

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера ОАО
«Алданзолото» ГРК» - ЗАО «Полюс»
Решение № 1 от 29.06.2012 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров
ОАО «Алданзолото» ГРК»
Протокол № 11/1-2012-СД от 28.05.2012 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

«Алданзолото» Горнорудная компания»

за 2011 год

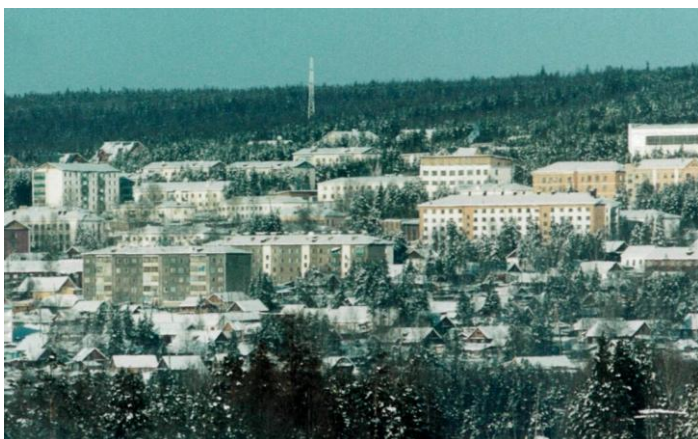


поселок Нижний Куранх
2012

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 2011 году	4
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.	Операционные риски	11
7.2.	Финансовые риски	12
7.3.	Регулятивные риски	13
7.4.	Риски, связанные с реализацией инвестиционных проектов	14
8	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела 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	Состав Совета директоров Общества	14
10	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	18
11	Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, и членов Совета директоров Общества	19
12	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	19



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, 30-8-82, (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 «Компьютершер Регистратор»

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

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

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 31.12.2011 г.:

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

Сведения об аудиторе: ООО «Росэкспертиза»

Место нахождения: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, дом 11.

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:

- Разработка комплексных мероприятий по организации цеха по подготовке руды рудника «Куранах».
- Разработка проекта кюветного выщелачивания.
- Приобретение передвижного дробильного комплекса.
- Завершение работ по Ревизии МСБ Куранахского рудного поля и построения модели КРП.
- Реализации проекта реконструкции вентиляционных систем Куранахской ЗИФ.
- Получение технологического регламента для проектирования промышленного предприятия по переработке балансовых, забалансовых руд и отвалов КРП.

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2011 году

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

Отчетный период 01.01.2011 - 31.12.2011

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

Основные финансовые показатели работы ОАО «Алданзолото» ГРК» за 2011 год:

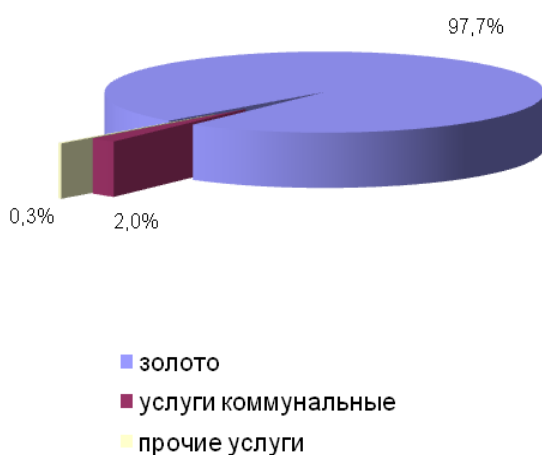
тыс.руб.			
Наименование	2010 г.	2011 г.	откл.
Доходы	4 651 963	5 571 532	919 569
в том числе:			
продажи металлов	4 543 147	5 428 894	885 747
товаров			-
работ, услуг	108 816	142 638	33 822
прочая реализация			-
Себестоимость	3 098 130	3 668 251	570 121
в том числе:			
производство металлов	2 924 981	3 430 600	505 619
товаров			-
работ, услуг	173 149	237 651	64 502
прочая реализация			-
Валовая прибыль	1 553 833	1 903 281	349 448
Чистая прибыль	1 002 784	1 247 751	244 967

Основной объем выручки получен от производства и реализации золота. Реализация добытого золота 2011 года составила 3 627 кг., выручка – 5 428 894 тыс. руб.

