

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «Высочайший»

Код эмитента: 40590-N

за 1 квартал 2016 г.

Адрес эмитента: **666902 Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, д. 17**

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор
Дата: 12 мая 2016 г.

_____ С.А. Васильев
подпись

Главный бухгалтер
Дата: 12 мая 2016 г.

_____ Н.И. Верхотурова
подпись

Контактное лицо: **Васильев Сергей Анатольевич, Генеральный директор**

Телефон: **(39561) 5-71-20**

Факс: **(39561) 5-71-20**

Адрес электронной почты: **mail@gvgold.ru**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8394**

Оглавление

Оглавление	2
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента	11
1.4. Сведения о консультантах эмитента	12
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	12
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	12
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	12
2.2. Рыночная капитализация эмитента	12
2.3. Обязательства эмитента	12
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	12
2.3.2. Кредитная история эмитента	12
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	13
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	13
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	13
2.4.1. Отраслевые риски	13
2.4.2. Страновые и региональные риски	14
2.4.3. Финансовые риски	15
2.4.4. Правовые риски	17
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	20
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	20
3.1. История создания и развитие эмитента	20
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	20
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	21
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	21
3.1.4. Контактная информация	24
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	24
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	25
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	25
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента	25
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	25
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	25
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	25
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	26
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	28
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	28
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	59
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	59
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	59
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	62
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	62
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	62
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	62
4.3. Финансовые вложения эмитента	63
4.4. Нематериальные активы эмитента	63
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	63

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	64
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	65
4.8. Конкуренты эмитента	67
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.....	68
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	68
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	73
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:.....	73
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	83
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента:.....	84
5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.	84
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля.	85
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	92
5.6. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	105
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	106
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	107
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	107
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	107
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.	107
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	110
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.....	110
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	110
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .	113
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	114
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	114
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	114
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	115
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента.....	121
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	121
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года	122
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	122
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах ..	122
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	122
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	122
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.....	122
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....	122
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	130
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....	131

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	135
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	135
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....	137
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	137
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	137
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением	137
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	137
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями.....	137
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента..	137
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	138
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....	138
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента.....	138
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	148
8.8. Иные сведения	148
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.....	148
8.9.1. Сведения о представляемых ценных бумагах	148
8.9.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг	148

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество Коммерческий банк «Ланта-Банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *АКБ «Ланта-Банк» (АО)*

Место нахождения: *115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.9, стр.2*

ИНН: *7705260427*

БИК: *044525348*

Номер счета: *40702810300000000288*

Корр. счет: *30101810400000000348*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Красноярский филиал Акционерного общества Коммерческий банк «Ланта-Банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *Красноярский филиал АКБ «Ланта-Банк» (АО)*

Место нахождения: *660037, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коломенская, д. 12*

ИНН: *7705260427*

БИК: *040407702*

Номер счета: *40702810000030083977*

Корр. счет: *30101810000000000702*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «ЮниКредит Банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО ЮниКредит Банк*

Место нахождения: *Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9*

ИНН: *7710030411*

БИК: *044525545*

Номер счета: *40702810100013691177*

Корр. счет: *30101810300000000545*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Иркутское отделение № 8586/0191 Байкальского банка ПАО Сбербанк России)*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Сбербанк России (Иркутское отделение № 8586/0191 Байкальского банка ПАО Сбербанк России)*

Место нахождения: *666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Урицкого, д. 20 (место нахождения филиала)*

ИНН: *7707083893*

БИК: *042520607*

Номер счета: *40702810518300100087*

Корр. счет: *30101810900000000607*

Тип счета: *расчетный*

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование аудиторской организации: **Акционерное общество «БДО Юникон»** Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: **АО «БДО Юникон»**

Место нахождения аудиторской организации: **117587, г. Москва, Варшавское ш., дом 125, строение 1, секция 11**

ИНН аудиторской организации: **7716021332**

ОГРН аудиторской организации: **1037739271701**

Телефон аудиторской организации: **(495) 797-5665**

Факс аудиторской организации: **(495) 319-5909**

Адрес электронной почты аудиторской организации: **crm@bdo.ru, reception@bdo.ru**

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся, являлась) аудитор (аудиторская организация) эмитента:

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»**

Место нахождения

Российская Федерация, 105120, Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9

Отчетный год (годы) из числа последних пяти заверченных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка отчетности эмитента:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
-	2011
-	2012
-	2013
-	2014
-	2015

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность): **консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)**

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: Согласно статье 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008 года, аудит не может осуществляться:

«1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов учредителей (участников) аудируемого лица, его руководителя, главного бухгалтера или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

6) аудиторами, являющимися учредителям (участникам) аудируемого лица, его руководителям, главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов;

7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих аудиторских организаций».

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет.

Аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008г.; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: Основные меры, предпринимаемые Эмитентом (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов, заключаются в недопущении их возникновения.

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия: **Процедура тендера отсутствует.**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Выдвижение кандидатуры аудитора производится акционерами Эмитента в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года. Поступившие предложения рассматриваются Советом директоров и выносятся на годовое Общее собрание акционеров, на котором и избирается аудитор. В соответствии с Уставом Эмитента: «12.2. ...На годовом Общем собрании должны решаться вопросы: об ... утверждении аудитора Общества...12.13. В компетенцию Общего собрания входит решение следующих вопросов: ... 12) утверждение аудитора Общества...».

Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий:

Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не было.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитор (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги:

В соответствии с Уставом Эмитента:

«13.17. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: ... 13)... определение размера оплаты услуг аудитора Общества;».

«19.2. ...Размер оплаты услуг аудиторской организации утверждается Советом директоров Общества». За аудит консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с Международными стандартами бухгалтерской отчетности за 2015г., согласно условиям договора выплачено 2 560 тыс. руб.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги:

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги: отсутствуют.

Полное фирменное наименование аудиторской организации: **Общество с ограниченной ответственностью «ВостСибАудит»** Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: **ООО «ВостСибАудит»**

Место нахождения аудиторской организации: **664047, г. Иркутск, ул. Советская, дом 3, офис 500**

ИНН аудиторской организации: **3811148853**

ОГРН аудиторской организации: **1113850020790**

Телефон аудиторской организации: **(395) 72-45-25; (395) 25-22-15**

Факс аудиторской организации: **(395) 25-22-15**

Адрес электронной почты аудиторской организации: **info@vsaudit.ru**

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся, являлась) аудитор (аудиторская организация) эмитента:

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» (НП «ИПАР»)**, **общий регистрационный номер записи 11202028694.**

Место нахождения

117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп. 1 (здание НИИТЭХИМ), офис 410, 419

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка отчетности эмитента:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2011	-
2012	-
2013	-
2014	-
2015	-

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка

(бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная финансовая отчетность): *бухгалтерская (финансовая) отчетность, подготовленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ).*

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: Согласно статье 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008 года, аудит не может осуществляться:

«1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов учредителей (участников) аудируемого лица, его руководителя, главного бухгалтера или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

6) аудиторами, являющимися учредителям (участникам) аудируемого лица, его руководителям, главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов;

7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих аудиторских организаций».

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет.

Аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008г.; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки. Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов: Основные меры, предпринимаемые Эмитентом (и аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов, заключаются в недопущении их возникновения.

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия: *Процедура тендера отсутствует.*

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Выдвижение кандидатуры аудитора производится акционерами Эмитента в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года. Поступившие предложения рассматриваются Советом директоров и выносятся на годовое Общее собрание акционеров, на котором и избирается аудитор. В соответствии с Уставом Эмитента: «12.2. ...На годовом Общем собрании должны решаться вопросы: об ... утверждении аудитора Общества...12.13. В компетенцию Общего собрания входит решение следующих вопросов: ... 12) утверждение аудитора Общества...».

Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий:

Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не было.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги:

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

В соответствии с Уставом Эмитента: «13.17. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: ... 13)... определение размера оплаты услуг аудитора Общества;».

«19.2. ...Размер оплаты услуг аудиторской организации утверждается Советом директоров Общества». За аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности за 2015г., согласно условиям договора, выплачено 1 038 тыс. руб.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги:

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги: отсутствуют.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

ФИО: *Жуков Сергей Николаевич*

Оценщик осуществляет деятельность самостоятельно

ИНН: *381201325313*

Телефон: *(3952) 522 848*

Факс: *(3952) 67-57-10*

Адрес электронной почты: *s-zukov@yandex.ru*

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: *Саморегулируемая Организация Оценщиков Некоммерческое партнерство оценщиков «Экспертный совет» г. Москва*

Место нахождения

Трехсвятительский Большой пер., д. 2/1, стр. 2 (Выписка из реестра СРОО НП оценщиков «ЭС» от 26 ноября 2010 г.)

