проект» по договору с АО «ЮВГК» разработало проект «Консервация и ликвидация опасных производственных объектов, объектов обустройства и инфраструктуры рудника «Нежданский». Данным проектом предусмотрена ликвидация хвостохранилища в 2016г.

В составе данного проекта разработана декларация безопасности хвостохранилища рудника «Нежданский». Декларация утверждена руководителем Ленского управления Ростехнадзора.

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.

Информация об объеме использованных в 2014 году энергетических ресурсах.

Тепловая энергия, в натуральном выражении.....4 815 гкал.

Электрическая энергия, в натуральном выражении.....1 954 854 кВт.час

Бензин автомобильный, в натуральном выражении.....6 756 кг.
в денежном выражении..... 232 009 руб.

Топливо дизельное, в натуральном выражении.....589 674 кг.
в денежном выражении..... 23 212 405 руб.
в том числе на выработку электроэнергии в денежном выражении.....20 839 348 руб.

Уголь:

в натуральном выражении..... 1 512,5 тонн

в денежном выражении..... 3 077 000 руб.

Примечание: уголь используется для выработки тепловой энергии

5. Перспективы развития Общества.

В 2012 году были выполнены инженерные изыскания для разработки проекта освоения месторождения на стадии «проект». Проект «Горнодобывающее и перерабатывающее предприятие на месторождении «Нежданинское». Первая очередь» был подготовлен ООО «Полюс Проект». В 2014 году на этот проект было получено положительное Заключение государственной экспертизы (25.07.2014г. № 931-14/ГГЭ-8439/15). Проект согласован в ЦКР-ТПИ Роснедра (письмо № 001420 от 18.11.2014г). Решение о дальнейшем освоении месторождения будет приниматься Советом директоров Группы Полюс.

До начала работ по дальнейшему освоению месторождения «Нежданинское», в связи с временной приостановкой работ по добыче и переработке руды, ООО «Полюс Проект» в 2014г., по заданию АО «ЮВГК», разработало проект «Консервация и ликвидация опасных производственных объектов, объектов обустройства и инфраструктуры рудника «Нежданинский». Горные выработки, подлежащие консервации, в проекте «Горнодобывающее и перерабатывающее предприятие на месторождении «Нежданинское». Первая очередь», не учитываются.

Главными задачами общества на 2015г. являются:

- Консервация горных выработок;
- Поддержание в рабочем состоянии инфраструктурных объектов рудника;
- Продолжение работы с государственными органами РС(Я) по решению вопроса обеспечения, на основе государственно-частного партнерства, транспортной, энергетической и энерго-сетевой инфраструктуры района освоения Нежданиского золоторудного месторождения.

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

В 2014 году дивиденды по акциям Общества не начислялись и не выплачивались.

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

Деятельность АО «ЮВГК» связана с рядом рисков, реализация которых может негативно отразиться на производственных и финансовых показателях.

Общество придает большое значение вопросам успешного развития, в том числе за счет обеспечения функционирования системы управления рисками, призванной обеспечить надежность достижения результатов, эффективность распределения ресурсов и укрепление конкурентных преимуществ.

Управление рисками включает идентификацию и оценку параметров потенциальных угроз, а также разработку и реализацию мероприятий, направленных на снижение потенциальных рисков. В АО «ЮВГК» разработаны внутренние процедуры, регламентирующие деятельность в области управления рисками.

7.1. Операционные риски

• Запасы руды и полезных ископаемых трудно поддаются оценке, оценка их объемов может оказаться неточной и быть существенным образом скорректирована.

Деятельность Общества в большой степени зависит от имеющихся запасов и ресурсов. Оценка запасов руды и резервов всех горнодобывающих компаний по своей природе может быть неточна и зависит в определенной степени от статистических выводов, сделанных на основании результатов ограниченных объемов бурения и других анализов, которые в результате могут оказаться некорректными. На оценку запасов руды и полезных ископаемых и их классификацию также оказывает значительное влияние изменение цен на золото. В случае не подтверждения количества и качества разведанных запасов вновь осваиваемых рудных залежей вероятно снижение эффективности производства за счет удорожания горных работ и увеличения их трудоемкости. В целях повышения объективности оценок Общество регулярно привлекает независимых экспертов для аудита данных о разрабатываемом месторождении и составления отчетов о результатах геологоразведочных работ, минеральных ресурсах и запасах руды.

