

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера ОАО
«Алданзолото» ГРК» - ЗАО «Полюс»
Решение № 1 от 24.06..2010 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров
ОАО «Алданзолото» ГРК»
Протокол № 9-2010-СД от 28.05.2010 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Алданзолото» Горнорудная компания» за 2009 год



поселок Нижний Куранх
2010

1.	Общие сведения об ОАО «Алданзолото» ГРК»	3
2.	Положение ОАО «Алданзолото» ГРК» в отрасли	4
3.	Приоритетные направления деятельности Общества	4
4.	Отчет Совета директоров Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2008 году	5
5	Перспективы развития Общества	9
6	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	10
7	Описание основных факторов рисков, связанных с деятельностью Обществ	10
7.1.	Отраслевые риски	10
7.2.	Страновые и региональные риски	11
7.3.	Правовые риски	12
7.4.	Риски, связанные с деятельностью Общества	13
8	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении	13
9	Состав Совета директоров Общества	14
10	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	17
11	Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, и членов Совета директоров Общества	17
12	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	17



ОАО «Алданзолото» ГРК»



1. Общие сведения об ОАО «Алданзолото» ГРК»

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Алданзолото» Горнорудная компания»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Алданзолото» ГРК»

Место нахождения Общества: Республика Саха (Якутия), Алданский район, поселок Нижний Куранах, ул.Строительная, 14

Почтовый адрес: Российская Федерация, 678940, Республика Саха (Якутия), Алданский район, поселок Нижний Куранах, ул.Строительная, 14

Телефон/факс: (41145) 62-500, 30-8-80, (495) 228-49-01, 228-49-03

Электронный адрес: azgrk@polyusgold.com

Дата регистрации: 16 декабря 2005 года

Сведения о регистрирующем органе: Инспекция Федеральной налоговой службы по Алданскому улусу (району) РС (Я), Россия, Республика Саха (Якутия), Алданский район, город Алдан, ул. Дзержинского, 21Б

ОГРН: 1051400027579

ИНН/КПП: 1402046085/144950001

Основной вид деятельности: Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)

Сведения о реестродержателе: Закрытое акционерное общество «Национальная регистрационная компания»

Место нахождения: г. Москва, ул. Вересаева д.6

Почтовый адрес: 121357, г. Москва, ул. Вересаева д.6

Телефон, факс: (495) 440-63-23 440-31-85

Сведения о величине уставного капитала: 1 471 550 000,00 руб.

Уставный капитал Общества разделен на 147 155 000 000 (сто сорок семь миллиардов сто пятьдесят пять миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акции номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая.

Сведения об акционерах Общества и принадлежащих им долях в уставном капитале по состоянию на 31.12.2009 г.:

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

Сведения об аудитор: ООО «Росэкспертиза»

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

2. Положение ОАО «Алданзолото» ГРК» в отрасли

Открытое акционерное общество «Алданзолото» Горнорудная компания» создано 16 декабря 2005 года в результате реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Алданзолото» Горнорудная компания», учрежденного 3 сентября 2002 года для продолжения деятельности на золоторудных месторождениях Куранахского рудного поля. Общество является градообразующим предприятием Алданского района.

ОАО «Алданзолото» ГРК» имеет лицензии на право пользования недрами одиннадцати месторождений Куранахского рудного поля.

ОАО «Алданзолото «ГРК» является крупнейшим производителем золота в Республике Саха (Якутия), ведет разработку месторождений Куранахского рудного поля в п. Нижний Куранах и обеспечивает работой около 1800 человек.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Основным направлением деятельности Общества является увеличение объема золотодобычи. Для достижения поставленных задач ведутся работы по следующим направлениям:

- Завершение модернизации Куранахской ЗИФ в соответствии с утвержденным проектом.
- Разработка и утверждение в установленном порядке корректировки проекта реконструкции хвостохранилища Куранахской ЗИФ в соответствии с требованиями Ростехнадзора.
- Реализации производственной программы ОАО «Алданзолото» ГРК» согласно утвержденным ключевым показателям деятельности (KPI) на 2010 год.
- Разработаны и утверждены внутренние стандарты «Схема материальных потоков на золотоизвлекательной фабрике ОАО «Алданзолото» ГРК» и «Порядок составления технического отчета по золоту и серебру на золотоизвлекательной фабрике ОАО «Алданзолото» ГРК».
- Разработка и утверждение проекта реконструкции вентиляционной системы Куранахской ЗИФ.
- Разработка и утверждение внутренних стандартов «Учет золотосодержащих продуктов, находящихся на остатке и в незавершенном производстве золотоизвлекательной фабрики ОАО «Алданзолото» ГРК» и

расчет массы учитываемых компонентов в них» и «Учет поступления, переработки, выпуска и отгрузки золотосодержащих продуктов золотоизвлекательной фабрики ОАО «Алданзолото» ГРК».