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: *26.11.2010*

Регистрационный номер: 321

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

Услуги по определению рыночной стоимости 1 (Одной) именной обыкновенной бездокументарной акции Эмитента в составе 100% пакета, составляющего 54 983 890 (Пятьдесят четыре миллиона девятьсот восемьдесят три тысячи восемьсот девяносто) акций.

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Положения Банка России от 30.12.2014 N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – Положение о раскрытии информации) в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Васильев Сергей Анатольевич*

Год рождения: *1957*

Основное место работы и должность: *ОАО «Высочайший» (Генеральный директор)*

ФИО: *Верхотурова Надежда Ивановна*

Год рождения: *1958*

Основное место работы и должность: *ОАО «Высочайший» (Главный бухгалтер).*

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

2.3.2. Кредитная история эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется.

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

Политика Эмитента в области управления рисками основывается на детальном анализе:

- текущей экономической, политической и правовой ситуации в РФ;*
- отрасли Эмитента;*
- финансово-хозяйственной деятельности Эмитента и его дочерних обществ, а также факторов, оказывающих на нее влияние.*

Система управления рисками направлена на комплексную оценку рисков и принятие мер, обеспечивающих своевременное реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия.

2.4.1. Отраслевые риски

Деятельность эмитента связана с разведкой и добычей природных ресурсов, сопряжена со специфическими рисками в том числе: геологическими, геотехническими и сейсмическими факторами, рисками чрезвычайных ситуаций на производстве, поломками оборудования, незапланированными остановками технологического процесса, воздействием на окружающую среду.

В частности разведка природных ресурсов связана с высоким уровнем риска. Сведения о запасах руды носят оценочный характер, не существует полной гарантии их извлечения или использования в производстве в запланированном объеме. Существует вероятность пересмотра таких оценок, например, при уменьшении привлекательности разработки руды с низкими содержаниями полезного ископаемого вследствие снижения цен на драгоценные металлы.

Рынок золота характеризуется цикличностью и чувствителен к общим изменениям в экономике, цена на золото зависит от многих факторов, включая соотношение спроса и предложения на рынке, объема и использования производственных мощностей в мире, геополитической обстановки, курсов обмена валют и торговых ограничений. С одной стороны, любой экономический кризис отрицательно сказывается на промышленном спросе на золото, с другой стороны – положительно влияет на инвестиционный спрос на него, так как золото – традиционная «тихая гавань» для инвесторов в период нестабильности финансовых рынков.

Ухудшение ситуации в отрасли Эмитента может негативно повлиять на финансовые результаты его деятельности. Риск влияния возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и финансовое положение, по мнению Эмитента, оценивается как средний (около 15-20%). Наиболее значимое, по мнению Эмитента, возможное изменение в отрасли (как на внутреннем, так и внешнем рынках) - падение цен на золото. Существенное снижение цены на золото может привести к снижению рентабельности и оказать негативное воздействие на финансовое положение и результаты

деятельности Эмитента. Эмитент не осуществляет экспорт золота, однако, цены золота на внутреннем рынке непосредственно связаны с ценами на мировом рынке.

Снижение цен на продукцию Эмитента может привести к снижению как выручки, так и прибыли Эмитента и, соответственно, к снижению величины возможных дивидендов на одну акцию. В случае наступления указанного события, действия Эмитента будут направлены на разработку комплексной программы снижения затрат на производство и реализацию продукции. По мнению Эмитента, указанные риски не окажут существенное влияние на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешних рынках), и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Основными используемыми Эмитентом ресурсами, приобретаемыми у поставщиков, являются электроэнергия, горюче-смазочные материалы, а также материалы и запасные части для используемого оборудования.

Риски, связанные с увеличением стоимости используемых ресурсов, расцениваются Эмитентом как средние (около 15-20%). Существенное увеличение цен на сырье и/или услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности, приведет к снижению прибыли Эмитента и, соответственно, к снижению величины возможных дивидендов на одну акцию. По мнению Эмитента, указанные риски не окажут существенное влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. Эмитент осуществляет приобретение сырья и услуг на внешнем рынке только в незначительном количестве, поэтому риски, связанные с возможным изменением цен на внешнем рынке, не приводятся.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/ (или) осуществляет основную деятельность, при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершённый отчетный период:

Страновые риски:

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории России и зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Российской Федерации, г. Бодайбо Иркутской области.

Эмитент подвержен рискам, связанным с политической, социальной и экономической нестабильностью в стране, возможными последствиями потенциальных конфликтов между федеральными и местными властями по различным спорным вопросам, включая налоги и сборы, местную автономию и сферы ответственности государственных органов. Изменения в правительстве, крупные политические изменения и недостаток консенсуса между различными ветвями власти и экономическими группами могут также привести к срыву или остановке экономических, политических и правовых реформ. Любое проявление политической нестабильности или возникновение конфликтов между экономическими группами могут оказать негативный эффект на стоимость акций Эмитента. Значительная политическая нестабильность, в случае ее возникновения, может оказать существенное неблагоприятное влияние на стоимость инвестиций в России, включая стоимость акций.

Региональные риски:

Основным регионом деятельности Эмитента является Бодайбинский район Иркутской области. Золотодобывающее производство является профилирующим для данного района. На золотодобычу приходится около 90% от всего объема произведённой в Бодайбинском районе продукции, в данной отрасли занято порядка 66% работающего населения района. ОАО «Высочайший» является одним из крупнейших золотодобывающих предприятий

региона. С учетом возрастания объемов добычи рудного золота и сокращения добычи золота из россыпей, позиция Эмитента в регионе будет усиливаться. Иркутская область, расположенная в Восточной Сибири, - один из крупнейших по территории российских регионов, с населением, составляющим не более 2% населения страны, дающий почти 1,3% ВВП. Ресурсная база региона (особенно газ, золото, древесина и гидроэлектростанции) будет по-прежнему определять его профиль и дальнейшее развитие. Цветная металлургия - одна из основных отраслей промышленности, которая контролируется крупными российскими компаниями и чувствительна к динамике международных рынков, а также политике собственников этих компаний относительно размещения центров прибыли. Перспективы роста Иркутской области ограничены отдаленностью региона от основных европейских и юго-восточных азиатских рынков, а также потребностями в развитии транспортной инфраструктуры.

Законотворческая и правоприменительная деятельность органов власти Иркутской области и региональных отделений федеральных органов власти в Иркутской области может влиять на финансовое положение и результаты деятельности Эмитента.

Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

Таким образом, страновые и региональные риски можно оценить как средние. В случае возникновения рисков, связанных с политической, экономической и социальной ситуацией в России, или непосредственно в Иркутской области, а также рисков, связанных с колебаниями мировой экономики, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния на свою деятельность, в том числе: сокращение издержек производства, сокращение расходов. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Описываются риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/ (или) осуществляет основную деятельность:

Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Эмитента.

Описываются риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным:

В зимний период на территории Иркутской области существует риск падения температуры воздуха ниже - 50 градусов по Цельсию, что осложняет проведение работ по добыче руды. В таких случаях работы на карьерах приостанавливаются, но золотоизвлекательная фабрика продолжает перерабатывать руду, так как Эмитент создает запас золотосодержащей руды.

Иные риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, оцениваются Эмитентом как незначительные (менее 5%).

2.4.3. Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

В своей деятельности Эмитент при управлении рисками, связанными с изменением процентных ставок, ориентируется на ставку ключевую ставку ЦБ, т.к. показатель влияет на ситуацию на денежном рынке.

С 2011 года в целях содержания инфляции и снижения динамики денежной массы, а также снижения уровня оттока капитала из России ставка рефинансирования (размер процентов в годовом исчислении, подлежащий уплате центральному банку страны за кредиты, которые центральный банк предоставил кредитным организациям) Банка России была повышена: с 28 февраля 2011 года по 2 мая 2011 года до 8,00%, с 3 мая 2011 года по 25 декабря 2011 года - 8,25%, с 26 декабря 2011 года по 13 сентября 2012 года - 8,00%, с 14 сентября 2012 года она составляла 8,25%. С 1 января 2016 года значение ставки рефинансирования соответствует значению ключевой ставки Банка России

Однако с 3 февраля 2014 года ЦБ РФ принял решение ввести новый и впоследствии основной инструмент денежно-кредитной политики - ключевая ставка (ставка, по которой фактически коммерческие банки могут получать кредиты от ЦБ РФ. Ставка рефинансирования используется в качестве справочной из-за привязки к законодательным актам России). С 3 февраля 2014 года ключевая ставка составляла 5,50%. Начиная с февраля 2014 года ключевая ставка была повышена 6 раз: с 3 марта 2014 - 7,00%, с 28 апреля 2014 года - 7,50%, с 28 июля 2014 года - 8,00%, с 5 ноября 2014 года - 9,50%, с 12 декабря 2014 года - 10,5%, с 16 декабря 2014 года - 17,0%,

В 2015 году ключевая ставка снижается: с 2 февраля 2015 г. – 15,0%, с 16 марта 2015 года - 14,0%, с 05.05.2015г. – 12,5%, с 16.06.2015г. – 11,5%, с 03.08.2015 г – 11,00%.