• **Риски, связанные с горными работами и производственной деятельностью**

Основная производственная деятельность АО «ЮВГК» осуществляется в отдаленном районе со сложными климатическими условиями, что требует решения сложных технических задач для поддержания существующих подземных горных выработок и инфраструктуры рудника в безопасном состоянии на период разработки проектной документации. Отдаленность района проведения основных производственных работ приводит к трудностям в осуществлении перевозок оборудования, технологических материалов, запасных частей. угля и ГСМ.

К числу факторов риска относятся: пожары и отключения теплоносителей в систему ТВС на объектах инфраструктуры и складе ГСМ, утечка топлива, аварийные отключения электроэнергии, отсутствие транспортного сообщения с районным центром и горным участком из-за климатических условий, обледенение устьев поддерживаемых горных выработок. Реализация указанных рисков может привести к увеличению стоимости поддержания горных выработок, причинению вреда здоровью людей и окружающей среде, негативно повлиять на производственную деятельность Общества.

Для снижения рисков производственной деятельности, осуществляется анализ внеплановых остановок процессов поддержания существующих подземных горных выработок и инфраструктуры рудника в безопасном состоянии на период разработки проектной документации, включающий основные этапы управления рисками: выявление, количественная оценка параметров рисков (вероятности и ущерба), определение категорий рисков, разработка мер по предупреждению инцидентов и аварий. Сформирован и ежеквартально актуализируется единый реестр технико-производственных рисков. Разрабатывается Программа организационно-технических мероприятий по снижению уровня критических рисков.

• **Риски невыполнения договоров подряда и поставки оборудования и материалов**

Для снижения кредитных рисков и рисков срыва поставок в АО «ЮВГК» разработана и внедрена методика расчета лимитов на компании и финансовые организации, проводится регулярный мониторинг финансового состояния основных контрагентов, а также принимаются меры по расширению круга потенциальных поставщиков.

7.2. Финансовые риски

• **Инфляция и рыночные риски**

Повышение уровня инфляции, вызванное общеэкономической ситуацией, может оказать неблагоприятное воздействие на финансовые результаты Общества. Основные статьи расходов, подверженные влиянию инфляции, номинированы в российских рублях, в частности, включают расходы на материалы и коммунальные услуги, а также оплату труда. Кроме того, рост тарифов естественных монополий

может увеличить нагрузку на расходные статьи бюджета Общества, являющегося крупным потребителем энергоресурсов.

Для снижения уровня воздействия риска, связанного с ростом тарифов, Общество стремится развивать собственные электрогенерирующие мощности, а также осуществлять покупку и потребление энергоресурсов на основе заключения долгосрочных контрактов по фиксированным ценам. Помимо этого, инфляционные ожидания учитываются в сценарном анализе при планировании бюджета и стоимости реализации инвестиционных проектов.

- **Риск ликвидности**

Управление риском ликвидности направлено на поддержание достаточного уровня денежных ресурсов для финансирования производственных, управленческих и инвестиционных потребностей, обеспечение стабильности выполнения финансовых обязательств Общества, создание оптимальной структуры капитала. АО «ЮВГК» проводит регулярный мониторинг факторов риска, к которым относятся операционные расходы, необходимый объем оборотных средств и планируемые на различные горизонты времени капитальные затраты. Принимаемые меры по регулированию риска ликвидности позволяют Обществу сохранить конкурентоспособность и долгосрочную финансовую устойчивость.