- Завершено внедрение автоматизированной системы диспетчеризации горнотранспортного комплекса в ОАО «Алданзолото» ГРК».
- Завершение разработки и утверждение корпоративного регламента планирования, учета и контроля ремонтных работ производственного оборудования.
- Завершена разработка проектов на отработку золоторудных месторождений Куранахского рудного поля.
- Разработка и утверждение внутренних стандартов процессов экскавации и транспортировки горной массы в ОАО «Алданзолото» ГРК».
- Начаты работы по размножению и компоновке материалов на представление в ГКЗ для защиты ТЭО постоянных кондиций и отчета с подсчетом запасов месторождений Куранахского рудного поля.
- Дорабатываются материалы для представления в ГКЗ ТЭО постоянных кондиций и отчёта с подсчётом запасов отвалов Куранахской группы месторождений.
- Обеспечения выполнения мероприятий в соответствии с утвержденной программой благотворительной деятельности Общества на 2010 год.

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

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

Отчетный период 01.01.2009 - 31.12.2009

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

Основные финансовые показатели работы ОАО «Алданзолото» ГРК» за 2009 год:

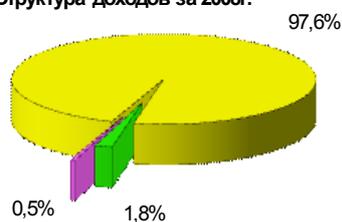
	тыс. руб.		
Показатели	2008 г.	2009 г.	откл.
Доходы	3 173 842	4 225 815	1 051 973
в т.ч. от продажи металлов	3 097 974	4 113 135	1 015 161
товаров			-
работ, услуг	75 868	112 680	36 812
прочая реализация			-
Себестоимость	2 635 111	2 802 311	167 200
в т.ч. производство металлов	2 487 107	2 617 949	130 842
товаров			-
работ, услуг	148 004	184 362	36 358
прочая реализация			-
Валовая прибыль	538 731	1 423 504	884 773
Чистая прибыль	221 486	(832 429)	-

Основной объем выручки получен от производства и реализации золота. Реализация добытого золота 2009 года составила 4 204 кг., выручка – 4 113 135 тыс. руб.

Структура доходов

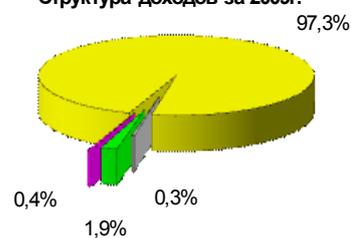
Показатели	ед. изм.	количество		откл.	выручка от реализации	
		2008 г.	2009 г.		2008 г.	2009 г.
золото	кг	4 470	4 204	(266)	3 097 974	4 113 135
серебро	кг.	-	942	942	-	13 661
услуги коммунальные	руб	-	-	-	58 528	80 026
прочие услуги	руб.	-	-	-	17 340	18 993
Всего					3 173 842	4 225 815

Структура доходов за 2008г.



■ золото ■ услуги коммунальные ■ прочие услуги

Структура доходов за 2009г.



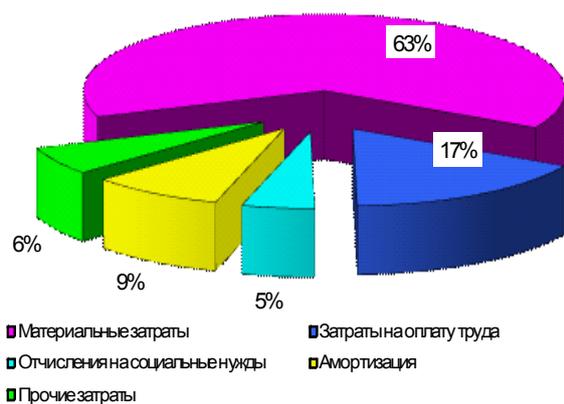
■ золото ■ серебро ■ услуги коммунальные ■ прочие услуги

В структуре расходов преобладают материальные затраты (59%), что отражает значительную материалоемкость и энергоемкость производимой продукции. Удельный вес расходов на оплату труда (с единым социальным налогом) снизился в 2009г. до 21%.

