

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

**СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
ОАО "ЮВГК"**

ПРОТОКОЛ № 05-2014-СД от 29.05.2014 г.

УТВЕРЖДЕН

**годовым Общим собранием акционеров
ОАО "ЮВГК"**

ПРОТОКОЛ № 2 от 03.07.2014 г.

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

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
за 2013 год**

**Генеральный директор
ОАО «ЮВГК»**

**Главный бухгалтер
ОАО «ЮВГК»**



И.И. Цукуров

С.И. Михайлов

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 2014 г.

Содержание

1. Общие сведения об ОАО ЮВГК».....	3
2. Положение ОАО «ЮВГК» в отрасли.....	4
3. Приоритетные направления деятельности ОАО «ЮВГК» и отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности.....	6
4. Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2013 году; информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в 2013 году видов энергетических ресурсов.....	7
5. Перспективы развития Общества.....	11
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	12
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	12
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	15
9. Сведения о членах Совета директоров Общества.....	15
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.....	19
11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и членов Совета директоров Общества.....	19
12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	19

1. Общие сведения об ОАО «ЮВГК».

№ п/п	Наименование критерия	Критерий
1.	Полное фирменное наименование акционерного общества	Открытое акционерное общество «Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания»
2.	Сокращенное фирменное наименование	ОАО «ЮВГК»
3.	Организационно – правовая форма, форма собственности	Открытое акционерное общество, частная
4.	Код ОКПО	45203812
5.	Код ОКАТО	98401000000
6.	Код ОКОГУ	49011
7.	Код по ОКВЭД	13.20.41
8.	Свидетельство о государственной регистрации: Основной государственный регистрационный номер	1) № р-6196.16 2) 1021401046435
9.	Дата выдачи	1) 01.11.1996 г. 2) 01.08.2002 г.
10.	Отраслевая принадлежность	горнорудная отрасль
11.	Вид деятельности	Геолого-разведочные работы, добыча руд и песков драгоценных металлов
12.	Место нахождения	677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, д. 3/1
13.	Телефон факс	(4112) 22-61-40 (4112) 22-61-65
14.	Адрес электронной почты	svmc@polyusgold.com
15.	Размер уставного капитала	81 411 200 рублей.

2. Положение ОАО «ЮВГК» в отрасли.

Нежданинское золоторудное месторождение находится в северо-восточной части Республики Саха (Якутия) на территории Томпонского и Усть-Майского районов и является одним из крупнейших по величине золоторудным месторождением в России по объему запасов драгоценных металлов.

Единственным недропользователем Нежданинского месторождения является открытое акционерное общество «Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания» (ОАО «ЮВГК»), место нахождения: 677000 Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр-т Ленина, дом 3, корп.1; почтовым адресом: 677000 Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Лермонтова, дом 25, офис 502.

Недропользование осуществляется на основании лицензии ЯКУ №11588 БР от 02.07.2003 года, со сроком действия до 27.09.2021 года. Выделенный в пользование участок недр имеет площадь 4036,6 гектаров. Он ограничивается непрерывной замкнутой линией с географическими координатами центра месторождения 62°31' 15" северной широты, 139° 09' 30" восточной долготы.

Внутри контура основной лицензии вычленен центральный участок месторождения площадью 23,4 га. На выделенном участке недр действует самостоятельная лицензия ЯКУ № 11589 БЭ от 02.07.2003 г на право пользования недрами с целью разведки и добычи золота и серебра на участках жилых зон №№ 7/15, 8 и жил №№ 76/2, 76/3, 76/5 со сроком действия до 31.12.2015 года.

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

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

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

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

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

Общая количественная оценка балансовых запасов в недрах по категориям В+С1+С2 на 31.12.2013 года составляет: руды 123 млн.т, золота 632т, серебра 2 233т

Месторождение пригодно к разработке комбинированным (открытым и подземным) способом.

Руды представлены двумя основными типами: упорные углеродсодержащие золотомышьяковистые руды прожилково-вкрапленного (брекчиевого) типа (76%) и кварцевые жилы и жильные зоны (24%). Руды относятся к единому технологическому типу и могут перерабатываться по гравитационно-флотационной схеме.

Получаемые при обогащении золотосодержащие концентраты являются упорными в технологическом плане, что связано с микронной размерностью золота (подавляющая часть золота в классе от 5 до 50 микрон) и его тесной связью с сульфидами, а также наличием природного органического (углистого) сорбента. Такая особенность концентратов диктует необходимость предварительной подготовки (бактериального окисления) концентратов перед цианированием.