В настоящий момент в компании отсутствует долговое рублевое финансирование. В то же время с учетом взаимозависимости рублевого и валютного долговых рынков, а также с учетом нестабильной ситуации на денежном рынке влияние изменения процентных ставок на деятельность Эмитента существенно и оказывает влияние на стоимость привлечения долгового финансирования для Эмитента.

Эмитент не осуществляет хеджирование в целях снижения неблагоприятного влияния рисков, связанных с изменением процентных ставок.

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на деятельность Эмитента:

В случае увеличения процентных ставок по заемным обязательствам, Эмитент планирует оптимизировать кредитный портфель в соответствии с изменившимися рыночными условиями, в том числе, использовать долгосрочные кредиты и займы для снижения негативного влияния краткосрочных колебаний процентных ставок, увеличить долю собственных средств в составе источников финансирования деятельности компании.

Данные действия позволят значительно сократить процентные расходы, создать резервы на пополнение оборотных средств и своевременно погашать расходы, связанные с повышением цен на продукцию, произвести расчеты с поставщиками и подрядчиками.

Подверженность Эмитента рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым Эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков. Подверженность финансового состояния Эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):

При ведении финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Высочайший» (GV Gold) подвержено риску колебания курсов иностранных валют, главным образом доллара США. Риск колебания курсов иностранных валют возникает главным образом от хозяйственных операций, имеющих активы и обязательства, деноминированных в валюте, отличающейся от рубля.

Часть текущих эксплуатационных затрат и инвестиционных расходов привязаны к иностранной валюте. Однако в связи с тем, что выручка Компании привязана к доллару США, ОАО «Высочайший» (GV Gold) имеет возможность без существенного риска привлекать заемные средства в иностранной валюте. Для снижения валютного риска в зависимости от ситуации на рынке Компания размещает депозиты в валюте.

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса на деятельность Эмитента:

Перечень указанных мероприятий находится на стадии разработки Эмитентом. Как указано выше, в связи с тем, что золото является инвестиционным инструментом, снижение курса доллара вызывает рост цены золота, компенсирующий такое снижение.

Влияние инфляции на возможные выплаты дивидендов по ценным бумагам Эмитента. Критические, по мнению Эмитента, значения инфляции:

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально.

По данным Министерства экономического развития по итогам 2015 г. инфляция составила 12,91%, уровень инфляции с начала 2016 г. – 2,06 %. Критическое значение темпа инфляции, по мнению Эмитента, составляет 30%-35% в год. Вероятность возникновения инфляционного риска, по мнению Эмитента, – низкая (вероятность наступления - менее 10%).

Таким образом, существующий и прогнозируемый уровень инфляции, по мнению Эмитента, не сможет повлиять на выплаты по Акциям Эмитента.

Предполагаемые действия Эмитента по уменьшению риска влияния инфляции на выплаты по ценным бумагам:

Эмитент намерен осуществлять постоянный мониторинг темпов инфляции и планирование денежных потоков. В случае достижения фактическим уровнем инфляции критического значения для сохранения платежеспособности Эмитент планирует принять меры по оптимизации затрат, снижению величины и средних сроков дебиторской задолженности.

Показатели финансовой отчетности эмитента, которые наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. Вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Увеличение процентных ставок по заемным обязательствам может отражаться в отчете о прибылях и убытках Эмитента в финансовых расходах. В рублевом эквиваленте, с учетом роста курса доллара, объем валютных обязательств и процентные расходы могут вырасти.

Рост курса доллара очень вероятен. Выручка компании привязана к курсу и растет пропорционально. Расходы компании привязаны к рублю, кроме обслуживания кредитов и покупки иностранной техники. Прибыль Эмитента при росте курса доллара растет.

Инфляция вероятна и влияет на рост себестоимости и уменьшению прибыли. Рост таких статей как заработная плата, услуги подрядчиков контролируется Эмитентом.

2.4.4. Правовые риски

Российская правовая система продолжает развиваться, и некоторые ее сферы остаются не до конца сформированными. К рискам, связанным с российской правовой системой, создающим неопределенность при принятии правовых и бизнес решений, относятся:

- противоречия между федеральным и региональным законодательством;*
- отсутствие единообразной правоприменительной и судебной практики;*
- плохо развитые процедуры исполнения судебных решений и банкротства, создающие возможность для злоупотреблений.*

Данные обстоятельства могут отрицательно повлиять на способность Эмитента реализовывать права по договорам, а также защищаться от претензий третьих лиц. Действующее российское законодательство отличается противоречивостью, а также быстрое изменение российской правовой системы, которое не всегда может совпадать с развитием рынка, выражаются в неопределенности, несогласованности и непоследовательности законодательства.

Также, в связи с тем, что деятельность Эмитента регулируется действующим законодательством о недропользовании, налоговым, природоохранным и целым рядом других его видов, существуют риски принятия законодательных актов ограничивающих использование имеющихся у Эмитента ресурсов, либо увеличивающих фискальную нагрузку, что может повлечь увеличение себестоимости золотодобычи. Регламентирование и контроль за рынком ценных бумаг, финансовых посредников и эмитентов значительно слабее развиты в России, чем, например, в США и Западной Европе. Законодательство в данной сфере находится в стадии развития и непрерывного изменения. Регулирование российского рынка ценных бумаг осуществляется несколькими разными органами, деятельность которых не всегда скоординирована, и в ней могут наблюдаться противоречия. В результате Эмитент может подвергаться штрафным санкциям или другим принудительным мерам воздействия, несмотря на все усилия Эмитента по соблюдению всех правил.

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с:

1) Изменением валютного регулирования: Валютное регулирование в Российской Федерации осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее - "Закон о валютном регулировании"). Многие нормы Закона о валютном регулировании имели ограниченный срок действия. При этом целый ряд положений Закона о валютном регулировании был отменен или подвергнут изменениям в сторону упрощения ранее установленного порядка в ходе либерализации валютного законодательства в Российской Федерации. Таким образом, Закон о валютном регулировании не содержит ухудшающих положение Эмитента положений.

В связи с либерализацией валютного законодательства риски, связанные с ужесточением валютного регулирования, характеризуются Эмитентом как незначительные. При этом, в случае изменения валютного законодательства, Эмитент предпримет все действия, направленные на соблюдения новых норм.

2) Изменением налогового законодательства: Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Эмитент является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс Российской Федерации и ряд законов, регулирующих различные налоги и сборы, устанавливаемые на федеральном уровне, уровне субъектов федерации и местном уровне. Применимые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество, акцизы, единый социальный налог и иные налоги и сборы. Нормативные правовые акты в области налогов и сборов нередко содержат нечеткие формулировки и пробелы регулирования. Кроме того, различные органы государственной власти (например, Министерство финансов, Федеральная налоговая служба и ее территориальные подразделения) и их представители зачастую дают различные толкования тех или иных норм законодательства о налогах и сборах, что создает определенные противоречия и неясность. Судебная практика Российской Федерации также подвержена частым изменениям и отличается непоследовательностью толкования и избирательностью правоприменительной практики. Как следствие, налоговые органы могут попытаться оспорить правильность применения налогового законодательства, и субъектам хозяйственной деятельности могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы, сумма которых может оказаться значительной. По мнению руководства Эмитента, Эмитентом в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство. Однако нет полной уверенности в том, что действия российских государственных органов не приведут к возникновению у Эмитента налоговых и иных обязательств (а также начислению соответствующих штрафов и пеней), что может оказать существенное влияние на финансовое положение и деятельность Эмитента. Поскольку к деятельности Эмитента не применяется каких-либо особых режимов налогообложения, а также в связи с тем, что Эмитент не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, то налоговые риски Эмитента должны рассматриваться как минимальные в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика.

3) Изменением правил таможенного контроля и пошлин: Эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, подлежащую регулированию нормами таможенного законодательства. В этой связи Эмитент считает, что изменение таможенного законодательства не отразится существенным образом на деятельности Эмитента.

4) Изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Эмитент осуществляет свою деятельность на основании ряда лицензий, в том числе лицензии на геологическое изучение, разведку месторождений и добычу золота. Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента и лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, характеризуются Эмитентом как низкие, так как лицензии на разработку месторождений Эмитента выданы на длительный срок, и все лицензионные требования выполняются должным образом. В случае истечения у Эмитента срока действия лицензии, на основании которой он осуществляет какой-либо вид деятельности, Эмитент приложит необходимые усилия по продлению срока действия такой лицензии, либо по получению новой лицензии. Также, в случае изменения требований по лицензированию, Эмитент предпримет все необходимые действия для соответствия новым требованиям.

5) Изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент: На дату окончания отчетного квартала Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности (в том числе по вопросам лицензирования), и Эмитенту не известно о потенциальных судебных разбирательствах, которые могут существенным образом повлиять на его деятельность (в том числе по вопросам лицензирования). Таким образом, по мнению Эмитента, указанные риски являются незначительными (менее 5%).

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом:

Золото является однородным стандартизированным товаром, пользующимся постоянным спросом и торгуемым на независимых площадках. В связи с этим Эмитент оценивает риск потери числа клиентов как минимальный.

Эмитент следует признанным нормам деловой этики при ведении бизнеса. С целью минимизации риска снижения деловой репутации в деловом сообществе Эмитент обращает особое внимание на создание и поддержание положительного имиджа компании в СМИ и внешних источниках информации. Компания уделяет особое внимание своей репутации среди инвесторов, контрагентов и сотрудников. Таким образом, вероятность потери деловой репутации Эмитент оценивает как минимальную.

2.4.6. Стратегический риск

Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента.

В целях развития бизнеса Эмитент постоянно работает над расширением портфеля активов и своей ресурсной базы.

Эмитент обращает пристальное внимание на возможные риски при принятии инвестиционных решений, для минимизации которых им были созданы комитет по Стратегии и инвестициям и комитет по Аудиту. Комитеты на регулярной основе анализируют инвестиционные решения и контролируют работу по реализации инвестиционных проектов.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно Эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:

1) текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент: На дату окончания отчетного квартала Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на его финансово-хозяйственную деятельность и Эмитенту не известно о потенциальных судебных разбирательствах, которые могут оказать существенное влияние на результаты его финансово-хозяйственной деятельности. Таким образом, по мнению Эмитента, указанные риски являются незначительными (менее 5%).

2) отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): данные риски описываются в п.3.2.5. настоящего ежеквартального отчета.

3) возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента: Эмитент оценивает риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом, как минимальный (менее 5%). Факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению:

- ухудшение финансового состояния данного третьего лица;*
- ухудшение экономического положения в стране.*

Эмитент оценивает вероятность возникновения указанных факторов как минимальную (менее 5%). Ответственность по долгам дочерних обществ отсутствует.

4) возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента: Риски, связанные с возможной потерей потребителей, на оборот которых приходится не менее чем 10% общей выручки от продажи продукции Эмитента, оцениваются Эмитентом как минимальные (менее 3%).

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество «Высочайший»**

Дата введения действующего полного фирменного наименования: **29.05.2001**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО «Высочайший»**

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: **29.05.2001**

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Высочайший»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Высочайший»**

Дата введения наименования: **05.03.1998**

Основание введения наименования:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица:

номер государственной регистрации юридического лица: 164

дата регистрации: 05.03.1998 г.

наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Мэрия г. Бодайбо и района Иркутской области

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **164**

Дата государственной регистрации: **05.03.1998**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Мэрия г. Бодайбо и района Иркутской области, 29.05.2001 г. закрытое акционерное общество "Высочайший" было переименовано в открытое акционерное общество "Высочайший"*

Данные о регистрации юридического лица:

ОГРН: **1023800732878**

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: **19.11.2002**

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция МНС России № 3 по Иркутской области*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

Закрытое акционерное общество «Высочайший» учреждено общим собранием учредителей (акционеров) – Протокол №1 от 3 февраля 1998 г. КБ «Ланта-Банк» (ЗАО) и ОАО «Лензолото» в целях освоения золоторудного месторождения «Голец Высочайший» Бодайбинского района Иркутской области.

Решением Общего собрания акционеров от 7 мая 2001 г. изменен тип акционерного общества – ЗАО «Высочайший» преобразовано в ОАО «Высочайший».

Основные этапы развития Эмитента:

I Этап:

- *26 октября 2000 г. - начало строительства пилотной золотоизвлекательной фабрики (далее - ЗИФ) №1 мощностью 100 тыс. тонн руды в год на месторождении «Голец Высочайший».*
- *02 августа 2001 г. - запуск пилотной ЗИФ №1 под нагрузкой с получением первого золота (280 дней с начала строительства).*
- *25 октября 2001 г. - сдача пилотной ЗИФ №1 как объекта завершеного капитального строительства в эксплуатацию.*

II Этап:

- *27 января 2002 г. - в Москве подписан контракт между ЗАО «ЛТ-Ресурс» и Всекитайской корпорацией по золоту на поставку основного горно-обогачительного оборудования.*
- *12 июня 2002 г. - начало строительства ЗИФ №2 мощностью 900 тыс. тонн руды в год.*
- *04 февраля 2003 г. – ОАО Внешторгбанк открыта кредитная линия на строительство ГОКа «Высочайший».*
- *15 марта 2003 г. - установлена первая колонна корпуса ЗИФ №2.*
- *30 апреля 2004 г. - запуск ЗИФ №2 под нагрузкой с получением 06 мая 2004 г. первого золота (685 дней с начала строительства ГОКа).*
- *2 июня 2004 г. - сдача 1-й очереди ГОКа «Высочайший», как объекта завершеного капитального строительства, в эксплуатацию.*

- 16 июля 2004 г. - торжественный пуск в эксплуатацию первой очереди строительства ГОКа «Высочайший».

III Этап:

- 1 августа 2005 г. – начало строительно-монтажных работ по расширению ГОКа «Высочайший» до производительности по переработке руды в объеме 1 300 тыс. тонн руды в год. Работы были завершены в 2006 году.
- в 2007 г. начаты работы по разработке проекта по расширению ГОКа «Высочайший» до производительности в объеме 1600 тыс. тонн руды в год.
- в 2008 году Эмитент приобрел 51 % акций ЗАО «Горнодобывающая компания «Алдголд», которая владеет лицензией на добычу золота на россыпном месторождении Погребенная россыпь р. Б. Куранах.
- в 2008 г. закончены работы по расширению ЗИФ-2 ГОКа «Высочайший».

IV Этап:

- в 2009 Компания начала строительство ЗИФ-3 ГОКа «Высочайший».
- в 2009 году был проведен аудит запасов месторождения "Голец Высочайший" (ОАО «Высочайший») по международным стандартам JORC.
- Компания завершила технико-экономическое обоснование новых постоянных кондиций по месторождению Голец Высочайший и 16 сентября 2008 г. утвердила их в ГКЗ России. В 1 квартале 2010 года Эмитент утвердил запасы ГКЗ России по новым кондициям.
- в июне 2010 г. завершилось строительство ЗИФ-3, первая очередь введена в эксплуатацию в 4 квартале 2010 года.
- в 2011 г. введена в эксплуатацию вторая очередь ЗИФ-3.
- в октябре 2011г. Эмитент приобрел 100 % акций ЗАО «Техноресурс», которое владело лицензией на добычу золота на месторождении Бабушкин.
- в 2012 г. Эмитент приобрел лицензию на разведку и добычу рудного золота и серебра на месторождении Дразное в пределах Тарынского рудного поля (Оймяконский район, Республика Саха (Якутия));
- в 2013 г. дочернее общество ЗАО «САХА Голд Майнинг» приобрело лицензию на уч. Центральная часть Тарынского рудного поля (Оймяконский район, Республика Саха (Якутия));
- в 2014 г. ОАО «Высочайший» приобрел две лицензии для геологического изучения рудного золота на участках Патомский и Западный Докукан, расположенных в Бодайбинском районе Иркутской области;
- в 2014 г. на участке Верхнее-Угаханский открыто месторождение Угахан (в 2015г. получено свидетельство об установлении факта открытия месторождения «Угахан»);
- в 2014 г. лицензия на добычу золота на месторождении Бабушкин в результате реорганизации в форме присоединения ЗАО «Техноресурс» к ОАО «Высочайший» переоформлена на Эмитента;
- в 2014 г. в рамках реорганизации в форме присоединения ЗАО «ГДК «Алдголд» к ОАО «Высочайший», лицензия на добычу золота на россыпном месторождении Б.Куранах (погребенная россыпь), принадлежавшая ЗАО «ГДК «Алдголд», переоформлена на ЗАО «САХА Голд Майнинг»;
- по состоянию на конец 1 квартала 2016 г. ведутся строительные работы по основным объектам будущего ГОКа «Угахан».

Цели создания Эмитента.

