

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров ОАО «Алданзолото» ГРК»
Протокол заседания Совета директоров
№ 20-2015-СД от 12 мая 2015г.

УТВЕРЖДЕН

Единственным акционером
ОАО «Алданзолото» ГРК» - ЗАО «Полюс»
Решение № 2 от 11 июня 2015 г.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОАО «Алданзолото» ГРК»
за 2014 год**

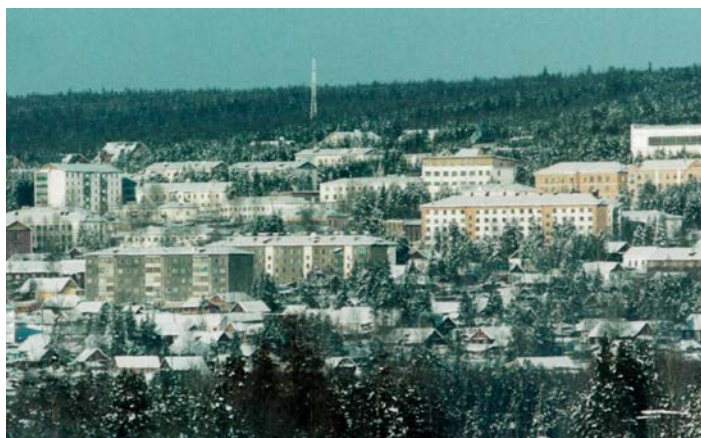
Генеральный директор
ОАО «Алданзолото» ГРК»

А.П. Носков



ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Общие сведения об ОАО «Алданзолото» ГРК»	3
2.	Положение ОАО «Алданзолото» ГРК» в отрасли	4
3.	Приоритетные направления деятельности Общества	4
4.	Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2014 году	4
5.	Перспективы развития ОАО «Алданзолото» ГРК»	9
6.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Алданзолото» ГРК»	10
7.	Основные риски, связанные с деятельностью ОАО «Алданзолото» ГРК»	10
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	14
9.	Отчет о корпоративном управлении	14
10.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО «Алданзолото» ГРК»	18
11.	Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и членов Совета директоров	18
12.	Сведения о соблюдении ОАО «Алданзолото» ГРК» Кодекса корпоративного поведения	19



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: Российская Федерация, 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, 30-8-82, (495) 228-49-01, 228-49-03

Электронный адрес: azqrk@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, д.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 «Компьютершер Регистратор»

Место нахождения: г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8

Почтовый адрес: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8

Телефон, факс: (495) 926-81-60, 926-81-78

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 31.12.2014 г.:

Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс» - 100 процентов акций в уставном капитале Общества

Сведения об аудиторе: ООО «Росэкспертиза»

Место нахождения: Российская Федерация, 127055, г. Москва, Тихвинский пер., 7 стр. 3

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» для продолжения деятельности на золоторудных месторождениях Куранахского рудного поля. Открытое акционерное общество «Алданзолото» Горнорудная компания» является градообразующим предприятием Алданского района.

ОАО «Алданзолото» ГРК» имеет 10 лицензий на добычу золота на территории Куранахского рудного поля и 1 лицензию на разведку и добычу золота и попутных компонентов из отвалов Куранахской группы.

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 ОАО «АЛДАНЗОЛОТО» ГРК»

Основным направлением деятельности Общества является снижение операционных расходов и увеличение объема золотодобычи.

Для достижения поставленных задач ведутся работы по следующим направлениям:

- Промышленное внедрение технологии кучного выщелачивания по переработке руд месторождений и отвалов Куранахского рудного поля;
- Утверждение в Федеральном бюджетном учреждении «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых» Министерства природных ресурсов и экологии РФ (ФБУ «ГКЗ») запасов новых постоянных кондиций месторождений Куранахского рудного поля;
- Техническое перевооружение производства, применение технологий соответствующих мировым стандартам требований промышленной безопасности и экологии;
- Повышение операционной эффективности за счет реализации ряда быстрых точечных мер (программа ТОП «Тотальная оптимизация производства»).

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

Отчетный период: 01.01.2014г. - 31.12.2014г.