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

Для обеспечения водой вновь проектируемого предприятия, ОАО «ЮВГК» в 2011 году получило лицензию на право пользования недрами для добычи пресных подземных вод на месторождении «Нежданинское» ЯКУ 03115 ВЭ. Согласно требованиям лицензионных условий, в 2012 году был разработан проект геологоразведочных работ по переоценке запасов подземных вод. Продолжается выполнение геологоразведочных работ. Окончание в 2014 году.

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

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

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

В 2012 году были выполнены все подготовительные работы для разработки проекта отработки месторождения (акт выбора площадок строительства, инженерные изыскания, технологический регламент, результаты НИР, необходимые согласования и т.д) и разработан проект «Горнодобывающее и перерабатывающее предприятие на месторождении «Нежданинское». Первая очередь». В настоящее время проект проходит экспертизу в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

4. Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2013 году, информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в 2013 году видов энергетических ресурсов

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

Основные финансовые показатели работы ОАО «ЮВГК» за 2013 год.

(в тыс. руб.)

Показатели	Организация в целом	
	2012	2013
Доходы	8 287	27
в т.ч. от продажи металлов		
прочая реализация	8 287	27
Себестоимость	1 356	
в т.ч. металлов		
прочая реализация	1 356	
Валовая прибыль (убыток)	6 931	27

Структура доходов

(тыс. руб.)

Вид дохода	сумма выручки		% прироста
	2012 г.	2013 г.	
Геологоразведочные работы	8 263		
прочие	24	27	1.12

Структура расходов

(тыс. руб.)

Наименование	2012 г.	2013 г.	% прироста
Материальные затраты	31 634	49 017	155
Затраты на оплату труда	82 442	75 558	-8
Отчисления на социальные нужды	17 360	17 611	101
Амортизация	56 693	39 064	-31
Прочие затраты	54 586	44 821	-18
ИТОГО	242 706	226 071	-7

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

Данные по отдельным статьям баланса.

(тыс. руб.)

Статьи баланса	Сумма		Отклонение	Причина отклонений
	на 01.01.2013	на 01.01.2014		
АКТИВ	2 868 652	2 938 578	15 912	

В том числе:				
Нематериальные активы	16	0	-16	Амортизация
Основные средства	237 310	205 230	-32 080	
Незавершенное строительство	1 106	1 106		
Долгосрочные финансовые вложения				
Отложенные налоговые активы	482 262	475 785	-6 477	
Прочие внеоборотные активы	1 637 521	1 695 787	58 266	Подготовка исходных данных (инженерных изысканий) для проектирования
Запасы	357 155	365 183	8 028	
в т.ч. сырье, материалы	150 445	158 243	7 798	
затраты в незавершенном производстве	206 048	206 048		
расходы будущих периодов	662	892	230	
Налог на добавленную стоимость	19	0	-19	
Дебиторская задолженность	55 228	13 855	-41 373	в т.ч. НДС 50 230 т.р. с проектно-изыскательских работ
в т.ч. покупатели и заказчики	987	739	-248	
Краткосрочные финансовые вложения	61 000	165 000	104 000	Размещение денежных средств на депозитных счетах
Денежные средства	35 628	1 064	-34 564	
Прочие оборотные активы	0	0		
ПАССИВ	2 868 652	2 938 578	69 926	
В том числе:				
Уставной капитал	78 761	81 411	2 650	Доп. эмиссия акций
Добавочный капитал	4 184 883	4 738 733	553 850	

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-2 021 581	-2 250 124	228 543	Убытки от поддержания месторождения, аппарата управления
Долгосрочные займы и кредиты				
Отложенные налоговые обязательства	217 525	216 082	-1443	
Краткосрочные займы и кредиты	0	0	0	
Кредиторская задолженность	152 328	146 394	-5 934	
в т.ч. поставщики и подрядчики	143 587	140 618	-2 969	в.т.ч. 131 688 т.р. поставка оборудования от ЯГК
Задолженность перед персоналом	4 076	2 946	-1 130	
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	869	669	-200	
Задолженность по налогам и сборам	2 642	2 087	-555	
Прочие кредиторы	1 154	74	-1 080	
Резервы	4 736	6 082	1 346	Резерв под выплату отпусков
Прочие краткосрочные обязательства	252 000		-252 000	Приобретение ЗАО «Полюс» от дополнительной эмиссии акций

Информация о финансовых вложениях.