В соответствии с Уставом Эмитента:

«4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- разработка месторождений полезных ископаемых, в том числе драгоценных металлов и драгоценных камней;
- добыча, переработка и реализация полезных ископаемых, в том числе драгоценных металлов и драгоценных камней;
- проведение геологической разведки и изысканий полезных ископаемых, в том числе драгоценных металлов и драгоценных камней, геологические и геоэкологические работы и

услуги;

- проектирование объектов горнодобывающей промышленности, карьеров, шахт, рудников, в том числе опасных производств, объектов энергоснабжения, теплоснабжения и связи;
- деятельность по монтажу, наладке и сервисному обслуживанию машин и механизмов горнодобывающих объектов (шагающих, одноковшовых и многоковшовых экскаваторов, драг, обогатительных комплексов, подъемных машин, лебедок, насосных установок, электрических силовых агрегатов), систем управления и защиты машин и механизмов;
- проведение технических испытаний, экспертизы и анализов по сертификации продукции и аттестации производств;
- расследование и обеспечение безопасности юридических и физических лиц, имущества юридических и физических лиц, в том числе обеспечение сохранности драгоценных металлов (золота) и драгоценных камней на всех этапах производства;
- строительство жилья, зданий и сооружений культурно-бытового, промышленного назначения, линий электропередач, распределительных устройств, шоссейных дорог, автомагистралей, линий связи, сельскохозяйственных сооружений, складских помещений, складов ГСМ, мостов, дамб, гидротехнических и других инженерных сооружений, трубопроводов, теплосетей, объектов охраны окружающей среды и рационального природопользования;
- разработка мероприятий по предотвращению пожаров и проведению экспертизы организационных и технических решений по обеспечению пожарной безопасности;
- выполнение проектных работ по средствам обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- обучение должностных лиц и работников предприятия мерам пожарной безопасности;
- проведение занятий по программам пожарно-технического минимума;
- монтаж, ремонт и обслуживание установок пожаротушения;
- монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации;
- монтаж, ремонт и обслуживание систем противопожарного водоснабжения;
- монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре;
- проведение огнезащиты материалов, изделий и конструкций;
- заготовка и переработка леса, производство продукции из древесины бытового, хозяйственного, промышленного назначения, продажа леса и продукции из него на внутреннем рынке, экспорт леса и продукции из него;
- перевозка грузов и пассажиров автомобильным, водным, железнодорожным, воздушным транспортом, в том числе перевозка опасных грузов;
- закупка, приемка, переработка и реализация нефти и нефтепродуктов;
- оптовая и розничная торговля промышленной продукцией, товарами народного потребления, сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания;
- эксплуатация складов ГСМ, хранилищ драгоценных металлов, в том числе золота, концентратов драгоценных металлов;
- страховая деятельность;
- ведение брокерской деятельности на бирже с российскими и зарубежными партнерами;
- лизинговая деятельность;
- аудит и консалтинг;
- создание, хранение, использование материалов, документов, в том числе электронных носителей, составляющих государственную, ведомственную и коммерческую тайну;
- работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну (защитой государственной тайны), оказанием услуг по защите государственной тайны;
- обработка поделочных, полудрагоценных камней и драгоценных камней, драгоценных металлов и изделий из них;
- производство ювелирных изделий;
- производство и купля-продажа металлов и сплавов, в том числе содержащих драгоценные металлы;

- сбор и переработка вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы, а также другие ценные компоненты;
- приобретение и реализация монет из драгоценных металлов;
- приобретение и реализация ювелирных изделий, драгоценных и полудрагоценных камней;
- складские и пакгаузные транспортные услуги и услуги связи;
- услуги по продаже, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;
- закупка, организация производства и реализация энергетического и нефтеперерабатывающего оборудования;
- осуществление благотворительной и рекламной деятельности, разработка фирменного стиля, изготовление фирменных бланков;
- экспортно-импортные услуги, торговое и финансовое посредничество;
- создание бюро путешествий, туристических агентств, организация туризма;
- услуги по созданию и обслуживанию гостиниц, ресторанов, кафе и представительств;
- организация семинаров, выставок, курсов, и проведение обучения;
- издательская и полиграфическая деятельность, переводы на иностранные языки;
- работы в области научно-технического прогресса, информационных и ресурсосберегающих технологий, разработка, адаптация и внедрение прогрессивных наукоемких технологий в различных областях и организациях;
- разработка, монтаж, обслуживание и ремонт информационных сетей, компьютерного, коммуникационного оборудования и оргтехники создание информационных агентств;
- патентные исследования и услуги по оформлению авторских прав;
- научные исследования, разработка, внедрение и реализация программных продуктов, «ноу-хау», информационных систем на основе компьютерных данных и технологий;
- медицинская деятельность;
- осуществление внешнеэкономической деятельности;
- осуществление иной деятельности, направленной на достижение целей Общества и не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

4.3. Для достижения основной цели деятельности Общество вправе осуществлять любые иные виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных законодательством Российской Федерации.

4.4. Виды деятельности, требующие специальных разрешений (лицензий) или регистрации, осуществляются после получения Обществом соответствующих разрешений (лицензий) или регистрации в установленном порядке.

Миссия эмитента: Содействие раскрытию природных и человеческих ценностей на благо Общества и его индивидуумов.

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента, отсутствует.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

666902 Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, Березовая, д. 17

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: **666902**

Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, Березовая, д. 17

Телефон: (39561) 5-71-20

Факс: (39561) 5-71-20

Адрес электронной почты: **mail@gvgold.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8394

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

3802008553

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Наименование: *Представительство ОАО «Высочайший» в г. Москва*

Место нахождения: *115035, Российская Федерация, г. Москва, 2-й Кадашевский переулок, д. 3 стр. 1*

Дата открытия: *19.06.2008*

Руководитель филиала (представительства)

ФИО: *Марданин Айдар Нуриманович*

Срок действия доверенности: *31.10.2016*

Филиалы, в соответствии с уставом Эмитента, отсутствуют.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Указывается (указываются) код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для эмитента основной, согласно ОКВЭД: *13.20.41*

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Основные рынки, на которых Эмитент осуществляет свою деятельность:

Продукцией компании является химически чистое золото, на рынке которого осуществляет свою деятельность Эмитент. Покупателями выступают банки, имеющие право совершать операции с драгоценными металлами. Вся продукция реализуется на территории Российской Федерации.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

- *Рост затрат на добычу и очистку драгоценных металлов вследствие инфляции.*
- *Риски, связанные с повреждением или утратой имущества, перебоями в электроснабжении и связи.*
- *Риски потерь в результате наложения на предприятие штрафов вследствие негативного влияния на окружающую среду.*
- *Снижение цены на золото на мировом рынке.*
- *Повышение цен на сырье и энергоносители.*
- *Ухудшение политической и экономической ситуации в Российской Федерации.*
- *Ужесточение налоговой и денежно-кредитной политики в Российской Федерации.*

- **Риски изменения валютных курсов**

Возможные действия Эмитента по уменьшению такого влияния:

Торговля золотом и серебром осуществляется централизованно. Эмитент снижает подверженность риску колебания цен на золото с помощью трех инструментов:

- 1. Прогнозные значения формируются на основании консервативного прогнозного сценария цен на золото.*
- 2. Инвестиционные расходы корректируются в зависимости от ожидаемых колебаний цен на золото;*
- 3. Проводятся мероприятия по оптимизации и снижению денежных расходов для получения стабильной маржи от реализации продукции.*

Риски снижения объемов производства вследствие аварий, поломок оборудования, перебоев в электроснабжении минимизируются принятой на предприятии системой планово-предупредительных ремонтов, разумного резерва мощности имеющегося технологического оборудования, дублированием аварийного электроснабжения потребителей первой категории от автономных источников электроснабжения.

Для минимизации негативного влияния производственных и вспомогательных объектов на окружающую природную среду Эмитентом проводятся мероприятия по мониторингу и учету воздействия на нее техногенных факторов.

Другие возможные действия Эмитента по уменьшению влияния указанных факторов будут определяться в зависимости от конкретной сложившейся ситуации.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий):

на осуществление банковских операций;

на осуществление страховой деятельности;

на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;

на осуществление деятельности акционерного инвестиционного фонда;

на осуществление видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства;

на осуществление иных видов деятельности, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение.

Эмитент не имеет лицензий на осуществление банковских операций, на осуществление страховой деятельности, на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, на осуществление деятельности акционерного инвестиционного фонда, на осуществление видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

В случае если для проведения отдельных видов работ, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение, в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение специальных допусков, указываются сведения о наличии у эмитента таких допусков:

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ПВ-67-000839**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Лицензия на осуществление деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **04.05.2007**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ 6906**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Лицензия на осуществление образовательной деятельности**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **02.04.2014г.**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ПМ-67-000720**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Лицензия на осуществление деятельности - производство маркшейдерских работ**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **04.04.2006г.**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ВХ-00-014971**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **05.09.2014г.**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Управление Росприроднадзора по Иркутской области)**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **038 00156**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **29.01.2016 г.**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Министерство здравоохранения Иркутской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ ЛО-38-01-001684**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Лицензия на осуществление медицинской деятельности***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***28.01.2014***

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***Бессрочная***

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Некоммерческое партнерство «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса»***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***№СО-2-12-1615***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***09.10. 2012 г.***

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***Бессрочная***

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Некоммерческое партнерство «Объединение градостроительного планирования и проектирования»***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***№ П-2-12-0991***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***09.10.2012г.***

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***Бессрочная***

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***№ А 67-00331***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Свидетельство о регистрации опасных производственных объектов, эксплуатируемых ОАО «Высочайший»***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***22.07.2015г.***

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***Бессрочная***

При условии выполнения лицензионных требований и условий вероятность продления срока действия (получения новых) лицензий является высокой.