Основные финансовые показатели работы ОАО «Алданзолото» ГРК» за 2014 год:

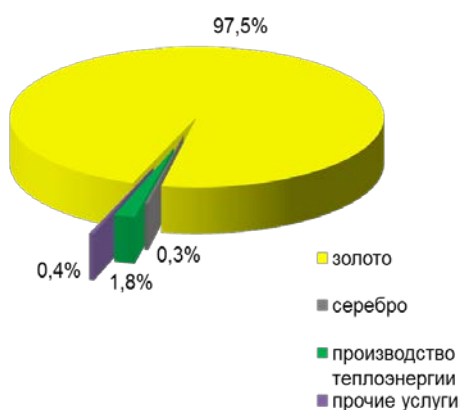
Наименование	2013 г.	2014 г.	тыс.руб.
			изменение
Доходы	6 232 735	6 890 172	657 437
в том числе:			
продажи металлов	6 075 052	6 707 748	632 696
товаров			-
работ, услуг	157 683	182 424	24 741
прочая реализация			-
Себестоимость	5 657 934	5 332 514	(325 420)
в том числе:			
производство металлов	5 306 880	5 028 059	(278 821)
товаров			-
работ, услуг	351 054	304 455	(46 599)
прочая реализация			-
Валовая прибыль	574 801	1 557 658	982 857
Чистая прибыль	99 593	1 045 698	946 105

Основной объем выручки получен от производства и реализации золота. Реализация добытого золота 2014 года составила 4 229 кг (без учета объема реализации попутного золота, полученного от проведения технологических испытаний переработки руд методом кучного выщелачивания, в количестве 42 кг.), выручка от реализации золота (4 229 кг.) составила 6 707 748 тыс. руб.

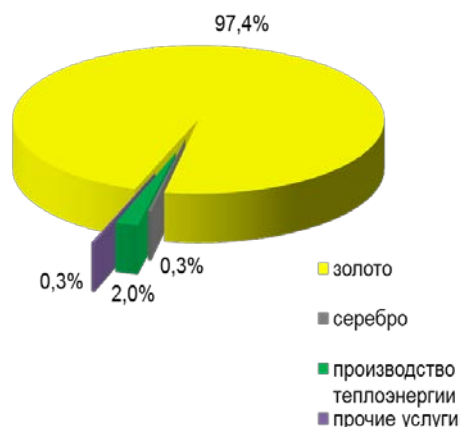
Структура доходов

Наименование	Ед.изм.	количество		изменение	выручка от реализации	
		2013 г.	2014 г.		2013 г.	2014 г.
золото	кг.	4 281	4 229	(52)	6 075 052	6 707 748
серебро	кг.	895	693	(202)	19 027	20 533
производство теплоэнергии	тыс.руб.	-	-	-	114 898	138 276
прочие услуги	тыс.руб.	-	-	-	23 758	23 615
Всего					6 232 735	6 890 172

Структура доходов за 2013г.



Структура доходов за 2014г.



Структура расходов

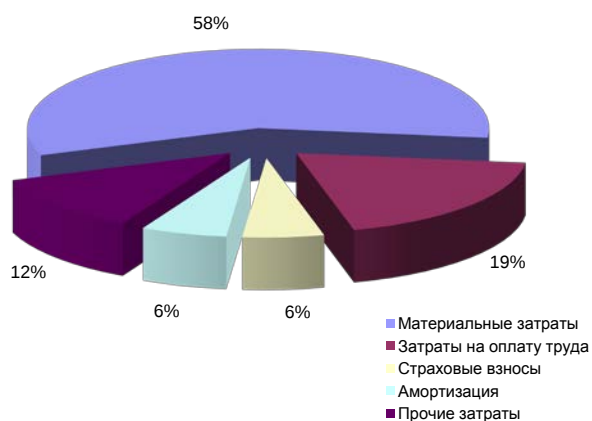
(в соответствии с п. 6 «Затраты на производство» Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2014 год).

В структуре расходов преобладают материальные затраты (53%), что отражает значительную материалоемкость производимой продукции.