По состоянию на 31.12.2013 года на депозитных счетах ОАО «ЮВГК» разместило 165 000 тыс. руб.

Развитие и мотивация персонала.

В связи с завершением геологоразведочных работ в 2008 году и принятым решением о переходе в режим поддержания в безопасном состоянии инфраструктуры и горных выработок месторождения «Нежданинское» и выполнения предпроектных работ по созданию нового производства на месторождении, численность Общества на конец 2013 года составляет 72 человека.

Обслуживание вахтового поселка рудника «Нежданинский» осуществляет компания «Сахалин Саппорт Сервисиз» - приготовление пищи, уборка производственных и жилых помещений, прачечное обслуживание, предоставление спецпитания работникам с вредными условиями труда, прочее.

Работы на руднике «Нежданинский» осуществляются вахтовым методом. На руднике «Нежданинский» установлен суммированный учет рабочего времени. График

работы – шестидневная рабочая неделя с выходным днем – воскресенье. Учетный период - год. Продолжительность работы составляет - 3 месяца, междувахтового отдыха - 1 и 1,5 месяца.

Заезд работников на вахту от пунктов сбора до г. Якутска (п. Хандыга) и обратно осуществляется самостоятельно. Доставка работников с п. Хандыга (г. Якутск) до места работы (рудник «Нежданинский») и обратно осуществляется организованно автотранспортом предприятия.

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

Показатель	2012 г.	2013 г.	% прироста, убыли
Численность персонала на начало года	89	85	-4
Принято на работу	13	15	15
Выбыли, всего	20	28	40
из них:			
- по собственному желанию;	19	21	11
- за нарушение трудовой дисциплины;	1	0	
- сокращение численности	0	4	
Численность персонала на конец отчетного периода	85	72	-25
Среднесписочная численность персонала	91	86	-5
Расчетные коэффициенты			
оборота по приему персонала	0,14	0,17	21
оборота по выбытию персонала	0,22	0,32	45
текучести кадров	0,22	0,24	45
постоянства кадров	0,78	0,69	-12

Состояние хвостохранилища.

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

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

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

В 2009 году была разработана Декларация безопасности ГТС сроком на пять лет, проведена его экспертиза. В рамках Декларации безопасности уточнены критерии безопасности ГТС; проведена корректировка расчета размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу юридических и физических лиц в результате аварии на ГТС.

В 2010 году, с целью устранения замечаний, выявленных на этапе разработки Декларации безопасности, был восстановлен аварийный водосброс из последней карты хвостохранилища. Остаточная емкость хвостохранилища составляет 190 тыс.м³.

В 2014 году, в составе проекта «Консервация горных выработок, ликвидация опасных производственных объектов, объектов обустройства и инфраструктуры рудника «Нежданинский», проектной организацией ООО «Полюс Проект» будет разработана новая Декларация безопасности.

Информация об объеме использованных в 2013 году энергетических ресурсах.

Тепловая энергия, в натуральном выражении.....	5 210 гкал.
Электрическая энергия, в натуральном выражении.....	1 975 604 кВт.час
Бензин автомобильный, в натуральном выражении.....	6 869 кг.
в денежном выражении.....	266 954 руб.
Топливо дизельное, в натуральном выражении.....	594 197 кг.
в денежном выражении.....	21 483 914 руб.
в том числе на выработку электроэнергии в денежном выражении.....	19 154 293 руб.
Уголь в натуральном выражении.....	1 636 тонн
в денежном выражении.....	3 061 237 руб.

Примечание: уголь используется для выработки тепловой энергии

5. Перспективы развития Общества.

В 2012 году были выполнены инженерные изыскания для разработки проекта освоения месторождения на стадии «проект». Проект «Горнодобывающее и перерабатывающее предприятие на месторождении «Нежданинское». Первая очередь» был подготовлен ООО «Полюс Проект» и 24 декабря 2012 года ОАО «ЮВГК» направило проект для проведения экспертизы в ФАУ «Главгосэкспертиза России». В 2013 году ОАО «ЮВГК» дважды получало отрицательные заключения государственной экспертизы. В 2014 году ОАО «ЮВГК» совместно с ООО «Полюс Проект», предстоит завершить разработку проектной документации «Горнодобывающее и перерабатывающее предприятие на месторождении «Нежданинское». Первая очередь» и представить проектные материалы на Совет Директоров ЗАО «Полюс» для обсуждения и принятия решения о дальнейшем освоении золоторудного месторождения «Нежданинское». Главными Задачами Общества на 2014 год являются:

- Завершение разработки проектной документации «Горнодобывающее и перерабатывающее предприятие на месторождении «Нежданинское»» в полном объеме;
- Завершение государственной экспертизы проектной документации «Горнодобывающее и перерабатывающее предприятие на месторождении «Нежданинское». Первая очередь» с получением положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России»
- Согласование технических решений, заложенных в проектной документации «Горнодобывающее и перерабатывающее предприятие на месторождении «Нежданинское». Первая очередь», в Центральной комиссии по разработке (ЦКР) Роснедра Министерства охраны природы.
- Подготовка и вынесение материалов проектной документации «Горнодобывающее и перерабатывающее предприятие на месторождении «Нежданинское». Первая очередь» на Совет Директоров группы Полюс для обсуждения и принятия решения о начале разработки рабочей документации и строительства Нежданинского ГОК;
- Выполнение геологоразведочных работ по переоценке запасов подземных вод на месторождении Нежданинское;
- Разработка проекта «Консервация горных выработок, ликвидация опасных производственных объектов, объектов обустройства и инфраструктуры рудника «Нежданинский»;

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

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

В 2013 году дивиденды по акциям Общества не начислялись и не выплачивались.

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

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

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

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

7.1. Операционные риски

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

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

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

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

К числу факторов риска относятся: пожары и отключения теплоносителей в систему ТВС на объектах инфраструктуры и складе ГСМ, утечка топлива, аварийные отключения электроэнергии, отсутствие транспортного сообщения с районным

центром и горным участком из-за климатических условий, обледенение устьев поддерживаемых горных выработок. Реализация указанных рисков может привести к увеличению стоимости поддержания горных выработок, причинению вреда здоровью людей и окружающей среде, негативно повлиять на производственную деятельность Общества.

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

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

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

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

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

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

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

7.2. Финансовые риски

• **Инфляция и рыночные риски**

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

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

• **Риск ликвидности**

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

7.3. Регулятивные риски

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

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

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

• Налоговые риски

Общество платит значительное количество налогов и обязательных платежей. Исполнение налоговых обязательств связано с рядом неопределенностей, обусловленных несовершенством законодательства, из которых вытекают некоторые налоговые риски. Факторы налоговых рисков включают: различное толкование закона налогоплательщиком и налоговым органом; непоследовательное применение налоговых законов в различных обстоятельствах; возможное изменение налогового законодательства или практики. Результатом реализации рисков, связанных с исполнением требований налогового законодательства, могут явиться штрафы, пени и иные санкции.

• Изменение законодательства об охране окружающей среды

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

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

7.4. Риски, связанные с реализацией инвестиционных проектов

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

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

К операционным рискам инвестиционных проектов относятся:

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

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В 2013 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и требующих одобрения органами управления Общества, не совершалось. Одобрение иных сделок в соответствии с порядком одобрения крупных сделок Уставом Общества не предусмотрено.

9. Сведения о членах Совета директоров Общества.

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

На начало 2013 года членами Совета директоров ОАО «ЮВГК» являлись: Пихоя Герман Рудольфович; Бакулев Иван Леонидович; Рындин Юрий Николаевич; Борисанов Артем Александрович; Захаров Борис Алексеевич; Цукуров Игорь Игоревич.

Годовым Общим собранием акционеров 25.06.2013 года (Протокол ГОСА № 1 от 27.06.2013 года) был избран Совет директоров в следующем составе:

1. Бакулев Иван Леонидович;
2. Борисанов Артем Александрович;
3. Захаров Борис Алексеевич;
4. Пихоя Герман Рудольфович;
5. Солотова Анна Олеговна;
6. Цукуров Игорь Игоревич.

С начала 2013 года по 15 декабря 2013г. Председателем Совета директоров являлся Пихоя Г.Р.

С 16 декабря 2013г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2013г.) Председателем Совета директоров являлся Бакулев И.Л.

1. Председатель Совета директоров ОАО «ЮВГК» - Бакулев Иван Леонидович.