7.3. Регулятивные риски

- **На деятельность Общества могут неблагоприятно повлиять неспособность получить, или прекращение или отказ в продлении лицензий**

Деятельность Общества зависит от срока действия некоторых лицензий, прежде всего лицензий на право пользования недрами, а также от выдачи новых лицензий и соблюдения их условий. Условия лицензионных соглашений требуют соблюдения многочисленных промышленных стандартов, привлечения квалифицированного персонала, наличия необходимого оборудования и систем контроля качества производственных операций, ведения соответствующей документации и предоставления по требованию соответствующей информации лицензирующим органам. При невыполнении лицензионных требований необходимые Обществу лицензии могут быть досрочно прекращены или не продлены, либо могут предусматривать требования, ограничивающие возможности Общества осуществлять деятельность или снижающие ее рентабельность.

В Обществе проводится постоянная работа по совершенствованию системы контроля выполнения условий лицензионных соглашений, требований промышленных стандартов. К таким контрольным мероприятиям относятся анализ и реагирование на замечания и предписания государственных регулирующих и надзорных органов, предъявленные по результатам проверок хозяйственной деятельности Общества.

- **Налоговые риски**

Общество платит значительное количество налогов и обязательных платежей. Исполнение налоговых обязательств связано с рядом неопределенностей, обусловленных несовершенством законодательства, из которых вытекают некоторые налоговые риски. Факторы налоговых рисков включают: различное толкование закона налогоплательщиком и налоговым органом; непоследовательное применение 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.

- **Изменение законодательства об охране окружающей среды**

Деятельность АО «ЮВГК» является объектом природоохранного контроля и регулирования, так как 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 требованиям применимых к ней отечественных и международных стандартов, договоров, конвенций и протоколов. Реализуемая задача повышения эффективности производственной деятельности Общества направлена, в том числе на сокращение выбросов, сбросов загрязняющих веществ, обустройство мест размещения отходов. Изменение законодательства в области охраны окружающей среды, введение более жестких требований при лицензировании может привести к дополнительным затратам на изменение производственного процесса, увеличению различных платежей и экологических сборов.

7.4. Риски, связанные с реализацией инвестиционных проектов

Реализация инвестиционных проектов Общества в наибольшей степени подвержена рыночным и операционным рискам.

Рыночные риски инвестиционных проектов связаны с изменением цен на золото, изменением курса рубля и инфляционными процессами.

К операционным рискам инвестиционных проектов относятся:

- риск несвоевременного ввода объекта в эксплуатацию;
- нарушение функционирования объекта вследствие ошибок при проектировании, строительстве и монтаже, реализация которых может привести к превышению запланированной стоимости проекта, затруднить эксплуатацию объекта;
- риск нехватки квалифицированных технических специалистов: учитывая конкуренцию работодателей при найме работников и расположение Общества в отдаленных районах, Общество может оказаться не в состоянии привлечь необходимое количество квалифицированных специалистов для реализации инвестиционных проектов.

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 2014 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 Общества избирается ежегодным собранием акционеров сроком на один год.

На начало 2014 года членами Совета директоров АО «ЮВГК» являлись: Пихоя Герман Рудольфович; Бакулев Иван Леонидович; Борисанов Артем Александрович; Захаров Борис Алексеевич; Солотова А.О.; Цукуров Игорь Игоревич.

Внеочередным Общим собранием акционеров 27.02.2014 года (Протокол ВОСА № 1 от 04.03.2014 года) был избран Совет директоров в следующем составе:

1. Бакулев Иван Леонидович;
2. Стискин Михаил Борисович;
3. Кирсанов Федор Васильевич;
4. Солотова Анна Олеговна;
5. Цукуров Игорь Игоревич.

С начала 2014 года по 27 февраля 2014г. Председателем Совета директоров являлся Бакулев И.Л.

С 27 февраля 2014г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2014г.) Председателем Совета директоров являлся Кирсанов Ф.В.