Наименование	2013 г.		2014 г.	
	абсолют.	уд.вес	абсолют.	уд.вес
Материальные расходы	3 376 879	58%	3 089 024	53%
Затраты на оплату труда	1 117 650	19%	1 317 794	23%
Страховые взносы	333 611	6%	395 130	7%
Амортизация	353 097	6%	373 134	6%
Прочие затраты	690 916	12%	657 448	11%
Всего	5 872 153	100%	5 832 530	100%

тыс.руб.

Структура расходов за 2013г.



Структура расходов за 2014г.



Потребление топливно-энергетических ресурсов

Наименование	Ед.изм.	2013 г.		2014 г.		изменение	
		Кол-во ед.	Сумма, тыс.руб.	Кол-во ед.	Сумма, тыс.руб.	Кол-во ед.	Сумма, тыс.руб.
Электрическая энергия	кВт/час	140 513 142	625 243	139 686 698	682 948	(826 444)	57 705
Тепловая энергия (потребленная собственными цехами)	Гкал	93 774	166 123	93 364	170 970	(410)	4 847
Бензин	тонн	746	15 803	334	10 968	(412)	(4 836)
Дизельное топливо	тонн	16 673	478 208	12 883	439 292	(3 790)	(38 916)
Уголь каменный*	тонн	70 286	246 302	62 344	200 983	(7 942)	(45 320)

* Расходы на потребленные топливно-энергетические ресурсы указаны с учетом транспортно-заготовительных расходов

Анализ финансовых показателей Общества

Изменение финансового состояния Общества за 2014 год характеризуют приведенные ниже показатели (коэффициенты):

Наименование	на начало года	на конец года	изменение
I. Показатели ликвидности			
Текущая ликвидность	9,00	6,88	(2,11)
Срочная ликвидность	3,09	3,01	(0,08)
Абсолютная ликвидность (платежеспособность)	1,68	2,10	0,42
II. Показатели финансовой устойчивости			
Коэффициент финансовой независимости	0,84	0,78	(0,06)
Суммарные обязательства к собственному капиталу	0,19	0,28	0,09
Коэффициент концентрации собственного капитала	0,84	0,78	(0,06)

Значения показателей ликвидности Общества за 2014 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).

Рост показателя абсолютной ликвидности свидетельствует о том, что способность Общества немедленно удовлетворить требования кредиторов возросла в 1,3 раза по сравнению с 2013 годом.

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 0,78 отражает независимость Общества от внешних заимствований.

В целом показатели за 2014 год характеризуют платежеспособность и устойчивое финансовое состояние Общества.

тыс.руб.

Показатель	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Чистые активы	5 641 381	5 740 975	5 777 894

Чистые активы Общества на 31.12.2014г. превышают уставный капитал. Это соотношение удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.

Развитие и мотивация персонала

Работодатель выполняет свои обязательства по обеспечению работников работой, обусловленной трудовыми договорами.

Численность персонала по состоянию на 31 декабря 2014 года составила 1773 человека. Снижение численности за отчетный период к 2014 году составило 14 человек.

Процент укомплектованности за 2014 год составляет 99,1%, что на 1,3% выше к началу 2014 года и является высоким показателем для производственных предприятий.

Количество принятых на работу работников по итогам 2014г. меньше количества уволенных работников на 14 человек (в 2013г. – на 42 чел. меньше).

