

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

**СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
ОАО "ЮВГК"**

ПРОТОКОЛ № 12-2013-СД от 24.05.2013 г.

УТВЕРЖДЕН

**Годовым Общим собранием акционеров
ОАО "ЮВГК"**

ПРОТОКОЛ № 1 от 27.06.2013 г.

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

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
за 2012 год**

**Генеральный директор
ОАО «ЮВГК»**

**Главный бухгалтер
ОАО «ЮВГК»**



И.И. Цукуров

С.И. Михайлов

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 2013 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.....	6
4. Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2012 году; информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в 2012 году видов энергетических ресурсов.....	7
5. Перспективы развития Общества.....	11
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	12
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	15
9. Сведения о членах Совета директоров Общества.....	15
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.....	19
11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и членов Совета директоров Общества.....	19
12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	20

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. 31
13.	Телефон факс	(4112) 22-61-40 (4112) 22-61-65
14.	Адрес электронной почты	svmc@polyusgold.com
15.	Размер уставного капитала	78 761 200 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 02.07.2003 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 31.12.2013 года.

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

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 31.12.2012 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, ОАО «ЮВГК» в 2011 году 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. Геологоразведочные работы будут выполняться в 2013-2014гг.

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 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 начале 2012 года специалистами Общества разработано Задание на проектирование по разработке проектной документации «Горнодобывающее и перерабатывающее предприятие на месторождении «Нежданинское»». Технические параметры, заложенные в Задании на проектирование, согласованы с Корпоративным центром ЗАО «Полюс» и генеральным проектировщиком ООО «Полюс Проект».

В 2012 году, в рамках подготовки исходных данных для проектирования, по заказу Общества, подрядными организациями был проведен комплекс инженерных

изысканий на площадке ГОК. Полученные результаты инженерных изысканий с другими исходными данными (акт выбора площадок строительства, технологический регламент, результаты НИР, необходимые согласования и т.д.) переданы генеральному проектировщику для разработки проектной документации строительства горнорудного предприятия на золоторудном месторождении «Нежданинское».

В декабре текущего года ООО «Полюс Проект» предоставил Обществу проектную документацию в объеме необходимом для представления в ФАУ «Главгосэкспертиза России» на государственную экспертизу. 24 декабря 2012 года материалы проектной документации «Горнодобывающее и перерабатывающее предприятие на месторождении «Нежданинское»» были приняты сектором приема проектной документации ФАУ «Главгосэкспертиза России» для проведения экспертизы.

4. Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2012 году, информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в 2012 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 2012 год.

(в тыс. руб.)

Показатели	Организация в целом	
	2011	2012
Доходы	12 886	8 287
в т.ч. от продажи металлов		
прочая реализация	12 886	8 287
Себестоимость	5 474	1 356
в т.ч. металлов		
прочая реализация	5 474	1 356
Валовая прибыль	7 412	6 931

Структура доходов

(тыс. руб.)

Вид дохода	сумма выручки		% прироста
	2011 г.	2012 г.	
Геологоразведочные работы	12 812	8 263	-35,5
прочие	74	24	- 67,57

Структура расходов

(тыс. руб.)

Наименование	2011 г.	2012 г.	% прироста
Материальные затраты	25 910	31 634	22,0
Затраты на оплату труда	78 229	82 442	5,4
Отчисления на социальные нужды	15 744	17 360	10,3
Амортизация	25 250	56 693	124,5
Прочие затраты	45 397	54 586	20,2

ИТОГО	190 530	242 706	27,4
--------------	----------------	----------------	-------------

Выручка в 2012 году получена от реализации подрядных работ по геолого-маркшейдерскому обслуживанию геологоразведочных работ на месторождении Верхне-Менкече в сумме 8 263 тыс. рублей.

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

Данные по отдельным статьям баланса.

(тыс. руб.)

Статьи баланса	Сумма		Отклоне ние	Причина отклонений
	на 01.01.2012	на 01.01.2013		
АКТИВ	2 884 564	2 868 652	15 912	
В том числе:				
Нематериальные активы	32	16	-16	Амортизация
Основные средства	290 052	237 310	-52 742	
Незавершенное строительство	66 366	1 106	-65 260	
Долгосрочные финансовые вложения				
Отложенные налоговые активы	437 285	482 262	44 977	
Прочие внеоборотные активы	1 286 136	1 637 521	351 385	Подготовка исходных данных (инженерных изысканий) для проектирования
Запасы	359 601	357 155	-2 446	
в т.ч. сырье, материалы	152 905	150 445	-2 460	
затраты в незавершенном производстве	206 048	206 048	0	
расходы будущих периодов	648	662	14	
Налог на добавленную стоимость	11 647	19	-11 628	
Дебиторская задолженность	39 731	55 228	15 497	в.т.ч. НДС 50 230 т.р. с проектно- изыскательских работ
в т.ч. покупатели и заказчики	890	987	97	
Краткосрочные финансовые вложения	330 000	61 000	-269 000	Размещение денежных средств