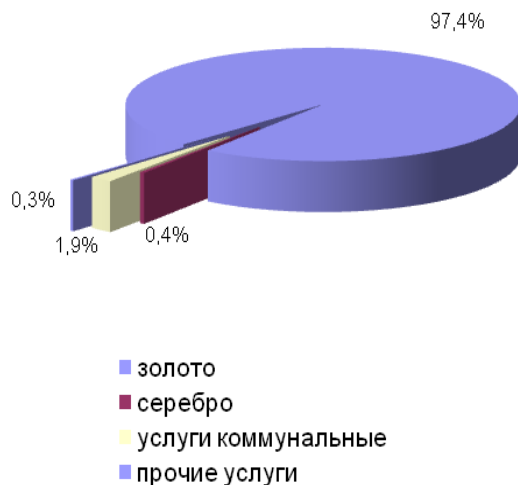
Структура доходов

Наименование	Ед.изм.	количество		откл.	выручка от реализации	
		2010 г.	2011 г.		2010 г.	2011 г.
золото	кг.	3 746	3 627	(119)	4 543 147	5 428 894
серебро	кг.	-	637	637	-	20 045
услуги	тыс.руб.	-	-	-	93 133	105 065
коммунальные	тыс.руб.	-	-	-	15 683	17 528
прочие услуги	тыс.руб.	-	-	-		
Всего					4 651 963	5 571 532

Структура доходов за 2010 г.



Структура доходов за 2011 г.



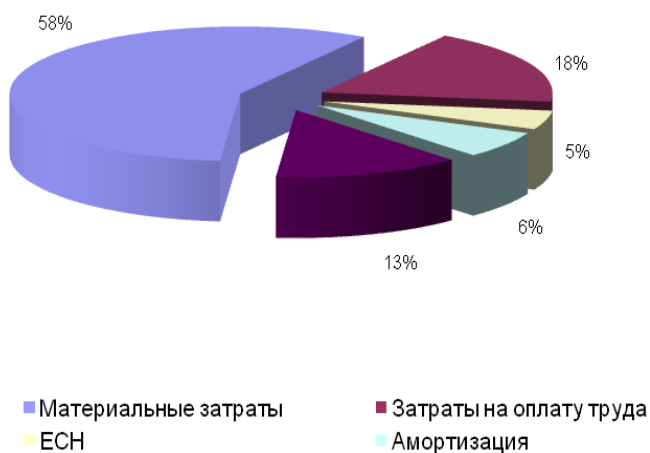
В структуре расходов преобладают материальные затраты (55%), что отражает значительную материало- и энергоемкость производимой продукции.

Структура расходов

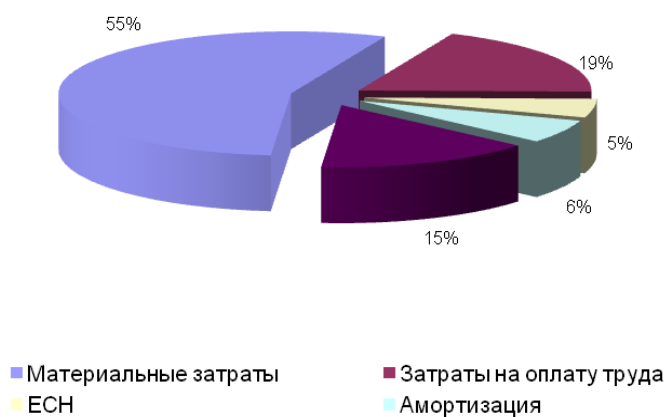
тыс.руб.

Наименование	2010 г.		2011 г.	
	абсолют.	уд.вес	абсолют.	уд.вес
Материальные расходы	1 804 196	58%	2 276 219	55%
Затраты на оплату труда	569 916	18%	771 008	19%
Страховые взносы	143 206	5%	201 922	5%
Амортизация	202 113	6%	251 491	6%
Прочие затраты	412 292	13%	622 019	15%
Всего	3 131 723	100%	4 122 659	100%

Структура расходов за 2010 г.



Структура расходов за 2011 г.



Потребление топливно-энергетических ресурсов в 2011 году*

Наименование	Ед.изм.	2010 г.		2011 г.		откл.	
		Кол-во ед.	Сумма, тыс.руб.	Кол-во ед.	Сумма, тыс.руб.	Кол-во ед.	Сумма, тыс.руб.
Электрическая энергия	кВт/час	143 368 069	478 347	137 770 902	511 322	(5 597 167)	30 144
Тепловая энергия (потребленная собственными цехами)	Гкал	89 991	126 201	93 465	147 565	3 474	21 364
Бензин	тонн	476	11 927	527	15 043	51	3 117
Дизельное топливо	тонн	9 236	187 297	9 761	258 291	525	70 994
Уголь каменный	тонн	61 734	120 219	67 149	176 388	5 415	56 169

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

Анализ финансовых показателей Общества.