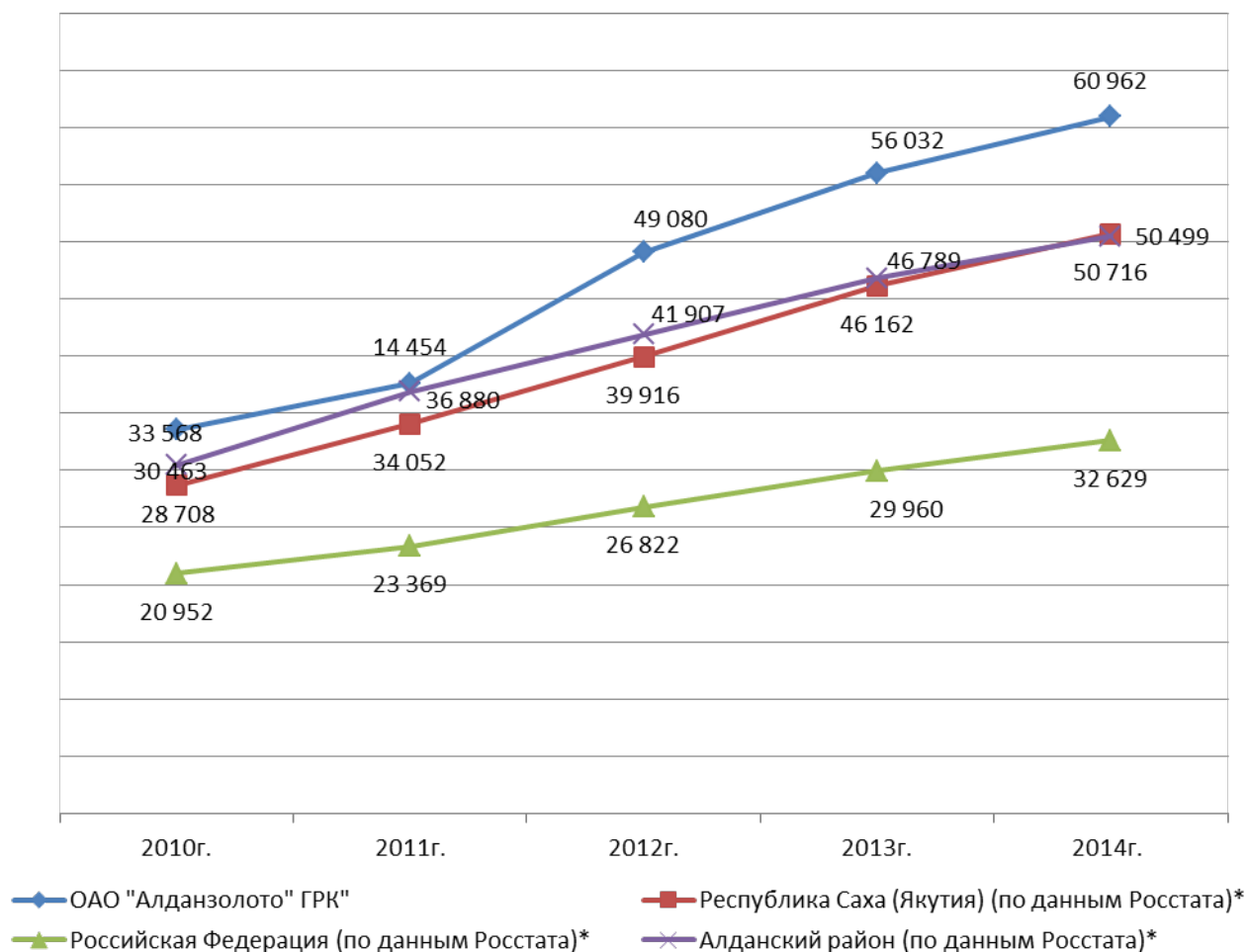


Коэффициент текучести кадров по итогам 2014 года составил 6,7% (в 2013 – 8,8%, в 2012 – 10,4%, в 2011 – 11,2%, в 2010 – 14,1%), это говорит о том, что данный показатель находится в диапазоне величин 5-15% и для производственного предприятия считается нормальным допустимым показателем. Фактический показатель близок к среднему значению диапазона допустимых величин, что указывает на то, что ещё не все бизнес-процессы на предприятии действуют эффективно, но подразумевает под собой стабильную ситуацию и положительные тенденции функционирования и развития предприятия.

Производительность труда, средняя заработная плата, численность работников за 2014 год характеризуется следующими показателями:

Показатель	2013г.	2014г.	Изменение
Производительность труда (выработка на одного работника), кг/чел	2,37	2,41	101,7%
Среднемесячная заработная плата работников, руб.	56 206	61 179	108,8%
в том числе рабочих	49 882	52 954	106,2%
Средняя численность работников, чел.	1 819	1 758	96,6%
в том числе рабочие	1 487	1 424	95,8%
Руководители, специалисты, служащие	332	334	100,5%

Динамика изменения среднемесячной заработной платы



Одним из приоритетных направлений Общества по направлению деятельности управления персоналом является обеспечение подразделений Общества высококвалифицированными кадрами.