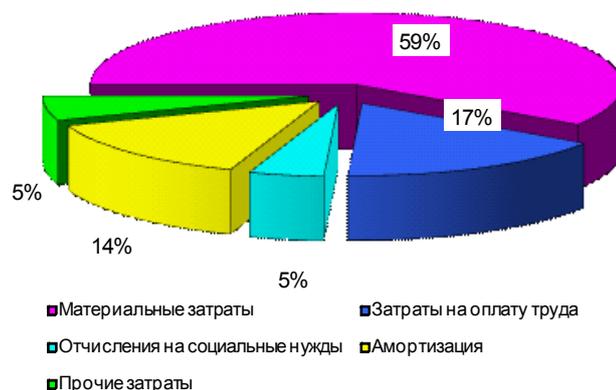
Структура расходов

Показатели	2008 г.		2009 г.
	абсолют.	уд. вес	абсолют.
Материальные затраты	1 723 693	64%	1 766 793
Затраты на оплату труда	451 775	17%	490 878
ЕСН	132 370	5%	134 776
Амортизация	240 364	9%	420 688
Прочие затраты	162 175	6%	163 140
Всего	2 710 377	100%	2 976 275

Структура расходов за 2008г.



Структура расходов за 2009г.



Анализ финансовых показателей Общества.

Изменение финансового состояния Общества за 2009 год характеризуют приведенные ниже показатели (коэффициенты):

№	Наименование	на начало года	на конец года	изменение
I. Показатели ликвидности				
	Текущая ликвидность	5,13	2,56	-2,58
	Срочная ликвидность	2,85	1,67	-1,18
	Абсолютная ликвидность (платежеспособность)	0,88	0,39	-0,49
II. Показатели финансовой устойчивости				
	Коэффициент финансовой независимости	0,89	0,74	-0,15
	Суммарные обязательства к собственному капиталу	0,12	0,35	0,23
	Коэффициент концентрации собственного капитала	0,89	0,74	-0,15

Значения показателей ликвидности Общества за 2009 год являются допустимыми и характеризуют возможность Общества погасить свои краткосрочные обязательства как за счет оборотных средств (текущая ликвидность), так и наиболее их ликвидной частью (срочная ликвидность). Снижение показателей ликвидности обусловлено увеличением в отчетном периоде краткосрочных обязательств компании + 171 %, данный прирост объясним задолженностью перед акционерами ЗАО «Полюс» по выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2009г. (Решение единственного акционера ОАО «Алданзолото» ГРК» - ЗАО «Полюс» № 3 от 28.12.09 г.). Дивиденды выплачены в 1 квартале 2010 года.

Высокий коэффициент концентрации собственного капитала (автономии) Общества на конец отчетного года свидетельствует о возможности привлечения дополнительных заемных средств со стороны. Степень финансовой независимости от кредиторов 0,74 отражает зависимость Общества от внешних заимствований. В целом, степень защищенности кредиторов от невыплаты процентов за кредиты высокая.

В целом показатели за 2009 год характеризуют платежеспособность и устойчивое финансовое состояние Общества.

Чистые активы Общества на конец 2009 года составили 3 353 796 тыс. руб.

Развитие и мотивация персонала

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

Персоналу производятся доплаты, предусмотренные законодательством - за условия труда согласно картам аттестации рабочих мест; работу в ночное время; сверхурочное время; выходные и праздничные дни; совмещение профессии, расширение зоны обслуживания, исполнение обязанностей временно отсутствующих работников; за рабочий день с разделением на части, за руководство бригадой; водителям – за классность. Работникам Общества устанавливаются персональные надбавки за высокую квалификацию согласно утвержденному Положению.

В течение 2009 года увеличены тарифные ставки и оклады работникам Общества в среднем на 19%. Как следствие, в результате индексации тарифных ставок и окладов среднемесячная заработная плата списочного состава Общества составила 27 119 руб.