Изменение финансового состояния Общества за 2011 год характеризуют приведенные ниже показатели (коэффициенты):

№	Наименование	на начало года	на конец года	изменение
I. Показатели ликвидности				
	Текущая ликвидность	6,05	4,10	-1,95
	Срочная ликвидность	3,36	1,94	-1,42
	Абсолютная ликвидность (платежеспособность)	1,69	0,41	-1,29
II. Показатели финансовой устойчивости				
	Коэффициент финансовой независимости	0,87	0,81	-0,06
	Суммарные обязательства к собственному капиталу	0,14	0,24	0,09
	Коэффициент концентрации собственного капитала	0,87	0,81	-0,06

Значения показателей ликвидности Общества за 2011 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 приростом на конец отчетного периода краткосрочных обязательств (+169%), основную долю которых составляют расчеты с единственным акционером Общества - ЗАО «Полюс» (дивиденды к выплате по результатам хозяйственной деятельности ОАО «Алданзолото» ГРК за 9 месяцев 2011 года в сумме 399,995 млн. руб.). В 1 квартале 2012 года дивиденды выплачены в полном объеме.

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 0,81 отражает зависимость Общества от внешних заимствований.

В целом показатели за 2011 год характеризуют платежеспособность и устойчивое финансовое состояние Общества.

тыс. руб.			
Показатель	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Чистые активы	3 353 796	4 256 587	4 304 348

Чистые активы Общества на конец 2011 года увеличились в 1,01 раза и составили 4 304 348 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 и коллективным договором: 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 2011 года увеличены тарифные ставки и оклады всем работникам Общества на 10 процентов, кроме этого с 01.10.2011г. повышены тарифные ставки рабочим ремонтно-механических служб по остродефицитным профессиям на 15%, по остальным - на 7%. Среднемесячная заработная плата по Обществу составила 40 103 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 2011 году при выполнении плана производилось премирование по показателям работы за месяц. Также ежеквартально в течение 2011 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 июне 2011 года коллективу Общества по итогам работы за 2010 год в зависимости от достижения запланированных ключевых показателей деятельности и выполнения задач развития начислена и выплачена премия по итогам года.

В рамках корпоративной программы взаимодействия с ВУЗами «Узнай цену золота!» в 2011 году проведены презентации 2 Вузах страны. В течение года производственную практику в ОАО «Алданзолото» ГРК» прошли 78 студентов ВУЗов и ССУЗов, 25 студентов прошли на предприятии ознакомительную практику, на работу принято 10 молодых специалистов.

В 2011 году трудоустроено на период летних каникул 72 школьника. По итогам работы в летние каникулы на торжественных мероприятиях 1 сентября лучшие ребята отмечены Благодарственными письмами ОАО «Алданзолото» ГРК».

В 2011 году заключены Соглашения о сотрудничестве в целях проведения профориентационной работы с МОУ «Гимназия п. Нижний Куранах» и МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4».

Ведется работа с кадровым резервом, пополнен пул кандидатов в состав резерва высшего звена, среднего звена и перспективного резерва. В кадровом резерве состоит 31 человек, из них: руководители – 8 человек, специалисты – 11 человек, рабочие – 12 человек. Резервисты на период отсутствия основных работников назначаются исполняющими обязанности на вышестоящие должности, направляются на курсы повышения квалификации.

Проведен второй этап тренинга «Результативное отношение» ООО «Бизнес релейшнс групп», в котором приняли участие 36 человек.

За период 2011 года в учебно-курсовом комбинате (пункте), входящем в состав службы по управлению персоналом Общества, всего обучено – 758 чел. из них: прошли первичное обучение при устройстве на работу – 499 чел. освоили вторую смежную профессию - 28 чел., прошли переподготовку 106, повысили квалификацию – 125 чел. Обучение проводилось, как на базе учебно – курсового комбината (пункта), так и с выездом работников в учебные заведения за пределы района, области. В 2011 году лицензия на образовательную деятельность, полученная в декабре 2009 г., дополнилась новыми профессиями: машинист мельниц, слесарь – ремонтник, бункеровщик. По лицензионным программам в УКК обучилось – 68 работников Общества (по профессиям: «Водитель а/с «БелАЗ» - 32 чел., «машинист насосных установок» - 21 и по смежной профессии «Стропальщик» - 15 чел.). Для преподавания привлекаются инженерно – технические работники подразделений ОАО «Алданзолото» ГРК». В связи с модернизацией производства, вводом новой техники и оборудования 32 человека прошли обучение и аттестацию на базе учебных классов УКК и подразделений Общества.