Общие затраты на обучение и повышение квалификации за 2014 год составили 2 940 тыс. руб. Профессиональное обучение проводилось на базе учебных классов Учебно-курсового комбината ОАО «Алданзолото» ГРК». Тем самым, значительно снизились финансовые затраты Общества на обучение и повышение квалификации рабочих.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО «АЛДАНЗОЛОТО» ГРК»

Основными направлениями развития ОАО «Алданзолото» ГРК» на 2015–2016гг. являются:

Увеличение объемов производства по переработке руд месторождений и отвалов Куранахского рудного поля на основе новой МСБ (ТЭО кондиций) и промышленного внедрения технологии кучного выщелачивания. Возможность внедрения технологии кучного выщелачивания с целью переработки более 100 млн тонн руды. В настоящее время выполняется технико-экономическое обоснование проекта, которые планируется завершить до конца 2015 года. Проект предполагается реализовать поэтапно в течение 2016-2019 годов.

Показатели развития производства

Показатели	Ед. изм.	Факт 2013 г.	Факт 2014 г.	2014/2013 %	План 2015 г.	План 2016 г.
Добыча руды	тыс. т	4 146	3 991	96	3 850	4 050
Вскрыша	тыс. м ³	10 952	10 287	94	11 102	10 720
Переработка руды на ЗИФ	тыс. т	3 811	3 785	99	3 800	3 800
Кучное и кюветное выщелачивание (при условии согласования КЦ)	тыс. т	-	65	-	50	315
Производство лигатурного золота (с учетом аффинажной разницы)	кг	4 307	4 277	99	4 233	4 380

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОАО «АЛДАНЗОЛОТО» ГРК»

Решением единственного акционера ОАО «Алданзолото» ГРК» - ЗАО «Полюс» 28 марта 2014 года (Решение №1 от 28.03.2014г.) было принято решение направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года в размере 94 613 470,80 рублей и часть нераспределенной прибыли Общества прошлых лет в размере 605 255 709,20 рублей, на общую сумму 699 869 180 рублей.

7. ОСНОВНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО «АЛДАНЗОЛОТО» ГРК»

Деятельность Общества 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 Обществе разработаны внутренние процедуры, регламентирующие деятельность в области управления рисками. В соответствии с указанными процедурами в каждой бизнес-единице определены риск-менеджеры, выявляются относящиеся к бизнес-единице риски и разрабатываются мероприятия по снижению уровня рисков.

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 перспективных и разрабатываемых месторождениях и составления отчетов о результатах геологоразведочных работ, минеральных ресурсах и запасах руды.

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

Основная производственная деятельность Общества осуществляется в отдаленных районах со сложными климатическими условиями, что требует решения сложных технических задач при проведении геологоразведочных и горнодобычных работ. Отдаленность районов проведения основных производственных работ приводит к трудностям в осуществлении перевозок оборудования, технологических материалов и запасных частей, что может повлиять на увеличение стоимости конечного продукта. Для работы в сложных горно-геологических и климатических условиях используется современная горная и транспортная техника, новые технологии, в том числе самостоятельно разработанные Компанией.

К числу техногенных факторов риска относятся: затопление; обрушение уступов и бортов карьера; аварии, связанные с эксплуатацией горнотранспортного оборудования, подготовкой и проведением крупномасштабных взрывных работ в карьере; сокращение добычи по погодным условиям; аварии на объектах энергоснабжения, золотоизвлекательных фабриках. Реализация указанных рисков может привести к приостановлению добычи и переработке руды, увеличению ее себестоимости, причинению вреда здоровью людей и окружающей среде, негативно повлиять на производственную деятельность Компании.

Для снижения рисков производственной деятельности в Компании осуществляется анализ внеплановых остановок технологических процессов, 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 Компании 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 Компании 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**

Общество 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, Компания 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 Компании. Основные статьи расходов, подверженные влиянию инфляции, номинированы в российских рублях и, 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 бюджетов предприятий Общества, являющихся крупными потребителями энергоресурсов.