В целях повышения производительности труда, повышения мотивации к труду персонала Общества, обеспечения материальной заинтересованности работников в своевременном и качественном выполнении каждым работником своих трудовых обязанностей в 2009 году при выполнении плана производилось премирование по показателям работы за месяц. В период когда, по объективным причинам не выполнялась производственная программа (август – октябрь 2009 года), руководством Общества было принято решение о выплате материальной помощи с целью социальной защищенности работников. Также ежеквартально в течение 2009 года подводились итоги производственного соревнования, задачами которого являются повышение эффективности работы экипажей экскаваторов, буровых установок рудника, технологического транспорта автотранспортного цеха, технологических смен золотоизвлекательной фабрики, обеспечение заинтересованности работников в конечном результате производственной деятельности.

В июле 2009 года коллективу Общества по итогам работы за 2008 год в зависимости от достижения запланированных ключевых показателей деятельности и выполнения задач развития начислена и выплачена премия по итогам года.

С целью привлечения и сохранения работников, квалифицированный потенциал которых необходим для успешного выполнения текущих и стратегических задач Общества, на основе Положения по обеспечению Общества трудовыми ресурсами, утверждена и реализуется Программа обеспечения ОАО «Алданзолото» ГРК» трудовыми ресурсами.

В рамках корпоративной программы взаимодействия с Вузами «Узнай цену золота!» разработан план организации взаимодействия Общества с учебными заведениями с целью подготовки и привлечения молодых специалистов. В течение года принято на работу 15 молодых специалистов - выпускников Вузов и техникумов.

Ведется работа с кадровым резервом, пополнен пул кандидатов в состав резерва высшего звена, среднего звена и перспективного резерва. В кадровом резерве состоит 26 человек, из них: руководители – 14 человек, специалисты – 10 человек, рабочие – 2 человека. Резервисты направляются на курсы повышения квалификации, на период отсутствия основных работников, назначаются исполняющими обязанности на вышестоящие должности.

Бывшие работники в количестве 11 человек в 2009 году ежемесячно получали материальную помощь в размере установленной на день увольнения государственной пенсии.

В 2009 году в учебно-курсовом пункте, входящем в состав службы по персоналу Общества, прошли профессиональное обучение и повышение квалификации 218 человек.

В декабре 2009 года получена лицензия УКК на осуществления образовательной деятельности по пяти профессиональным образовательным программам - машинист конвейера, дробильщик, машинист насосных установок, стропальщик, водитель карьерных автосамосвалов БелАЗ.

Численность работников, средняя заработная плата и выработка за 2009 год представлены в таблице:

<i>Показатель</i>	<i>2008 г.</i>	<i>2009 г.</i>	<i>Откл.</i>
Средняя численность работников, чел.	1732	1662	96%
в том числе рабочие	1474	1406	95,4%
Руководители, специалисты, служащие	258	256	99%
Среднемесячная заработная плата работников, руб.	23 921	27 119	13,4%
В том числе рабочих	21 180	24 143	14%
Производительность труда (выработка на одного работника), кг/чел	2,625	2,469	94%

5. Перспективы развития Общества

Основными направлениями развития ОАО «Алданзолото» ГРК» на 2010–2011 г. являются:

1. Расширение сырьевой базы Куранахского рудного поля (КРП) (разработка ТЭО постоянных кондиций, пересчет запасов).
2. Разработка ТЭО кондиций для отвалов КРП, с последующим подсчетом запасов и их утверждением ГКЗ.
3. Модернизация и автоматизация Куранахской ЗИФ в 2010 г. с целью увеличения производительности до 4,5 млн. тонн руды в год.

Осуществление этих решений в среднесрочной перспективе позволит в 2010 году обеспечить уровень золотодобычи более 5 тонн в год, с возможным увеличением после принятия решения о вариантах развития на долгосрочную перспективу.