- Дата рождения: 02 января 1977 года;

- Образование – высшее, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова – 2000 г., юридический факультет;
- Указание мест работы за последние пять лет:
С 01 января 2009 по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2013 г.) - ЗАО «Полюс», Директор по юридическим вопросам.
- Количество принадлежащих акций ОАО «ЮВГК» – не имеет;
- Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц:
 - Член Совета директоров ЗАО «Севзото» с 09.12.2004 г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2013г.);
 - Член Совета директоров ЗАО «Светлый» с 09.12.2004 г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2013г.);
 - Член Совета директоров ЗАО «Маракан» с 09.12.2004 г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2013г.);
 - Член Совета директоров ЗАО «Дальняя Тайга» с 28.01.2005 г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2013г.);
 - Председатель Совета директоров ОАО «Лензолото» с 16.12.2013 г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2013 г.);
 - Член Совета директоров ЗАО «Полюс» с 30.06.2007 г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2013г.);
 - Член Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК с 2007 г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2013г.);
 - Член Совета директоров ООО «ЧОП «Полюс Щит-М» с 05.10.2009 г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2013г.);
 - Член Совета директоров ОАО «Первенец» с 2011 г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2013г.);
 - Председатель Совета директоров ОАО «Полюс Золото» с декабря 2011 г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2013г.).

2. Член Совета директоров ОАО «ЮВГК» - Борисанов Артём Александрович.

- Дата рождения: 25 октября 1976 года;
- Образование: высшее, закончил в 1997 году University of Maryland University College по специальности «бизнес и менеджмент». Закончил в 1998 году Иркутский Государственный Университет по специальности «мировая экономика»;
- Указание мест работы за последние пять лет:
С июля 2007 года по 31 декабря 2008 года – Директор по инвестициям ОАО «Полюс Золото»;
С 01 января 2009 года по 06 июля 2011 года – Директор по инвестициям ЗАО «Полюс».
С 07 июля 2011 года по 29 ноября 2013 года – Заместитель генерального директора по стратегии и корпоративному развитию ЗАО «Полюс».
- Количество принадлежащих акций ОАО «ЮВГК»: не имеет;
- Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц:
 - Член Совета директоров Ленского золотодобывающего открытого акционерного общества «Лензолото» с 16.10.2007 г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2013г.);
 - Член Совета директоров Открытого акционерного общества «Полюс Золото» с декабря 2011 года по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2013г.);
 - Член Совета директоров Закрытого акционерного общества «Мамаканская ГЭС» с 2011 года по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2013г.).

3. Член Совета директоров ОАО «ЮВГК» - Захаров Борис Алексеевич

- Дата рождения: 18 ноября 1954 года;
- Образование: высшее, в 1978 г. окончил Московский институт стали и сплавов по специальности обогащение полезных ископаемых. Кандидат технических наук.
- Указание мест работы за последние пять лет:
С 2003 года по ноябрь 2008 года - Руководитель управления планирования и координации научно-технического развития ОАО «ГМК «Норильский никель».
С 01 ноября 2008 года по 23 мая 2011 года - Заместитель Генерального директора ЗАО «Полюс» по производству.
С 24 мая 2011 года по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2013г.) – Заместитель Генерального директора ЗАО «Полюс» по инжинирингу и инновациям.
- Количество принадлежащих акций ОАО «ЮВГК» – не имеет;
- Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц:
- Член Совета директоров Открытого акционерного общества «Рудник имени Матросова» с 11 июня 2009 года по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2013г.); Председатель Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Полюс Проект» с августа 2010 года по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2013 г.).

4. Член Совета директоров ОАО «ЮВГК» - Пихоя Герман Рудольфович.

- Дата рождения: 09 апреля 1970 года;
- Сведения об образовании: с отличием окончил Уральский государственный университет по специальности «история». Стажировался по новейшей истории в колледже Bowdoin (Брансвик, штат Мэн, США). Окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности «экономист».
- Указание мест работы за последние 5 лет:
С 01 января 2009 года по 30 июня 2011 года - Заместитель Генерального директора по стратегии и корпоративному развитию ЗАО «Полюс»;
С 01 июля 2011 года по 01 декабря 2013 года - Генеральный директор ОАО «Полюс Золото»;
с 01 июля 2011 года по 01 декабря 2013 года – Генеральный директор ЗАО «Полюс»;
с 26 октября 2011 года по 27 ноября 2013 года – Главный исполнительный директор Polyus Gold International Limited, член Совета директоров;
с 26 октября 2011 года по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2013г.) – Главный исполнительный директор POLYUS GOLD PLC, член Совета директоров.
- Количество принадлежащих акций ОАО «ЮВГК»: не имеет;
- Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц:
- Член Совета директоров Ленского золотодобывающего открытого акционерного общества «Лензолото» с 22.06.2006 года по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2013 г.);
- Член Совета директоров ОАО «Полюс Золото» с декабря 2011 года по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2013 г.).