Для снижения уровня воздействия риска, связанного с ростом тарифов, Общество стремится развивать и модернизировать 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.

Источником доходов Общества является продажа золота, как правило, осуществляемая на оптовом рынке. Реализация продукции происходит по ценам, формируемым на основе котировок международных рынков в долларах США. Таким образом, экономические результаты Общества в значительной степени зависят от изменения текущей цены на золото. Рынок золота цикличен и восприимчив к общим изменениям в экономике. Цена на золото подвержена колебаниям и воздействию ряда факторов, не контролируемых Компанией. Существенное продолжительное снижение цены может привести к снижению рентабельности работ по разведке и добыче золота. Однако, в настоящее время, в условиях ухудшения мировой конъюнктуры товарных и сырьевых рынков, золото служит объектом инвестирования для хеджирования возможных потерь на валютных рынках и рынках капитала, в связи с этим уровень спроса на золото остается неизменно стабильным и поддерживает высокие значения ценовых индексов.

• 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. Общество проводит регулярный мониторинг факторов риска, к которым относятся: уровень производства, операционные расходы, отпускная цена продукции, необходимый объем оборотных средств и планируемые на различные горизонты времени капитальные затраты. На предприятиях Общества реализуется комплексная программа автоматизации учета движения денежных средств и планирования единой платежной позиции. 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 от Общества 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 Группы.

- **Налоговые риски**

Общество платит значительное количество налогов и обязательных платежей. Исполнение Компанией 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 предприятий Компании 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 Компании 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 Компании 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 дочерних обществ в отдаленных районах, Компания может оказаться не в состоянии привлечь необходимое количество квалифицированных специалистов для реализации инвестиционных проектов.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ «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

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а также крупные сделки, требующих одобрения органов управления, Обществом в отчетном периоде не совершались. Одобрение иных сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок, Уставом Общества не предусмотрено.

9. ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

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

Состав Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК» по состоянию на 01.01.2014г.: Бакулев И.Л., Голубенко А.В., Игнатов О.В., Кирсанов Ф.В., Стискин М.Б.

Решением единственного акционера ОАО «Алданзолото» ГРК» - ЗАО «Полюс» №1 от 28.03.2014 года был избран следующий состав Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК»: Бакулев И.Л., Голубенко А.В., Кирсанов Ф.В., Румянцев А.Б., Стискин М.Б.

Решением единственного акционера ОАО «Алданзолото» ГРК» - ЗАО «Полюс» №3 от 22.05.2014 года был избран следующий состав Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК»: Бакулев И.Л., Голубенко А.В., Дзюбенко В.В., Кирсанов Ф.В., Стискин М.Б.

Решением единственного акционера ОАО «Алданзолото» ГРК» - ЗАО «Полюс» №4 от 22.07.2014 года был избран следующий состав Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК»: Бакулев И.Л., Дзюбенко В.В., Кирсанов Ф.В., Кудрявцев С.А., Стискин М.Б.

Решением единственного акционера ОАО «Алданзолото» ГРК» - ЗАО «Полюс» №5 от 15.10.2014 года был избран следующий состав Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК»: Дзюбенко В.В., Жаворонкова Е.Ю., Кудрявцев С.А., Полин В.А., Стискин М.Б.

Изменения в составе Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК»

11.12.2013 г.	28.03.2014 г.	22.05. 2014 г.	22.07.2014 г.	15.10.2014 г.
Бакулев И.Л.	Бакулев И.Л.	Бакулев И.Л.	Бакулев И.Л.	Дзюбенко В.В.
Голубенко А.В.	Голубенко А.В.	Голубенко А.В.	Дзюбенко В.В.	Жаворонкова Е.Ю.
Игнатов О.В.	Кирсанов Ф.В.	Дзюбенко В.В.	Кирсанов Ф.В.	Кудрявцев С.А.
Кирсанов Ф.В.	Румянцев А.Б.	Кирсанов Ф.В.	Кудрявцев С.А.	Полин В.А.
Стискин М.Б.	Стискин М.Б.	Стискин М.Б.	Стискин М.Б.	Стискин М.Б.