Показатели развития производства

Показатели	Ед. изм.	2007г.	2008г.	2009г.	2008/2007	2009/2008
Добыча руды	тыс.т.	4154	3899	3606	94%	92%
Вскрыша	тыс.м3	10723	8875	6589	83%	74%
Переработка руды ЗИФ + КВ	тыс.т.	3911	3714	3463	95%	93%
Производство лигатурного золота	кг	4412,1	4544,7	4100,6	103%	90%

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

Решением единственного акционера ОАО «Алданзолото» ГРК» - ЗАО «Полюс» 30 июня 2009 года (Решение № 2 от 30.06.2009) было принято решение направить на выплату дивидендов 206 017,00 руб., объявить дивиденды по итогам деятельности ОАО «Алданзолото»ГРК» в 2008 году в размере 0,0014 руб. на 1 обыкновенную акцию ОАО «Алданзолото»ГРК» и установить, что дивиденды должны быть выплачены в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Решением единственного акционера ОАО «Алданзолото» ГРК» - ЗАО «Полюс» 28 декабря 2009 года (Решение № 3 от 28.12.2009) было принято решение направить по результатам 9 месяцев 2009 года ОАО «Алданзолото» ГРК» на выплату промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям 700 457 800 рублей из расчета 0,00476 рублей на 1 обыкновенную акцию ОАО «Алданзолото»ГРК» и установить, что дивиденды должны быть выплачены в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. По состоянию на 31 декабря 2009 года ОАО «Алданзолото»ГРК» было выплачено дивидендов на сумму 206 017,00 руб.

7. Описание основных факторов рисков, связанных с деятельностью Общества

7.1. Отраслевые риски:

Деятельность, связанная с разведкой и добычей природных ресурсов, сопряжена со специфическими рисками, неподконтрольными Обществу, в том числе: геологическими, геотехническими и сейсмическими факторами, чрезвычайными ситуациями на производстве, поломками оборудования, незапланированными остановками технологического процесса, техническими сбоями, нежелательным воздействием на окружающую среду.

Наиболее значимые риски:

- Разведка природных ресурсов связана с высоким уровнем риска. Сведения о запасах руды носят оценочный характер, не существует полной гарантии их извлечения или использования в производстве в запланированном объеме. Существует вероятность пересмотра таких оценок, например, при уменьшении привлекательности разработки руды низкого качества вследствие снижения цен на металлы.

- Финансовые результаты деятельности Компании в значительной степени зависят от цены на золото.

Основным источником доходов Компании является продажа золота. В основном, реализация продукции осуществляется по ценам, определяемым на основе текущих цен на мировом рынке (утренний лондонский фиксинг на дату реализации, пересчитанный в рубли РФ по официальному курсу, установленному Банком России). Таким образом, финансовые результаты в значительной степени зависят от цены на золото. Рынок золота цикличен и восприимчив к общим изменениям в экономике, на нем могут наблюдаться существенные колебания. Цена на золото зависит от ряда факторов, которые не могут контролироваться Компанией, в том числе:

-экономическое и политическое положение в мире и отдельных регионах;

- спрос и предложение в мире и отдельных регионах и ожидания в отношении спроса и предложения в будущем;
- спекулятивные операции;
- фактическое и ожидаемое приобретение или реализация накопленных запасов золота центральными банками и другими крупными держателями или дилерами, а также приобретение золота по хеджинговым контрактам;
- изменения в использовании золота в промышленности или в качестве объекта для инвестиций, а также колебания спроса в ювелирной отрасли;
- вооруженные конфликты и акты терроризма;
- принимаемые нормативно-правовые акты и действия российского и иностранных государств по регулированию рынка, в том числе установление экспортных квот;
- валютные курсы, в частности, изменение стоимости доллара США по отношению к другим валютам;
- фактический или ожидаемый уровень инфляции и процентные ставки.

Существенное продолжительное снижение цены на золото может привести к снижению рентабельности или даже нерентабельности работ по добыче и (или) разведке золота, осуществляемых Компанией, и может оказать существенное неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность, ее результаты и финансовое положение.

- Риск повышения цен на запчасти, горюче-смазочные (ГСМ) и прочие материалы, используемые в производстве. А также риски срыва поставок материалов (отсутствие возможности купить дополнительный объем или отсутствие необходимого вида материалов у поставщиков).

С точки зрения мероприятий, осуществляемых с целью минимизации рисков различных видов и уровней, можно отметить также:

- Формирование резервов и запасов: финансовых, материальных и др.;
- Страхование имущества, персонала, рисков финансовых операций и другие виды страхования;
- Установление партнерских отношений, в т.ч. договорных, с различными ветвями местных органов власти (республиканскими, районными, городскими);
- Улучшение системы информационного обеспечения (создание постоянно обновляемой информационной среды бизнеса).