1. Член Совета директоров АО «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 01 января 2009 по 23 мая 2014 – ЗАО «Полюс», Директор по юридическим вопросам.
С 24 мая 2014 по 10 октября 2014 – ЗАО «Полюс», Заместитель генерального директора по правовым вопросам.
- Количество принадлежащих акций АО «ЮВГК» – не имеет;
- Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц:
 - Член Совета директоров ЗАО «Севзото» с 09.12.2004 г. по 26.12.2014 г.;
 - Член Совета директоров ЗАО «Светлый» с 09.12.2004 г. по 26.12.2014 г.;
 - Член Совета директоров АО «Маракан» с 09.12.2004 г. по 26.12.2014 г.;
 - Член Совета директоров ЗАО «Дальняя Тайга» с 28.01.2005 г. по 26.12.2014 г.;
 - Председатель Совета директоров ОАО «Лензолото» с 16.12.2013 г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2014 г.);
 - Член Совета директоров ЗАО «Полюс» с 30.06.2007 г. по 16.10.2014 г.;
 - Член Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК с 24.08.2007 г. 15.10.2014 г.;
 - Член Совета директоров ООО «ЧОП «Полюс Щит-М» с 05.10.2009 г. по 17.11.2014 г.;
 - Член Совета директоров ОАО «Первенец» с 14.09.2011 г. по 14.10.2014 г.;
 - Председатель Совета директоров ОАО «Полюс Золото» с 09.12.2011 г. по 23.05.2014г.

2. Председатель Совета директоров, Член Совета директоров АО «ЮВГК» - Кирсанов Федор Васильевич.

- Дата рождения: 30 декабря 1979 года.
- Образование – высшее, Российский университет дружбы народов (РУДН) специальность «экономика», степень МВА по стратегическому управлению - бизнес-школа Фокс университета Темпл в Филадельфии, США, степень магистра экономики в Российском университете дружбы народов.
- Указание мест работы за последние пять лет:
С 2008 г. по 2012 г. – Директор Департамента операционной эффективности, Директор Департамента обеспечения производства, Советник старшего исполнительного Вице-президента ООО «Сибур».
С 2012 г. по 2013 г. – председатель центральной закупочной комиссии ОАО «ОСК».
С 11.03.2013 г. по 01.12.2013 г. – Заместитель генерального директора по материально-техническому обеспечению, Первый заместитель генерального директора ЗАО «Полюс».
С 02.12.2013 г. по 01.10.2014 г. Генеральный директор ЗАО «Полюс».
С 10.10.2013 г. по 01.12.2013 г. – Первый заместитель генерального директора ОАО «Полюс Золото».
С 02.12.2013 г. по 01.10.2014 г. - Генеральный директор ОАО «Полюс Золото».
- Количество принадлежащих акций АО «ЮВГК» – не имеет;

- Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц:
- Член Совета директоров Компании Polyus Gold PLC с 06.01.2014г. по 01.10.2014г.;
- Член Совета директоров ЗАО «Полюс» с 11.12.2013г. по 29.09.2014г.;
- Член Совета директоров ОАО «Полюс Золото» с 23.05.2014 г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2014г.);
- Член Совета директоров ЗАО «Витимэнергострой» с 03.12.2013г. по 12.11.2014г.;
- Член Совета директоров, Председатель Совета директоров ОАО «РиМ» с 13.03.2013г. по 02.10.2014г.;
- Член Совета директоров, Председатель Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК с 13.03.2013 г. по 15.10.2014г.;
- Член Совета директоров ОАО «Первенец» с 11.12.2013г. по 14.10.2014г.;
- Член Совета директоров ОАО «Лензолото» с 30.06.2014 г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2014г.).

3. Член Совета директоров АО «ЮВГК» - Стискин Михаил Борисович.