Сведения о лицензиях Эмитента на право пользования недрами указаны в п. 3.2.7. настоящего ежеквартального отчета.

Сведения о лицензиях приведены на дату окончания отчетного квартала.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

а) Запасы полезных ископаемых

Перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение, права пользования которыми принадлежат эмитенту:

1. Наименование месторождения: ***Голец Высочайший***

Владелец прав на месторождение

Эмитент

Вид полезного ископаемого: ***золото рудное***

Размер доказанных запасов: ***на 01.01 2009 г. 33 529 тыс. тонн руды со средним содержанием 2,2 г/т и содержат 72 997кг (2,3 млн. унций) золота.***

Размер балансовых запасов на 01.01.2015 г.- 18328 кг, забалансовых - 10439 кг золота.

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): ***за 12 месяцев 2015 г. – 4860,1 кг, за 1 квартал 2016г. – 1264,0 кг.***

2. Наименование месторождения: ***Отвалы добычных работ месторождения Голец Высочайший***

Владелец прав на месторождение

Эмитент

Вид полезного ископаемого: ***золото рудное***

Размер доказанных запасов: ***На 01.01.2015 года на балансе числилось 250 кг золота.***

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): ***за 12 месяцев 2015 г. – 84,6 кг, за 1 квартал 2016 г. – 3,99 кг.***

3. Наименование месторождения: ***Центральная часть Хомолхинского Рудного узла***

Владелец прав на месторождение

Эмитент

Вид полезного ископаемого: ***золото рудное***

Предварительная оценка запасов месторождения: ***Прогнозные ресурсы категории РЗ – 12 000 кг.***

Методика предварительной оценки запасов месторождения:

В соответствии с Соглашением об условиях недропользования.

4. Наименование месторождения: ***Восточная часть Хомолхинского Рудного узла***

Владелец прав на месторождение

Эмитент

Вид полезного ископаемого: ***золото рудное***

Предварительная оценка запасов месторождения: ***Прогнозные ресурсы категории РЗ – 18 000 кг***

Методика предварительной оценки запасов месторождения:

В соответствии с Соглашением об условиях недропользования.

5. Наименование месторождения: ***Северная часть Хомолхинского Рудного узла***

Владелец прав на месторождение

Эмитент

Вид полезного ископаемого: ***золото рудное***

Предварительная оценка запасов месторождения: ***Прогнозные ресурсы категории РЗ – 8 000 кг***

Методика предварительной оценки запасов месторождения:

В соответствии с приложением №6 к Соглашению об условиях недропользования.

6. Наименование месторождения: ***Ожерелье***

Владелец прав на месторождение

Эмитент

Вид полезного ископаемого: ***золото рудное***

Предварительная оценка запасов месторождения: ***На 01.01. 2007 года предварительная оценка 3,86, а прогнозный потенциал площади более 40 тонн золота (1,3 млн. унций). В 2013 г. выполнено ТЭО кондиций и подсчет запасов. Запасы утверждены в январе 2014г. в количестве 3364 кг по категории C₁+C₂.***

Методика предварительной оценки запасов месторождения:

Согласно протоколу Территориальной Комиссии по запасам №641 от 17.11.2004 г.

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): ***за 12 месяцев 2015 г. – добыча не производилась, за 1 квартал 2016 г. – 0,3 кг.***

7. Наименование месторождения: ***Ыканское***

Владелец прав на месторождение

Эмитент

Вид полезного ископаемого: ***золото рудное***

Предварительная оценка запасов месторождения: ***на 1.01.2007 предварительная оценка составила 4,78 тонн золота.***

Размер балансовых запасов на 01.01.2013 г.- 4390 кг, забалансовых 2103 кг золота.

Методика предварительной оценки запасов месторождения:

Согласно протоколу Территориальной Комиссии по запасам №937 от 12.08.2012 г.

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): ***за 12 месяцев 2015 г. – 184,25 кг, за 1 квартал 2016 г. - добыча не производилась.***

8. Наименование месторождения: ***Угахан (на участке Верхне-Угаханский)***

Владелец прав на месторождение

Эмитент

Вид полезного ископаемого: ***золото рудное***

Запасы утверждены ГКЗ протоколом № 3892 от 24.10.2014 г.

Размер балансовых запасов: ***на 01.01 2014 г. по кат. C₁+C₂ 23 539,6 тыс. тонн руды со средним содержанием 1,54 г/т и содержат 36313 кг (1167,5 тыс. унций) золота, забалансовых – 8293,2 тыс. тонн руды со средним содержанием 1,532 г/т и 12706 кг золота.***

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): ***за 1 квартал 2016 г. добыча не производилась.***

Согласно дополнению к проекту геологоразведочных работ производился отбор технологической пробы. Проба была складирована в отвал.

Методика предварительной оценки запасов месторождения: ***В соответствии с приложением №6 к Соглашению об условиях недропользования***

9. Наименование месторождения: ***Участок недр "Бабушкин"***

Владелец прав на месторождение

Эмитент

Вид полезного ископаемого: ***золото рудное***

Предварительная оценка запасов месторождения: ***Прогнозные ресурсы категории P₃ – 16 000 кг***

Методика предварительной оценки запасов месторождения:

В соответствии с Соглашением об условиях недропользования

10. Наименование месторождения: ***Патомский участок***

Владелец прав на месторождение

Эмитент

Вид полезного ископаемого: ***золото рудное***

Предварительная оценка запасов месторождения: ***Прогнозные ресурсы категории РЗ – 4 тонны.***

Методика предварительной оценки запасов месторождения:

В соответствии с приложением №6 лицензии ИРК03116БП и протоколом НТС Иркутскнедра от 08.05.2013 № 25.

11. Наименование месторождения: ***участок «Западный Докукан»***

Владелец прав на месторождение

Эмитент

Вид полезного ископаемого: ***золото рудное***

Предварительная оценка запасов месторождения: ***Прогнозные ресурсы категории РЗ – 6 тонн.***

Методика предварительной оценки запасов месторождения:

В соответствии с приложением №6 лицензии ИРК03117БП и апробацией ресурсов в ЦНИГРИ (протокол №2 «Л» от 18.10.2013).

Перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение, права пользования которыми принадлежат подконтрольным ему организациям:

12. Наименование месторождения: ***Погребенная россыпь р. Б. Куранах***

Владелец прав на месторождение

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «САХА Голд Майнинг»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «САХА Голд Майнинг»***

Место нахождения: ***Российская Федерация, 678900, Республика Саха (Якутия), Алданский район, г. Алдан, ул. Достовалова, д.30***

ИНН: ***1402016323***

ОГРН: ***1121402000488***

Вид полезного ископаемого: ***золото россыпное***

Размер доказанных запасов: ***на 01.01 2009 г. 158 527 тыс. м3 руды со средним содержанием 696м г/м3 и содержат 110 329,2кг (3,547 млн. унций) общего золота.***

Размер балансовых запасов гравитационно извлекаемых запасов на 1.01.2013 г.- 62813 кг, забалансовых 10469 кг золота.

Протоколом ГКЗ №4577 от 23 марта были утверждены ТЭО постоянных кондиций и запасов россыпного золота на 1.01.2016 г. в количестве: балансовые запасы категории В+С1- 61035,3 кг золота с средним содержанием 272 мг/м3, забалансовых -89,4 кг с содержанием 156 мг/м3, и попутного серебра категории С2 3449 кг. Ждем подтверждения государственных органов.

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): ***за 12 месяцев 2015 г. – 430,6 кг, за 1 квартал 2016 г. – добыча не производилась.***

13. Наименование месторождения: ***Центральная часть Тарынского рудного поля***

Владелец прав на месторождение

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Тарынская Золоторудная Компания»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ТЗРК»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 678730, Республика Саха (Якутия), Оймяконский улус (район), пгт. Усть-Нера, ул. Ленина, д.8, пом.34*

ИНН: *1420004874*

ОГРН: *1121420000130*

Вид полезного ископаемого: *золото рудное*

Предварительная оценка запасов месторождения: *Прогнозные ресурсы категории РЗ – 244 тонны при среднем содержании 5 г/т.*

Методика предварительной оценки запасов месторождения:

В соответствии с приложением №6 лицензии ЯКУ 03653БР и Соглашением об условиях недропользования. Запасы апробированы в ФГУП «ЦНИГРИ» по состоянию на 01.01.2013 г.