				на депозитных счетах
Денежные средства	63 714	35 628	-28 086	
Прочие оборотные активы	0	0		
ПАССИВ	2 884 564	2 868 652	-15 912	
В том числе:				
Уставной капитал	76 761	78 761	2 000	Доп. эмиссия акций
Добавочный капитал	3 766 883	4 184 883	418 000	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-1 774 015	-2 021 581	247 566	Убытки от поддержания месторождения, аппарата управления
Долгосрочные займы и кредиты	0	0		
Отложенные налоговые обязательства	215 592	217 525	1 933	
Краткосрочные займы и кредиты	0	0		
Кредиторская задолженность	171 901	152 328	-19 573	
в т.ч. поставщики и подрядчики	163 234	143 587	-19 647	в.т.ч. 131 688 т.р. поставка оборудования от ЯГК
Задолженность перед персоналом	4 626	4 076	-550	
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	504	869	365	
Задолженность по налогам и сборам	2 243	2 642	399	
Прочие кредиторы	1 294	1 154	-140	
Резервы	7 442	4 736	-2 706	Резерв под выплату отпусков
Прочие краткосрочные обязательства	420 000	252 000	-168 000	Приобретение ЗАО «Полюс» от дополнительной эмиссии акций

Информация о финансовых вложениях.

По состоянию на 31.12.2012 года на депозитных счетах Дальневосточного филиала АКБ Росбанк, ОАО «ЮВГК» разместило 61 000 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 2012 года составляла 91 человек.

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, пополнена библиотека. Ежемесячно выпускается информационный вестник, где главными специалистами Общества освещается текущая работа предприятия.

Показатель	2011 г.	2012 г.	процент прироста, убыли
Численность персонала на начало года	81	89	110%
Принято на работу	21	13	62%
Выбыли, всего	13	20	154%
из них:			
- по собственному желанию;	13	19	146%
- за нарушение трудовой дисциплины;	0	1	
- сокращение численности	0	0	
Численность персонала на конец отчетного периода	89	85	96%
Среднесписочная численность персонала	92	91	99%
<i>Расчетные коэффициенты</i>			
оборота по приему персонала	0,23	0,14	61%
оборота по выбытию персонала	0,14	0,22	157%
текучести кадров	0,11	0,22	200%
постоянства кадров	0,79	0,78	99%

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 обогащательного 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. Остаточная емкость хвостохранилища составляет 190 тыс.м³.

Информация об объеме использованных в 2012 году энергетических ресурсах.

Тепловая энергия,	в натуральном выражении.....	5 173 гкал.
Электрическая энергия,	в натуральном выражении.....	1 887 800 кВт.час
Бензин автомобильный,	в натуральном выражении.....	10 398 кг.
	в денежном выражении.....	431 296,02 руб.
Топливо дизельное,	в натуральном выражении.....	598 498 кг.
	в денежном выражении.....	17 227 105,23 руб.
в том числе на выработку электроэнергии в денежном выражении.....		16 475 415,20 руб.
Уголь	в натуральном выражении.....	1 624 тонн
	в денежном выражении.....	2 773 673,97 руб.

Примечание: уголь используется для выработки тепловой энергии

5. Перспективы развития Общества.

В 2012 году были выполнены инженерные изыскания для разработки проекта освоения месторождения. Проект «Горнодобывающее и перерабатывающее предприятие на месторождении «Нежданинское». Первая очередь» был подготовлен ООО «Полюс Проект» и 24 декабря 2012 года ОАО «ЮВГК» направило проект для проведения экспертизы в ФАУ «Главгосэкспертиза России». В 2013 году ОАО «ЮВГК», совместно с ООО «Полюс Проект», предстоит завершить разработку проектной документации «Горнодобывающее и перерабатывающее предприятие на месторождении «Нежданинское». Первая очередь» и представить проектные материалы на Совет Директоров ЗАО «Полюс» для обсуждения и принятия решения о дальнейшем освоении золоторудного месторождения «Нежданинское». Главными Задачами Общества на 2013 год являются:

- Завершение разработки проектной документации «Горнодобывающее и перерабатывающее предприятие на месторождении «Нежданинское»» в полном объеме;
- Завершение государственной экспертизы проектной документации «Горнодобывающее и перерабатывающее предприятие на месторождении «Нежданинское». Первая очередь» с получением положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России»
- Согласование технических решений, заложенных в проектной документации «Горнодобывающее и перерабатывающее предприятие на месторождении «Нежданинское». Первая очередь», в Центральной комиссии по разработке (ЦКР) Роснедра Министерства охраны природы.
- Подготовка и вынесение материалов проектной документации «Горнодобывающее и перерабатывающее предприятие на месторождении

«Нежданинское». Первая очередь» на Совет Директоров группы компаний Полюс для обсуждения и принятия решения о начале разработки рабочей документации и строительства Нежданинского ГОК;

- Выполнение геологоразведочных работ по переоценке запасов подземных вод на месторождении Нежданинское;
- Поддержание существующих горных выработок и объектов инфраструктуры рудника Нежданинский в надлежащем состоянии;
- Продолжить работу с государственными органами Республики Саха (Якутия) по решению вопроса обеспечения, на основе государственно-частного партнерства, транспортной, энергетической и энергосетевой инфраструктурой район освоения Нежданинского золоторудного месторождения.