Состав Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК»

Дзюбенко Вячеслав Владимирович

Акциями ОАО «Алданзолото» ГРК» не владеет.

Дата рождения: 29 октября 1970 года.

Образование: МГИМО МИД РФ, международные экономические отношения, 1994, экономист по международным экономическим отношениям со знанием иностранного языка.

- ноябрь 2010 года – апрель 2011 года – ЗАО «Строительное управление № 155», первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам.
- февраль 2012 года – октябрь 2012 года – ООО «Штарк Энерджи», финансовый директор.
- ноябрь 2012 года – апрель 2013 года – ОАО «Банк УРАЛСИБ», главный исполнительный директор.
- апрель 2013 года – январь 2014 года – Представительство компании с ограниченной ответственностью «НАФТА Москва (Кипр) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва, Управляющий директор Представительства.
- январь 2014 года – октябрь 2014 года – Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс», заместитель Генерального директора по внутреннему контролю.
- с апреля 2014г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2014г.) – Вице президент по внутреннему контролю Закрытого акционерного Общества «Золотодобывающая компания «Полюс».
- с мая 2014г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2014г.) - член Совета директоров Открытого акционерного Общества «Полюс Золото».
- с апреля 2014г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2014г.) - член Совета директоров Закрытого акционерного Общества «Золотодобывающая компания «Полюс».
- с мая 2014г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2014г.) - член Совета директоров ООО «Полюс Строй».
- с мая 2014г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2014г.) - член Совета директоров Открытого акционерного общества «Алданзолото» Горнорудная компания».
- с июня 2014г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2014г.) - член Совета директоров Закрытого акционерного общества «Полюс Логистика».
- с августа 2014г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2014г.) - член Совета директоров Открытого акционерного общества «РиМ».

Жаворонкова Елена Юрьевна

Акциями ОАО «Алданзолото» ГРК» не владеет.

Дата рождения: 10 декабря 1970 года.

Образование: Московская государственная юридическая академия, юриспруденция в 2002 году, Британский банковско-финансовый колледж, Бизнес, Финансы, Банковское дело в 2000 году.

- июнь 2010 года – октябрь 2014 года - Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг», вице-президент по правовым вопросам.
- с октября 2014г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2014г.) – Вице-президент по правовым вопросам Закрытого акционерного Общества «Золотодобывающая компания «Полюс».
- с октября 2014г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2014г.) - член Совета директоров Закрытого акционерного Общества «Золотодобывающая компания «Полюс».
- с октября 2014г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2014г.) - член Совета директоров Открытого акционерного общества «Алданзолото» Горнорудная компания».
- с ноября 2014г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2014г.) - член Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Полюс Щит-М».

Кудрявцев Сергей Анатольевич

Акциями ОАО «Алданзолото» ГРК» не владеет.

Дата рождения: 21 мая 1958 года.

Образование: Московский ордена Трудового Красного Знамени горный институт по специальности «Технология и комплексная механизация открытой разработки месторождений полезных ископаемых» в 1981 году.

- с апреля 2011г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2014г.) – Генеральный директор Открытого акционерного Общества «Алданзолото» Горнорудная компания».
- с июля 2014г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2014г.) - член Совета директоров Открытого акционерного общества «Алданзолото» Горнорудная компания».

Полин Владимир Анатольевич

Председатель Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК»

Акциями ОАО «Алданзолото» ГРК» не владеет.

Дата рождения: 10 августа 1962 года.

Образование: Челябинский политехнический институт по специальности «Обработка металлов давлением» в 1984 году.

- июль 2010 года – сентябрь 2013 года – Филиал закрытого акционерного общества «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б. В.», директор по алюминиевому бизнесу ВОСТОК Алюминиевого дивизиона Восток.
- октябрь 2013 года – июль 2014 года – Общество с ограниченной ответственностью «Эн + Менеджмент», исполнительный директор.
- с октября 2014г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2014г.) – Генеральный директор Закрытого акционерного Общества «Золотодобывающая компания «Полюс».
- с октября 2014г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2014г.) – член Совета директоров Закрытого акционерного Общества «Золотодобывающая компания «Полюс».
- с октября 2014г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2014г.) - член Совета директоров, Председатель Совета директоров Открытого акционерного общества «Алданзолото» Горнорудная компания».