14. Наименование месторождения: *руч. Соревнование с притоками руч. Вечерний, Зеленый, Горняк, Первый*

Владелец прав на месторождение

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «САХА Голд Майнинг»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «САХА Голд Майнинг»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 678900, Республика Саха (Якутия), Алданский район, г. Алдан, ул. Достовалова, д.30*

ИНН: *1402016323*

ОГРН: *1121402000488*

Вид полезного ископаемого: *золото россыпное*

Предварительная оценка запасов месторождения: *государственным балансом на 01.01.2013 г. учтены балансовые запасы для открытой отработки С1 в количестве 101,9 тыс. м3 песков, 144 кг золота при среднем содержании 1,41 г/м3; кат. С2 в количестве 2,7 тыс.м3 песков, 2,0 кг золота при среднем содержании 0,74 г/м3.*

Республиканским балансом перспективных объектов по РС (Я) учтены запасы кат. Р1 в количестве 92 тыс. м3 песков, 76 кг золота при среднем содержании 0,83 г/м3.

Методика предварительной оценки запасов месторождения:

В соответствии с Соглашением об условиях недропользования

15. Наименование месторождения: *месторождение Дразное в пределах Тарынского рудного поля в Республике Саха (Якутия)*

Владелец прав на месторождение

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Тарынская Золоторудная Компания»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "ТЗРК"*

Место нахождения: *Российская Федерация, 678730, Оймяконский улус (район), пгт. Усть-Нера, ул. Ленина, д.8, пом.34*

ИНН: *1420004874*

ОГРН: *1121420000130*

Вид полезного ископаемого: *золото рудное*

Размер доказанных запасов: *запасы по месторождению утверждены протоколом ФБУ ГКЗ Роснедра № 2550-оп от 26.08.2011 г. для отработки открытым способом в следующем количестве: балансовые запасы категории С1 – руда 2 183 826 т, золото - 9302 кг среднее содержание – 4,259 г/т, запасы категории С2 – руда 4 064 685 т, золото*

25 720 кг, среднее содержание -6,328 г/т, забалансовые запасы категории С2 – руда 157 102 т, золото – 172 кг, среднее содержание 1,095 г/т. Запасы серебра отнесены к прогнозным ресурсам категории Р1 в количестве 7658 кг и содержанием 1,2 г/т. Прогнозные ресурсы рудного золота, прошедшие апробацию в ФГУП «ЦНИГРИ» утверждены по состоянию на 01.01.2011 в количестве: категория Р1 – 56 т, категория Р2 – 332 т. (В соответствии с приложением №6 к Соглашению об условиях недропользования). Протоколом ТКЗ №406 от 09.07.2015 приняты на государственный учет по результатам оперативного подсчета запасы золоторудного месторождения Дражное для условий открытой разработки по состоянию на 01.09.2014 года в количестве: балансовые запасы категории С1 – руда 2 112,0 тыс.т, золото -13794 кг среднее содержание – 6,53 г/т, запасы категории С2 – руда 3803,1 тыс. т, золото 15 444,2 кг, среднее содержание -4,06 г/т, забалансовые запасы категории С1 – руда 243 тыс. т, золото – 810,3 кг, среднее содержание 3,33 г/т., запасы категории С2 – руда 1159,5 тыс. т, золото – 4901,2 кг, среднее содержание 4,23 г/т, Запасы серебра отнесены к запасам категории С2 в количестве 2,0 тонн и содержанием 1,042 г/т.

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом для использования месторождений, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение:

1. Юридическое лицо, получившее лицензию

Эмитент

Номер лицензии: **ИРК 11537 БР**

Дата выдачи лицензии: **19.05.2003**

Срок действия лицензии: **01.06.2020**

Возможность и основание для продления срока действия лицензии: **Эмитент имеет все основания для продления срока действия лицензии при выполнении условий лицензионного соглашения**

Основание выдачи лицензии: **Совместное Распоряжение МПР России № 60-р от 20.02.2003 г. и Администрации Иркутской области №119-рз от 03.03.2003 г. о переоформлении лицензии ИРК 10761 БР на право пользования недрами с целью геологического изучения и добычи золота в пределах месторождения рудного золота «Голец Высочайший» и его элювиально-делювиальной россыпи.**

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:

Голец Высочайший: Месторождение расположено на территории Бодайбинского района Иркутской области на водоразделе левых притоков р. Хомолхо - Горелый и Имнях, на правом борту правого притока р. Имнях руч. Кривоколенный, в зоне многолетней мерзлоты. Мощность многолетнемерзлых пород в районе Гольца Высочайший составляет 200-250 м. Глубина сезонного оттаивания не превышает 2,5 м. Долины водотоков, а также склоны водоразделов заболочены. Площадь участка недр 9,72 км². Длина 5 км, средняя ширина 1,9 км. С районным центром г. Бодайбо месторождение связано грунтовой дорогой 4 класса протяженностью 177 км, в 40 км южнее объекта расположен пос. Кропоткин с населением около 1500 человек. Ближайшая железнодорожная станция Таксимо Байкало-Амурской магистрали находится в 221 км южнее г. Бодайбо и связана с ним и объектом работ автодорогой 3 класса. Возможно снабжение речными судами от порта Осетрово (844 км по рекам Витим и Лена) и авиатранспортом через аэропорт г. Бодайбо.

Вид лицензии: **геологическое изучение и добыча золота на месторождении рудного золота «Голец Высочайший» и его элювиально-делювиальной россыпи**

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств: **В соответствии с лицензионным соглашением: «4.8. Уровень добычи золота определяется путем ежегодного установления квоты, утверждаемой Администрацией Иркутской области. 4.9. Все проекты до начала работ должны пройти государственную экологическую экспертизу в органах Госкомэкологии России (МПР России), согласование (экспертизу) в центре сохранения историко-культурного наследия областного управления культуры». «4.11.**

Недропользователь ежегодно до начала работ согласовывает операции последующего года: с Иркутским межрегиональным управлением по технологическому и экологическому надзору – планы развития горных работ, нормативы потерь и разубоживания; с Иркутским агентством по недропользованию (Иркутскнедра) – объемы и виды геологоразведочных работ; с Администрацией Иркутской области – уровень добычи минерального сырья при необходимости уточнения п.4.8. данного соглашения. 4.12 Недропользователь приводит участки земли и другие природные объекты, нарушенные при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования. 4.13. Недропользователь обязан осуществлять замеры количества добытого минерального сырья методами, устройствами и приборами, соответствующими и удовлетворяющими требованиям стандартов, норм, правил и обеспечивающим достоверный учет объемов (веса) добываемого минерального сырья и пород вскрыши». «4.16. Объемы и виды отходов производства и промышленных сточных вод не должны превышать норм, согласованных с соответствующими органами».

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: *В соответствии с лицензионным соглашением: «5.3.1. Налоговая ставка за добытое полезное ископаемое установлена в 6%». «5.3.2. Администрация Иркутской области устанавливает ставку регулярного платежа за пользование недрами (Постановление Губернатора Иркутской области от 29.03.2002 №239-п): в целях поисков и оценки –127,0 (Сто двадцать семь) руб. за 1 кв. км, в целях разведки – 8477,0 (Восемь тысяч четыреста семьдесят семь) руб. за 1 кв. км». «5.4. Иные налоги и сборы уплачиваются Недропользователем в соответствии с законодательством Российской Федерации».*

Степень исполнения эмитентом обязательств пользователя недр, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления:

Эмитент выполняет все обязательства, следующие из лицензий. При условии выполнения лицензионных требований и условий вероятность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, минимальна.

2. Юридическое лицо, получившее лицензию

Эмитент

Номер лицензии: **ИРК 02669 БР**

Дата выдачи лицензии: **26.03.2010**

Срок действия лицензии: **15.12.2018**

Возможность и основание для продления срока действия лицензии: *Эмитент имеет все основания для продления срока действия лицензии при выполнении условий лицензионного соглашения*

Основание выдачи лицензии: *Приказ № 22 от 21 января 2008 года Федерального агентства недропользования Управление по недропользованию по Иркутской области. Основанием для переоформления лицензии явился приказ Управления по недропользованию по Иркутской области №78 от 23.03.2010 г. о переоформлении лицензии ИРК 02528 БР на право пользования недрами с целью геологического изучения и добычи золота на отвалах добычных работ месторождения Голец Высочайший. Основанием для продления лицензии явилось Дополнение №1 к лицензии от 11.03.2016 г.*

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:

Отвалы добычных работ месторождения Голец Высочайший: Площадь участка 0,86 км2. Участок недр имеет статус геологического и горного отводов. Горный отвод ограничивается глубиной подошвы сформированных отвалов. Отвалы сформированы в результате эксплуатации элювиально-делювиальных россыпей (50% материала промывки) и зоны окисления (50%) месторождения Гольца Высочайшего. Они состоят из крупных илов (44%), крупных обломков (20%) и эфелей (36%). Характеризуются наличием связанного рудного и гравитируемого золота.