В 2011 году учебно - курсовым комбинатом проведена подготовительная работа для получения приложения к лицензии на образовательную деятельность по повышению квалификации имеющих профессии.

Численность работников, средняя заработная плата и выработка за 2011 год представлены в таблице:

<i>Показатель</i>	<i>2010 г.</i>	<i>2011г.</i>	<i>Откл.</i>
Средняя численность работников, чел.	1 646	1 642	99,8%
в том числе рабочие	1 384	1 370	99,0%
Руководители, специалисты, служащие	262	273	104,2%
Среднемесячная заработная плата работников, руб.	34 723	40 103	115,5%
в том числе рабочих	31 171	35 781	114,8%
Производительность труда (выработка на одного работника), кг/чел	2,282	2,214	97,0%

5. Перспективы развития Общества

Основными направлениями развития ОАО «Алданзолото» ГРК» на 2012–2014 г. являются:

1. Разработка и защита в ГКЗ новых ТЭО постоянных кондиций с подсчётом запасов по месторождениям Куранахского рудного поля и отвалам с учётом применения технологии дезинтеграции руд и кучного выщелачивания;

2. Установление целевых производственных мощностей предприятия на уровне добычи и переработки 8 млн. т руды в год (по сухой руде); применение круглогодичной схемы дезинтеграции, переработки иловой фракции на

Куранахской ЗИФ, переработки кристаллической фракции методом кучного выщелачивания.

3. Переход к стадии Обоснования инвестиций по проекту развития предприятия «С чистого листа».

Осуществление этих решений в среднесрочной перспективе позволит начиная с 2015 года обеспечить уровень золотодобычи более 8 тонн в год.

Показатели развития производства

Показатели	Ед. изм.	Факт 2010 г.	Факт 2011 г.	2011/2010	План 2012 г.	План 2013 г.	План 2014 г.
Добыча руды	тыс.т	3 476	3 558	102%	3 700	4 047	4 097
Вскрыша	тыс.м3	7 859	8 310	106%	10 870	11 225	11 589
Переработка руды на ЗИФ	тыс.т	3 298	3 376	102%	3 700	3 750	3 800
Кучное выщелачивание	тыс.т	-	-	-	-	250	250
Кюветное выщелачивание	тыс.т	-	-	-	-	47	47
Производство лигатурного золота	кг	3 731,6	3 675,6	98%	4 201	4 418	4 555

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

Решением единственного акционера ОАО «Алданзолото» ГРК» - ЗАО «Полус» 12 декабря 2011 года (Решение № 3 от 12.12.2011) было принято решение объявить дивиденды по результатам деятельности ОАО «Алданзолото» ГРК» за девять месяцев 2011 году в размере 0,0040773 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. ОАО «Алданзолото» ГРК» было выплачено дивидендов на сумму 599 995 081,50 руб.

7. Описание основных факторов рисков, связанных с деятельностью Общества

Деятельность Компании связана с рядом рисков, реализация которых может негативно отразиться на производственных и финансовых показателях.

Компания 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 Компании 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 Компании 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 Компания 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 Компании осуществляется в отдаленных районах со сложными климатическими условиями, что требует решения сложных технических задач при проведении геологоразведочных и горнодобывочных 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**

Компания 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 казахстанских тенге 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 Компании, являющихся крупными потребителями энергоресурсов.

Для снижения уровня воздействия риска, связанного с ростом тарифов, Компания 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 Компании является продажа золота, как правило, осуществляемая на спотовом рынке. Реализация продукции происходит по ценам, формируемым на основе котировок международных рынков в долларах США. Таким образом, экономические результаты Компании 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

остаётся 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 Компании, создание оптимальной структуры капитала. Компания 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 Компании реализуется комплексная программа автоматизации учета движения денежных средств и планирования единой платежной позиции. Принимаемые меры по регулированию риска ликвидности позволяют Компании сохранить конкурентоспособность и долгосрочную финансовую устойчивость.