- с октября 2014г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2014г.) - член Совета директоров Открытого акционерного общества «Первенец».
- с октября 2014г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2014г.) - член Совета директоров, Председатель Совета директоров Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова».
- с ноября 2014г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2014г.) - член Совета директоров Закрытого акционерного общества «Витимэнергострой».

Стискин Михаил Борисович

Акциями ОАО «Алданзолото» ГРК» не владеет.

Дата рождения: 06 июля 1983 года.

Образование: Московский государственный институт международных отношений

(Университет) МИД России, специальность «Экономика».

- январь 2009 года – июль 2013 года – ЗАО «Сбербанк КИБ» (ранее – ЗАО «ИК «Тройка Диалог»), старший консультант, старший аналитик, управляющий директор.
- август 2013 года – октябрь 2013 года – Представительство акционерной компании с ограниченной ответственностью «ЭЙЧ.АЙ.АР РАША ИНТИРИАС ХОЛДИНГ ЛТД» (Республика Кипр) г. Москва, директор по инвестициям Представительства.
- октябрь 2013 года – ноябрь 2013 года – Представительство компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва, управляющий директор Представительства.
- с 02.12.2013г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2014г.) - Зам. Генерального директора по стратегии и корпоративному развитию ЗАО «Полюс», Старший вице-президент по финансам и стратегии ЗАО «Полюс».
- с декабря 2013г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2014г.) - Председатель Совета директоров ЗАО «Полюс».
- с 11.12.2013г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2014г.) - член Совета директоров ООО «Полюс Строй».
- с 11.12.2013г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2014г.) - член Совета директоров ООО «Полюс Проект».
- с 11.12.2013г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2014г.) - член Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК».
- с 11.12.2013г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2014г.) - член Совета директоров ЗАО «Полюс Логистика».
- с 09.12.2013г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2014г.) - член Совета директоров ОАО «РиМ».
- с 20.12.2013г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2014г.) - член Совета директоров АО «ЗДК «Лензолото».
- с 11.12.2013г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2014г.) - член Совета директоров ОАО «Первенец».
- с 23.05.2014 года по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2014г.) – член Совета директоров, Председатель Совета директоров ОАО «Полюс Золото».
- с 27.02.2014г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2014г.) – Председатель Совета директоров ОАО «ЮВГК».
- с 30.06.2014 года по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2014г.) – член Совета директоров ОАО «Лензолото».

- с 20.03.2014 года по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2014г.) – член Совета директоров ЗАО «ТайгаЭнергоСтрой».
- с 31.01.2014г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2014г.) – член Совета директоров ЗАО «Мамаканская ГЭС».
- с 30.09.2014г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2014г.) – Директор Polyus Gold PLC.

В 2014 году было проведено 41 заседание Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК».

Решением единственного акционера ОАО «Алданзолото» ГРК» - ЗАО «Полюс» №1 от 28.03.2014г. Ревизором ОАО «Алданзолото» ГРК» избран Сагитов Ильяс Уралович.

Акциями ОАО «Алданзолото» ГРК» не владеет.

Дата рождения: 17 января 1978 года.

Образование: высшее, закончил Государственный университет – Высшая школа экономики, специальность «Экономика и управление на предприятии», квалификация – экономист.

- с 01.06.2013г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2014г.) – Заместитель начальника отдела контроля текущих и инвестиционных проектов ЗАО «Полюс».

10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОАО «АЛДАНЗОЛОТО» ГРК»

Согласно Уставу единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

Решением Совета директоров от 22 июля 2014 года (Протокол №21-2014-СД от 22.06.2014г.) с 28.07.2014 года Генеральным директором избран Кудрявцев Сергей Анатольевич.

Биография г-на Кудрявцева С.А. приведена в разделе «Состав Совета директоров».

11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Критерием определения вознаграждения (заработной 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 2014 году не выплачивалось.

Членам Совета директоров Общества в 2014 году вознаграждение не выплачивались.

12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОАО «АЛДАНЗОЛОТО» ГРК» 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 Общества 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 об Обществе.