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

В 2012 году дивиденды по акциям Общества не начислялись и не выплачивались.

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

Деятельность ОАО «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 ОАО «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 ОАО «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**

Нарушение графика материально – технического обеспечения из-за реализации рисков невыполнения контрактных обязательств по строительству новых производственных объектов, срыва сроков поставок оригинального (уникального) оборудования и технологических материалов подрядчиками, производителями и поставщиками комплектующих, запчастей и оборудования может негативно отразиться на сроках ввода новых производственных мощностей, выполнении производственных планов.

Для снижения кредитных рисков и рисков срыва поставок в ОАО «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.

• **Риски, связанные со сделками приобретений, слияний и поглощений**

ОАО «ЮВГК» успешно реализует возможности по инвестированию в золотодобывающую промышленность, как в России, так и за рубежом. Такие приобретения и слияния неизбежно ведут к возникновению разнообразных рисков.

Для снижения рисков, связанных со сделками приобретений, слияний и поглощений, Общество проводит всесторонний анализ предстоящих сделок и оценку последствий таких решений с учетом политических, экономических, экологических и социальных факторов.

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. ОАО «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 ОАО «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 2012 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 2012 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 25.06.2012 года (Протокол ГОСА № 1 от 28.06.2012 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 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 «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 «Дальняя Тайга» с 28.01.2005 года по настоящее время;
 - 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 февраль 2013 года;
 - Член Совета директоров Открытого акционерного общества «Полюс Золото» с декабря 2011 года, Председатель Совета директоров Открытого акционерного общества «Полюс Золото» с марта 2013 года;
 - Член Совета директоров Открытого акционерного общества «Первенец» с марта 14.09.2011 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 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 06 июля 2011 года – Директор по инвестициям ЗАО «Полюс».
 - С 07 июля 2011 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 «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 Открытого акционерного общества «Алданзолото» Горнорудная компания» с 24.08.2007 г. 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 «Полюс Золото» с декабря 2011 года по настоящее время;
- Член Совета директоров Закрытого акционерного общества «Мамаканская ГЭС» с 2011 года по настоящее время;
- Член Совета директоров Закрытого акционерного общества «Витимэнергострой» с 2012 года по настоящее время;
- Член Совета директоров Закрытого акционерного общества «Золотодобывающая компания «Лензолото» с 2012 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 01 ноября 2008 года по 23 мая 2011 года - Заместитель Генерального директора ЗАО «Полюс» по производству.
С 24 мая 2011 года по настоящее время - Заместитель Генерального директора ЗАО «Полюс» по инжинирингу и инновациям.
- 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 февраль 2013 года;

- Член Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Ленская золоторудная компания» (с 01 июня 2011 года – ЗАО «ЛЗРК») с апреля 2010 года по август 2011 года.
- 4. Председатель 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 июль 2007 года - Вице-президент по корпоративному развитию ЗАО «Полюс»;
 - С 01 января 2009 года по 30 июня 2011 года - Заместитель Генерального директора по стратегии и корпоративному развитию ЗАО «Полюс»;
 - с 14 августа 2009 года по 25 июля 2011 года - член Совета директоров Polyus Gold International Limited;
 - С 01 июля 2011 года по настоящее время - Генеральный директор ОАО «Полюс Золото»;
 - с 01 июля 2011 года по настоящее время – Генеральный директор ЗАО «Полюс», член Совета директоров;
 - с 26 октября 2011 года по настоящее время Главный исполнительный директор Polyus Gold International Limited, член Совета директоров;
 - с 26 октября 2011 года по настоящее время Главный исполнительный директор POLYUS GOLD PLC, член Совета директоров.
 - 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 года по настоящее время;
 - Член Совета директоров Ленского золотодобывающего открытого акционерного общества «Лензолото» с 22.06.2006 года по настоящее время;
 - Член Совета директоров ОАО «Полюс Золото» с декабря 2011 года по настоящее время;
 - Член Совета директоров Закрытого акционерного общества «Витимэнергострой» с 2012 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 февраль 2013 года - 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 февраль 2013 года;
- Член Совета директоров Открытого акционерного общества «Алданзолото» Горнорудная компания» с 11 ноября 2008 года по март 2013 года;
- 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 01 июня 2011 – ЗАО «ЛЗРК») с 08 декабря 2008 года по 01 сентября 2011 года;
- Член Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Полюс Проект» с августа 2010 года по март 2013 года;
- Член Совета директоров Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» с 27 декабря 2010 года по март 2013 года;
- Член Совета директоров Закрытого акционерного общества «Полюс Логистика» с 28 апреля 2011 года по март 2013 года.

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 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 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 «Первенец с 12 ноября 2012 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 2012 году не выплачивались.

Членам Совета директоров Общества в 2012 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://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=1435089510> действующий Устав ОАО «ЮВГК» и изменения к нему, годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность Общества.