7.3 Регулятивные риски

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

Деятельность Компании 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 Компании 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 Компании лицензии могут быть досрочно прекращены или не продлены, либо могут предусматривать требования, ограничивающие возможности Компании осуществлять деятельность или снижающие ее рентабельность.

В Компании 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**

Компания 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.

Компания 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 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 Общества избирается ежегодным собранием акционеров сроком на один год. Состав Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК» по состоянию на 01.01.2011 г.: Бакулев И.Л., Борисанов А.А., Захаров Б.А., Рындин Ю.Н., Сухобаевский И.Ю.

Решением единственного акционера ОАО «Алданзолото» ГРК» - ЗАО «Полюс» № 1 от 30.06.2010 был избран следующий состав Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК»: Бакулев И.Л., Борисанов А.А., Захаров Б.А., Рындин Ю.Н., Сухобаевский И.Ю.

Решением единственного акционера ОАО «Алданзолото» ГРК» - ЗАО «Полюс» 08 августа 2011 года (Решение № 2 от 08.08.2011) досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров и избран Совет директоров ОАО «Алданзолото» ГРК» в следующем составе:

Захаров Борис Алексеевич - Заместитель генерального директора по производству ЗАО «Полюс», Председатель Совета директоров;

Борисанов Артем Александрович - Директор по инвестициям ОАО «Полюс Золота»;

Бакулев Иван Леонидович - Директор по юридическим вопросам ОАО «Полюс Золота»;

Рындин Юрий Николаевич - Заместитель генерального директора ЗАО «Полюс»;

Голубенко Алексей Владимирович – Генеральный директор ОАО «Алданзолото» ГРК».

Состав Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК» по состоянию на 31.12.2011 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 01.01. 2009 по настоящее время - Директор по юридическим вопросам ЗАО «Полюс».
- с 02.07.2007 г. по 31.12.2008 г. - Директор по юридическим вопросам ОАО «Полюс Золото».
- с 2004 г. по 01.07.2007г. - Директор по юридическим вопросам ЗАО «Полюс».
- с 2003 по 2004 - Директор по правовым и организационным вопросам ЗАО «АМИДА Корпорейшен».
- с 24.08.2007 по 31.12.2011 - член Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК».
- с 17.10.2007 по 28.12.2009 - член Совета директоров ОАО «Полюс Геологоразведка».
- с 24.06.2005 по 31.12.2011 - член Совета директоров ОАО «Лензолото».
- с 2005 по 10.09.2009 - член Совета директоров ОАО «РиМ».
- с 25.06.2007 по 31.12.2011 - член Совета директоров ОАО «ЮВГК».
- с 25.06.2007 по 31.12.2008 - член Совета директоров ЗАО «Чаразото».
- с 09.12.2004 по 31.12.2011 - член Совета директоров ЗАО «Севзото».
- с 09.12.2004 по 31.12.2011 - член Совета директоров ЗАО «Светлый».
- с 09.12.2004 по 31.12.2011 - 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 31.12.2011 - член Совета директоров ЗАО «Дальняя Тайга».

- С 05.10.2009 по 31.12.2011 - член Совета директоров ООО «ЧОП «Полюс Щит-М».
- с 30.06.2007 по 31.12.2011 – член Совета директоров ЗАО «Полюс».
- с сентября 2009 по 31.12.2011 – член Совета директоров АО «ГМК»КАЗАХАЛТЫН».
- с декабря 2011 по 31.12.2011 – член совета директоров ОАО «Полюс Золото».

2. Борисанов Артем 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».

Акциями ОАО «Алданзолото» ГРК» не владеет.

- С 07.07.2011 по 31.12.2011 – Заместитель генерального директора по стратегии и корпоративному развитию ЗАО «Полюс».
- с 01.01.2009 по 06.07.2011 – Директор по инвестициям ЗАО «Полюс».
- с июля 2007 по 31.12.2008 года – Директор по инвестициям ОАО «Полюс Золото».
- с февраля по июнь 2007 года - Директор по инвестициям ЗАО «Полюс».
- с 24.08.2007 по 31.12.2011 - член Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК».
- с 15.06. 2007 по 31.12.2011 - член Совета директоров ОАО «РиМ».
- с 27.06.2006 по 31.12.2011 - член Совета директоров ОАО «ЮВГК».
- с 21.03.2008 по 29.06.2010 - член Совета директоров ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии».
- с 16.10.2007 по 31.12.2011 - член Совета директоров ОАО «Лензолото».
- с августа 2010 по 31.12.2011 – член Совета директоров ООО «Полюс проект».
- С декабря 2011 по 31.12.2011 – член Совета директоров ОАО «Полюс Золото».