5. Член Совета директоров ОАО «ЮВГК» - Солотова Анна Олеговна.

- Дата рождения: 10 июня 1973 года;
- Образование: высшее, Московский государственный лингвистический университет.

- Указание мест работы за последние 5 лет:
- С 2007 года по 2008 год – Начальник отдела обеспечения деятельности органов управления ОАО «Полюс Золото»;
С 2007 года по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2013г.) – Секретарь ОАО «Полюс Золото»;
- С 2009 года по 31 марта 2013 года – Начальник отдела обеспечения деятельности органов управления ЗАО «Полюс»;
С 01 августа 2013 года по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2013г.) – Начальник Корпоративного управления ЗАО «Полюс»
- Количество принадлежащих акций ОАО «ЮВГК»: не имеет;
- Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц:
- Член Совета директоров ОАО «Полюс Золото» с 29 декабря 2012 года по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2013г.);
- Член Совета директоров Закрытого акционерного общества «Золотодобывающая компания «Лензолото» с 14 июня 2013 года по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2013г.);
- Член Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Полюс Проект» с 11 декабря 2013 года по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2013г.);
- Член Совета директоров Закрытого акционерного общества «Полюс Логистика» с 11 декабря 2013 года по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2013г.).

6. Член Совета директоров, Генеральный директор ОАО «ЮВГК» - Цукуров Игорь Игоревич.

- Дата рождения: 22 сентября 1965 года;
- Образование высшее: Иркутский политехнический институт;
- Указание мест работы за последние пять лет:
С 12.04.2006 г. по настоящее время - Генеральный директор ОАО «ЮВГК»;
С 06 марта 2007 года по 14 января 2009 года, с 29 сентября 2010 года по настоящее время - Генеральный директор ОАО «ЯГК»;
С марта 2008 года по 12 декабря 2011 года - Генеральный директор ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии».
С 12 ноября 2012 года по настоящее время – Генеральный директор Открытого акционерного общества «Первенец»;
С 12 ноября 2012 года по настоящее время – Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Тонода».
- Количество принадлежащих акций ОАО «ЮВГК»: не имеет;
- Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц:
- Член Совета директоров Открытого акционерного общества «Первенец» с 12 ноября 2012 года по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2013г.).

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

Сведения о лице, занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества, содержатся в разделе 9 Годового отчета «Сведения о членах Совета директоров Общества».

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

Размер заработной платы Генерального директора определен Советом директоров Общества.

Вознаграждения Генеральному директору помимо заработной платы за исполнение им должностных обязанностей в 2013 году не выплачивались.

Членам Совета директоров Общества в 2013 году вознаграждение не выплачивалось.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

В целях совершенствования управления акционерными обществами, обеспечения прав и законных интересов акционеров, а также обеспечения раскрытия информации инвесторам в 2002 году Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг РФ принято Распоряжение «О рекомендациях к применению Кодекса корпоративного поведения».

ОАО «ЮВГК» при осуществлении своей деятельности полностью придерживается принципов, изложенных в Кодексе корпоративного поведения, в т.ч.:

- акционерам предоставлена реальная возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе;
- обеспечивается равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры Общества имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав;
- Совет директоров обеспечивает стратегическое управление деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью Генерального директора Общества, а также подотчетность членов Совета директоров его акционерам;
- Генеральному директору Общества обеспечена возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также обеспечена подотчетность Генерального директора Совету директоров Общества и его акционерам;
- Общество в установленном законом порядке осуществляет своевременное и полное раскрытие достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами;
- в Обществе обеспечен эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью с целью защиты прав и законных интересов акционеров;
- в Обществе учитываются предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряется активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций Общества, создания новых рабочих мест.
- Обществом раскрыты для свободного доступа в сети Интернет на странице <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=1435089510> действующий Устав ОАО «ЮВГК» и изменения к нему, годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность Общества.

протокол, пронумеровано, скреплено печатью
на 19 листах
Достоверность и полноту документа подтверждаю.
Генеральный директор ОАО «ЮВГК»

И.И. Цукуров

«» 2014г.