7.2. Страновые и региональные риски:

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

При этом положительное влияние оказывает наличие развитой инфраструктуры и транспортной сети. ОАО «Алданзолото» ГРК» в пределах сферы своего влияния, постоянно уделяет внимание вопросам ограничения возможных последствий неблагоприятного изменения ситуации. В рамках решения этой задачи проводится практическая работа по выстраиванию долговременных отношений с региональными властями, направленных на эффективное и всестороннее

развитие экономики района; гармоничному развитию социального партнерства, учитывающего мнение всех работников Общества; созданию и поддержанию достаточных запасов материально-технических ресурсов; организации мероприятий, направленных на минимизацию ущерба от стихийных бедствий.

7.3. Правовые риски:

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Несмотря на принятие в Российской Федерации законодательных актов, регламентирующих вопросы валютного регулирования, существует риск того, что для устранения последствий или предотвращения экономических кризисов в стране Правительство РФ будет вынуждено прибегнуть к административным методам воздействия на экономику. В этом случае может возникнуть риск введения ограничений на перевод и вывоз иностранной валюты, риск повышения норматива продажи валютной выручки и другие риски. Реализация этих рисков неблагоприятно скажется на деятельности Общества и затруднит расчеты с некоторыми его контрагентами, прежде всего поставщиками и банками-кредиторами.

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Общество, как и все российские горно-металлургические предприятия, платит значительное количество налогов и обязательных платежей. Исполнение Обществом налоговых обязательств связано с рядом неопределенностей, обусловленных несовершенством законодательства, следствием которых может стать реализация налоговых рисков. Факторы налоговых рисков включают: неоднозначное толкование закона налогоплательщиком и налоговым органом; различное применения налоговых законов в различных обстоятельствах; возможное изменение налогового законодательства или практики. Результатом реализации рисков, связанных с исполнением требований налогового законодательства, могут явиться штрафы, пени и иные санкции. Одной из задач управления рисками Общества является своевременная идентификация, оценка и устранение факторов рисков. Существующий уровень налоговых рисков для Общества представляется незначительным.

Изменение законодательства об охране окружающей среды.

Деятельность Общества является объектом природоохранного контроля и регулирования, т.к. связана с использованием вредных для окружающей среды веществ, а также выбросом продуктов деятельности и загрязняющих веществ в окружающую среду, нарушением земель, потенциальным вредом для флоры и фауны и другими факторами, представляющими опасность для окружающей среды.

Общество добросовестно выполняет свои обязательства в области охраны окружающей среды и следует принципам и требованиям отечественных и международных стандартов, договоров, конвенций и протоколов. Реализуемая задача повышения эффективности производственной деятельности Компании направлена, в том числе, на сокращение выбросов, сбросов загрязняющих веществ, обустройство мест размещения отходов. Изменение законодательства в области охраны окружающей среды может привести к дополнительным затратам на изменение производственного процесса, увеличению экологических сборов.

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

Риск изменения порядка таможенного контроля и пошлин является для Общества незначительным. На протяжении последних лет процедуры таможенного контроля и таможенные пошлины не претерпевали серьезных изменений. ОАО «Алданзолото» ГРК» выполняет все требования таможенного контроля и предварительно (за несколько недель) оформляет и согласовывает с уполномоченными органами всю необходимую документацию.

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

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

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

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

7.4. Риски, связанные с деятельностью Общества:

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий, имеющих у ОАО «Алданзолото» ГРК», весьма незначительны.

Общество полностью соответствует всем необходимым требованиям для продления действия имеющихся у него лицензий, а также имеет репутацию стабильного золотодобывающего предприятия Республики Саха (Якутия).

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

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении

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

Иные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а также крупные сделки, требующие одобрения органов управления, Обществом в отчетном периоде не совершались.

9. Состав Совета директоров Общества

Согласно требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Компании избирается ежегодным собранием акционеров сроком на один год. Состав Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК по состоянию на 01.01.2009 г.: Бакулев И.Л., Борисанов А.А., Захаров Б.А., Рындин Ю.Н., Сухобаевский И.Ю.

Решением единственного акционера ОАО «Алданзолото» ГРК» - ЗАО «Полюс» № 2 от 30.06.2009 был избран следующий состав Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК»: Бакулев И.Л., Борисанов А.А., Захаров Б.А., Рындин Ю.Н., Сухобаевский И.Ю.