3. Захаров Борис Алексеевич

Дата рождения: 18 ноября 1954 года.

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

Акциями ОАО «Алданзолото» ГРК» не владеет.

- с ноября 2008 по 31.12.2011 - 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 31.12.2011 - член Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК», Председатель Совета директоров.
- с 18.12.2008 по 31.12.2011 - член Совета директоров ООО «Полюс Строй»
- с 25.06.2009 по 31.12.2011 – член Совета директоров ОАО «ЮВГК».
- с 11.06.2009 по 31.12.2011 – член Совета директоров ОАО «РиМ».
- с 14.08.2009 по 17.03.2010 - член Совета Директоров KAZAKHGOLD GROUP LIMITED.
- с августа по 31.12.2011 – член Совета директоров ООО «Полюс проект».
- с 30.06.2010 по 31.12.2011 – член Совета директоров ЗАО «ЗДК «Лензолото»
- с 30.04.2010 по август 2011 – член Совета директоров ООО «ЛЗРК».
- с марта 2010 по 31.12.2011 – член Совета директоров АО «ГМК»КАЗАХАЛТЫН».
- С 01.01.2011 по 31.12.2011 – член Совета директоров ЗАО «Полюс».

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 31.12.2011 - 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 31.12.2011 - член Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК».
- с 08.12.2008 по август 2011 - член Совета директоров ООО «ЛЗРК».
- с 18.11.2008 по 31.12.2011 - член Совета директоров ЗАО «ЗДК «Лензолото».
- с 20.01.2009 по 31.12.2011 - член Совета директоров ООО «Полюс Строй».
- с 25.06.2009 по 31.12.2011 – член Совета директоров ОАО «ЮВГК».
- с августа 2010 по 31.12.2011 – член Совета директоров ООО «Полюс Проект».
- С 27.12.2010 по 31.12.2011 – член совета директоров ОАО «РиМ».
- С 28.04.2011 по 31.12.2011 – член Совета директоров ЗАО «Полюс Логистика».

5. Голубенко Алексей Владимирович

Дата рождения: 13 октября 1962 года.

Образование: высшее, в 1984 г. окончил Московский горный институт, в 1998 г. - Академию народного хозяйства при Правительстве РФ, в 2001 г. - Президентскую программу подготовки управленческих кадров со стажировкой в ФРГ, в 2008 г. - Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации. Кандидат экономических наук, действительный член горной академии.

Имеет награды: кавалер знака "Шахтерская слава" I, II, III степени, Почетный работник угольной промышленности Российской Федерации.

Акциями ОАО «Алданзолото» ГРК» не владеет.

- С 10.08.2011 г. по настоящее время – генеральный директор ОАО «Алданзолото» ГРК».
- С 2007- 2011 г. г. - министр промышленности Республики Саха (Якутия).
- с 2003-2006 г.г. – заместитель, первый заместитель министра промышленности Республики Саха (Якутия).
- С 1993-2003 г.г. - главный технолог по БВР, по открытым горным работам, заместитель главного инженера по координации научных программ и перспективному развитию предприятия, руководитель службы по перспективному развитию и технической политике, начальник управления по перспективному развитию Управления ГУП (затем ГП и ОАО) "Якутуголь".

Решением единственного акционера ОАО «Алданзолото» ГРК» - ЗАО «Полюс» № 1 от 30.06.2010 **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 03.08.2011 по 30.12.2011 – Директор проекта автоматизации бюджетной системы ЗАО «Полюс».
- с 01.11.2008 по 02.08.2011 – Начальник управления экономики и бюджетирования – начальник отдела экономического анализа и методологии планирования ЗАО «Полюс».
- с 21.11.2007 по 31.10.2008 - Начальник отдела планирования и контроля бюджета ЗАО «Полюс».
- с 03.03.2003 – 16.05.2007 - ООО «ЕвразХолдинг».

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

Согласно Уставу единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

Решением Совета директоров от 08 августа 2011 года с 10.08.2011 года Генеральным директором избран Голубенко Алексей Владимирович.

Биография г-на Голубенко А.В. 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 2011 году не выплачивалось.

Членам Совета директоров Общества в 2011 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.