- Дата рождения: 06 июня 1983 года.
- Образование – высшее, Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, специальность «Экономика».
- Указание мест работы за последние пять лет:
 - С 11.01.2009 г. по 31.07.2013 г. – старший консультант, старший аналитик, управляющий директор ЗАО «Сбербанк КИБ» (ранее ЗАО «ИК «Тройка Диалог»).
 - С 01.08.2013 г. по 10.10.2013 г. – Директор по инвестициям Представительства акционерной компании с ограниченной ответственностью «ЭЙЧ.АЙ.АР РАША ИНТИРИАС ХОЛДИНГ ЛТД» (Республика Кипр) г. Москва.
 - С 11.10.2013 г. по 29.11.2013 г. – Управляющий директор Представительства компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр), г. Москва.
 - С 02.12.2013 г. по 26.03.2014 г. – Заместитель генерального директора по стратегии и корпоративному развитию ЗАО «Полюс».
 - С 27.03.14 г. по 09.10.2014 г. – Заместитель генерального директора по финансам и стратегии ЗАО «Полюс».
 - С 10.10.2014 г. по настоящее время – Старший вице-президент по финансам и стратегии ЗАО «Полюс».
 - С 23.07.2014 г. по настоящее время – Заместитель генерального директора по финансам и стратегии ОАО «Полюс Золото».
 - С 27.03.2014 г. по настоящее время – Главный финансовый директор Компании PGIL.
- Количество принадлежащих акций АО «ЮВГК» – не имеет;
- Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц:
- Член Совета директоров Компании Polyus Gold PLC с 30.09.2014 г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2014г.);
- Председатель Совета директоров ЗАО «Полюс» с 11.12.2013 г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2014г.);
- Председатель Совета директоров ОАО «Полюс Золото» с 23.05.2014 г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2014г.);
- Член Совета директоров ООО «Полюс Проект» с 11.12.2013 г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2014г.);

- Член Совета директоров ООО «Полюс Строй» с 11.12.2013 г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2014г.);
- Член Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК» с 11.12.2013 г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2014г.);
- Член Совета директоров ЗАО «Полюс Логистика» с 11.12.2013 г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2014г.);
- Член Совета директоров ОАО «РиМ» с 09.12.2013 г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2014г.);
- Председатель Совета директоров ЗАО «ЗДК «Лензолото» с 17.12.2013 г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2014г.);
- Член Совета директоров ОАО «Лензолото» с 30.06.2014 г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2014г.);
- Член Совета директоров ОАО «Первенец» с 11.12.2013 г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2014г.);
- Член Совета директоров ЗАО «ТайгаЭнергоСтрой» с 20.03.2014 г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2014г.);
- Член Совета директоров ЗАО «МГЭС» с 13.01.2014 г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2014г.).

4. Член Совета директоров АО «ЮВГК» - Солотова Анна Олеговна.

- Дата рождения: 10 июня 1973 года;
- Образование: высшее, Московский государственный лингвистический университет.
- Указание мест работы за последние 5 лет:
- С 2007 года по 2008 год – Начальник отдела обеспечения деятельности органов управления ОАО «Полюс Золото»;
- С 2007 года по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2013г.) – Секретарь ОАО «Полюс Золото»;
- С 2009 года по 31 марта 2013 года – Начальник отдела обеспечения деятельности органов управления ЗАО «Полюс»;
- С 01 августа 2013 года по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2014г.) – Начальник Корпоративного управления ЗАО «Полюс»
- Количество принадлежащих акций АО «ЮВГК»: не имеет;
- Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц:
- Член Совета директоров ОАО «Полюс Золото» с 29 декабря 2012 года по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2014г.);
- Член Совета директоров ЗАО «Золотодобывающая компания «Лензолото» с 14 июня 2013 года по 26.12.2014г.;
- Член Совета директоров ООО «Полюс Проект» с 11 декабря 2013 года по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2014г.);
- Член Совета директоров ЗАО «Полюс Логистика» с 11 декабря 2013 года по 03.02.2014г.

5. Член Совета директоров, Генеральный директор АО «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 АО «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 12 декабря 2011 года - Генеральный директор ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии».

С 12 ноября 2012 года по настоящее время – Генеральный директор Открытого акционерного общества «Первенец»;

С 12 ноября 2012 года по настоящее время – Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Тонода».

- Количество принадлежащих акций АО «ЮВГК»: не имеет;
- Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц:
- Член Совета директоров Открытого акционерного общества «Первенец» с 12 ноября 2012 года по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2014 г.).

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 2014 году не выплачивались.

Членам Совета директоров Общества в 2014 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».

АО «ЮВГК» при осуществлении своей деятельности полностью придерживается 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://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=1435089510> действующий Устав АО «ЮВГК» и изменения к нему, годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность Общества.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
на 19 листах
Достоверность и подлинность документа подтверждаю.
Генеральный директор АО «ЮВГК»

И. И. Цукуров

И. И. Цукуров
2015г.