Состав Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК» по состоянию на 31.12.2009 г.:

1. Бакулев Иван Леонидович

Дата рождения: 02 января 1977 года.

Образование: высшее, закончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова в 2000 г., юридический факультет.

Акциями ОАО «Алданзолото» ГРК» не владеет.

- с 02.07.2007 по 31.12.2009 - Директор по юридическим вопросам ЗАО «Полюс».
- с 2004 по 01.07.2007 - Директор по юридическим вопросам ЗАО «Полюс».
- с 2003 по 2004 - Директор по правовым и организационным вопросам ЗАО «АМИДА Корпорейшен».
- с 24.08.2007 по 31.12.2009 - член Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК».
- с 17.10.07 по 28.12.2009 - член Совета директоров ОАО «Полюс Геологоразведка».
- с 24.06.2005 по 31.12.2009 - член Совета директоров ОАО «Лензолото».
- с 2005 по 10.09.2009 - член Совета директоров ОАО «РиМ».
- с 25.06.2007 по 31.12.2009 - член Совета директоров ОАО «ЮВГК».
- с 25.06.2007 по 31.12.2008 - член Совета директоров ЗАО «Чаразото».
- с 09.12.2004 по 31.12.2009 - член Совета директоров ЗАО «Севзото».
- с 09.12.2004. по 31.12.2009 - член Совета директоров ЗАО «Светлый».
- с 09.12.2004 по 31.12.2009 - член Совета директоров ЗАО «Маракан».
- с 13.12.2004 по 28.03.2008 -член Совета директоров ЗАО «ГРК Сухой Лог».
- с 28.01.2005 по 31.12.2009 - член Совета директоров ЗАО «Дальняя Тайга».
- с 28.12.2004 по 28.12.2009 - член Совета директоров ООО «ЧОП «Полюс Щит».
- с 05.10.2009 по 31.12.2009 - член Совета директоров ООО «ЧОП «Полюс Щит-М».

2. Борисанов Артем Александрович

Дата рождения: 1976 год.

Образование: высшее, закончил в 1997 году University of Maryland University College по специальности «бизнес и менеджмент». Закончил в 1998 году Иркутский Государственный Университет по специальности «мировая экономика».

Акциями ОАО «Алданзолото» ГРК» не владеет.

- с июля 2007 по 31.12.2009 - Директор по инвестициям ОАО «Полюс Золото».
- с апреля 2004 по январь 2007 года - начальник отдела оценки проектов и моделирования ЗАО «Полюс».
- с февраля по июнь 2007 года - Директор по инвестициям ЗАО «Полюс».
- с 24.08.2007 по 31.12.2009 - член Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК».
- с 15.06. 2007 по 31.12.2009 - член Совета директоров ОАО «РиМ».
- с 27.06.2006 по 31.12.2009 - член Совета директоров ОАО «ЮВГК».
- с 21.03.2008 по 31.12.2009 - член Совета директоров ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии».
- с 16.10.2007 по 31.12.2009 - член Совета директоров ОАО «Лензолото».

3. Захаров Борис Алексеевич

Дата рождения: 18 ноября 1954 год.

Образование: высшее, закончил в 1978 г. Московский институт стали и сплавов по специальности обогащение полезных ископаемых.

Акциями ОАО «Алданзолото» ГРК» не владеет.

- с ноября 2008 по 31.12.2009 - Заместитель генерального директора по производству ЗАО «Полюс».
- с 2003 по ноябрь 2008 - Руководитель управления планирования и координации научно -технического развития ОАО «ГМК «Норильский никель».
- с 26.11.2008 по 31.12.2009 - член Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК», Председатель Совета директоров
- с 18.12.2008 по 31.12.2009 - член Совета директоров ООО «Полюс Строй»
- с 25.06.2009 по 31.12.2009 – член Совета директоров ОАО «ЮВГК»
- с 11.06.2009 по 31.12.2009 – член Совета директоров ОАО «РиМ»
- с 14.08.2009 по 31.12.2009 - член Совета Директоров KAZAKHGOLD GROUP LIMITED

4. Рындин Юрий Николаевич

Дата рождения: 6 декабря 1965 года.

Образование: высшее, закончил Московский инженерно-строительный институт по специальности промышленное и гражданское строительство.

Акциями ОАО «Алданзолото» ГРК» не владеет.

- с 01.09.2008 по 31.12.2009 - Заместитель генерального директора по материально-техническому снабжению ЗАО «Полюс».
- с 2002 по 2008 - Заместитель генерального директора по материально-техническому обеспечению ОАО «ГМК «Норильский никель».
- с 11.11.2008 по 31.12.2009 - член Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК».
- с 28.04.2008 по 31.12.2009 - член Совета директоров ООО «ЛЗРК».
- с 30.06.2008 по 31.12.2009 - член Совета директоров ЗАО «ЗДК «Лензолото».
- с 18.12.2008 по 31.12.2009 - член Совета директоров ООО «Полюс Строй»
- с 25.06.2009 по 31.12.2009 – член Совета директоров ОАО «ЮВГК»
- с 30.06.2009 по 31.12.2009 – член Совета директоров ЗАО «ЗДК Лензолото»

5. Сухобаевский Игорь Юрьевич

Дата рождения: 5 января 1972 года.

Образование: высшее, закончил Норильский индустриальный институт по специальности инженер-металлург. В 2000 году получил второе высшее образование в том же ВУЗе по специальности экономист-менеджер. Кандидат экономических наук. В 2007 году защитил ученую степень в Санкт-Петербургском государственном университете экономики и права.

Акциями ОАО «Алданзолото» ГРК» не владеет.

- с 01.12.2008 по 31.12.2009 - Генеральный директор ОАО «Алданзолото» ГРК».
- с 2007 по 01.12.2008 - Главный инженер Надеждинского металлургического завода им. Б.Н. Колесникова Заполярного филиала ГМК «Норильский никель».
- с 2004 по 2007 - Главный инженер никелевого завода Заполярного филиала ГМК «Норильский никель».
- с 11.11.2008 года по 31.12.2009 – член Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК».
- с 11.11.2008 года по 05.10.2009 - Генеральный директор ЗАО «Куранахзолото».

Решением единственного акционера ОАО «Алданзолото» ГРК» - ЗАО «Полюс» № 2 от 30.06.2009 **Ревизором** ОАО «Алданзолото» ГРК» избран **Зайцев Андрей Артурович**.

Дата рождения: 28 июня 1955 года.

Образование: высшее, закончил МИРЭА.

Акциями ОАО «Алданзолото» ГРК» не владеет.

- с 01.11.2008 по 31.12.2009 – Начальник управления экономики и бюджетирования – начальник отдела экономического анализа и методологии планирования ЗАО «Полюс».
- с 21.11.2007 по 01.11.2008 - Начальник отдела планирования и контроля бюджета ЗАО «Полюс».

- с 03.03.2003 – 16.05.2007 - ОАО «ЕвразХолдинг».
- с 16.09.2002 – 28.02.2003 - ОАО «Евразруда»

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

Согласно Уставу единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

Решением Совета директоров от 21 ноября 2008 года с 01.12.2008 года Генеральным директором избран Сухобаевский Игорь Юрьевич.

Биография г-на Сухобаевского приведена в разделе «Состав Совета директоров».

Генеральный директор ОАО «Алданзолото» ГРК» не имеет доли в уставных капиталах дочерних обществ ОАО «Алданзолото» ГРК».

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

Критерием определения вознаграждения (зарботной платы) и компенсации расходов за исполнение должностных обязанностей Генерального директора Общества является трудовой договор с особыми условиями, утвержденный Советом директоров ОАО «Алданзолото» ГРК». Дополнительное вознаграждение Генеральному директору помимо заработной платы за исполнение им должностных обязанностей 2009 году не выплачивалось.

Членам Совета директоров Общества в 2009 году вознаграждение не выплачивались.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют возможность участвовать в управлении Обществом путем принятия решений на общих собраниях акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований Кодекса корпоративного поведения.

В соответствии с Кодексом основными принципами деятельности Компании являются:

- соблюдение этических принципов ведения бизнеса и внедрение в свою деятельность образцов наилучшей практики корпоративного поведения;
- соблюдение принципов деловой этики в процессе конкуренции с другими компаниями на рынке;
- соблюдение российских и международных стандартов защиты прав акционеров;
- обеспечение соблюдения порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров
- обеспечение должной организации деятельности Совета директоров

- обеспечение раскрытия и предоставления информации о Компании.

**Генеральный директор
ОАО «Алданзолото» ГРК»**

И.Ю. Сухобаевский

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

Т.И. Горяева