Вид лицензии: *геологическое изучение и добыча золота на отвалах добычных работ месторождения Голец Высочайший*

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств: *4.4. Недропользователь имеет право начать попутную добычу в процессе геологического изучения. Промышленное освоение объекта может быть начато после государственной экспертизы запасов и только при наличии проекта на разработку месторождения, согласованного с Прибайкальским Управлением Ростехнадзора. 4.5. Отчет с подсчетом запасов представляется на Государственную экспертизу в ГКЗ (ТКЗ) не позднее 01.01.97 г. По результатам госэкспертизы уточняются условия пользования недрами, включая платежи. 4.8. Уровень добычи золота определяется ежегодной квотой, утверждаемой Администрацией области. Владелец лицензии обязуется: 7.2. Соблюдать все требования и условия пользования недрами, определенное: - Законом Российской Федерации о недрах; - Положением о порядке лицензирования пользования недрами; - законодательными и нормативными актами органов государственного управления Иркутской области, изданными в соответствии с законодательством РФ ; - настоящей лицензией; - стандартами, нормами, правилами, инструкциями по составлению, согласованию, утверждению проектов проведения работ; - стандартами, нормами, правилами по охране недр, окружающей природной среды, технологии ведения работ, связанных с использованием недрами, безопасному их выполнению. 7.4. Обеспечить финансирование и организацию работ, необходимых для эффективного и рационального пользования недрами. 9.1 Срок действия лицензии может быть продлен по инициативе Недропользователя. Обязательным условием продления лицензии является выполнение настоящего Соглашения и согласование дальнейшего использования недр с уполномоченными государственными органами. 11.1. Иркутск недра вправе вносить изменения в настоящие Условия в случае выхода новых нормативных актов, а также обстоятельств, существенно влияющих на условия недропользования.*

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: *5.1. Владелец лицензии обязуется своевременно и правильно вносить налоги и платежи за пользование недрами, установленные Законом Российской Федерации от 08.08.2001 г. № 126-ФЗ. 5.2. В соответствии с п.5.1.законодательными актами: 5.2.1. Налог на добычу золота устанавливается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 5.3. Иные налоги и сборы уплачиваются в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

Степень исполнения эмитентом обязательств пользователя недр, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления:

Эмитент выполняет все обязательства, следующие из лицензий. При условии выполнения лицензионных требований и условий вероятность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, минимальна.

3. Юридическое лицо, получившее лицензию

Эмитент

Номер лицензии: *ИРК 02178 БР*

Дата выдачи лицензии: *07.06.2005*

Срок действия лицензии: *01.04.2030*

Возможность и основание для продления срока действия лицензии: *Эмитент имеет все основания для продления срока действия лицензии при выполнении условий лицензионного соглашения*

Основание выдачи лицензии: *приказ Территориального агентства по недропользованию по Иркутской области №48 от 21.02.2005 г.*

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:

Центральная часть Хомолхинского Рудного узла: Хомолхинская площадь (217 км2) расположена в бассейнах верхнего течения рек Хомолхо, Имняха и Кадали, на

территории Кропоткинской поселковой администрации Бодайбинского района Иркутской области, центр лицензируемой площади находится в 35 км от пос. Кропоткин.

Вид лицензии: геологическое изучение, разведка и добыча рудного золота в центральной части Хомолхинского рудного узла

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств: **В соответствии с лицензионным соглашением:** 5.1.1. Недропользователь начинает работы, определенные целевым назначением лицензии, не позднее 12 месяцев со дня регистрации лицензии. При этом работы начинаются после оформления в установленном законодательством порядке материалов о предоставлении земельного участка в пользование и переводе лесных земель в нелесные. 5.1.2. Утверждение проекта геологоразведочных работ - не позднее 9 месяцев со дня регистрации лицензии. 5.1.3. Представление отчёта по результатам поисково-оценочных работ - не позднее 48 месяцев со дня регистрации лицензии. 5.1.4. Отчет с подсчетом запасов представляется на государственную экспертизу в ГКЗ (ТКЗ) не позднее 01.04.2013 г. 5.1.5. Геологическое изучение, разведка и отработка месторождения производится по утверждённым в установленном порядке проектам, имеющим положительные заключения государственной экологической экспертизы и экспертизы промышленной безопасности разработки месторождения. Обязательным при этом является соблюдение схем развития горных работ». «5.1.6 На момент выдачи лицензии объект имеет статус геологического и предварительного горного отводов. После согласования технического проекта разработки месторождения Недропользователю необходимо уточнить границы горного отвода, оформив горноотводный акт в установленном порядке. Проект на разработку, проект горного отвода представляется в Управление Иркутского округа по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора после утверждения отчета с подсчетом запасов, не позднее 2014 г. 5.1.7. Начало добычных работ на участке недр не позднее 2015 г. 5.1.8. Согласованный уровень добычи золота (не менее 500 кг в год) утверждается ежегодно администрацией области в форме квоты (п.8 ст.51 Закона РФ «О краевом, областном Совете народных депутатов и краевой, областной администрации»). 5.1.9. Выход предприятия на проектную мощность (не менее 500 кг) - не позднее 2017г. 5.2.9. Недропользователь имеет право начать попутную добычу в процессе геологического изучения. Промышленное освоение объекта может быть начато после государственной экспертизы запасов и только при наличии проекта на разработку месторождения».

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: **В соответствии с лицензионным соглашением:** «6.1. Пользователь недр обязуется своевременно и правильно вносить налоги и платежи за пользование недрами, установленные Законом Российской Федерации №126-ФЗ от 08.08.2001г. «О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового Кодекса Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных актов законодательства Российской Федерации» и Законом Российской Федерации №57-ФЗ от 29.05.2002г. «О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового Кодекса Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации». «6.2. В соответствии с указанными в пункте 6.1 законодательными актами: 6.2.1. Налог за добычу полезного ископаемого устанавливается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 6.2.2. Ставки регулярных платежей за пользование недрами устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации». 6.2.3. Иркутскнедра устанавливает ставку регулярного платежа за пользование недрами (Приказ Иркутскнедра №70 от 15 апреля 2005г.): поисково-оценочные работы - 207 (двести семь) руб. за 1 кв. км; разведочные работы – 8 550 (восемь тысяч пятьсот пятьдесят) руб. за 1 кв. км». «6.3. Разовый платеж за право пользования недрами, равный 1 400 000 (один миллион четыреста тысяч) рублей, уплачивается Недропользователем в течение 30 банковских дней с даты государственной регистрации лицензии на пользование участком недр. 6.4. Иные налоги и сборы уплачиваются пользователем недр в соответствии с законодательством Российской Федерации. 6.5. За пользование полным объемом

геологической информации, полученной в результате государственного геологического изучения недр от федерального органа управления государственным фондом недр, с победителя аукциона взимается плата в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2002 г. № 57».

Степень исполнения эмитентом обязательств пользователя недр, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления:

Эмитент выполняет все обязательства, следующие из лицензий. При условии выполнения лицензионных требований и условий вероятность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, минимальна.

4. Юридическое лицо, получившее лицензию

Эмитент

Номер лицензии: *ИРК 02604 БР*

Дата выдачи лицензии: *29.01.2009*

Срок действия лицензии: *01.02.2034*

Возможность и основание для продления срока действия лицензии: *Эмитент имеет все основания для продления срока действия лицензии при выполнении условий лицензионного соглашения*

Основание выдачи лицензии: *приказ Территориального агентства по недропользованию по Иркутской области №226 от 22.12.2008 г.*

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:

Восточная часть Хомолхинского Рудного узла: Лицензионный участок (168 км²) расположен на территории Бодайбинского района в 170 км на северо-восток от районного центра г.Бодайбо в 32 км от пос. Кропоткин, который связан с ним грунтовой автодорогой. Район работ относительно хорошо освоен – по нему проходит ЛЭП-35 (Кропоткин-Хомолхо) и улучшенная грунтовая автодорога 3 класса Кропоткин-Перевоз. Доставка грузов осуществляется по грунтовой автодороге от железнодорожной станции Таксимо (БАМ) до г. Бодайбо (220 км), а в период навигации водным путем по рекам Лене и Витиму от речного порта Осетрово (г. Усть-Кут) до г. Бодайбо (1100 км). В г. Бодайбо расположен аэропорт. Энергоисточником является Мамаканская ГЭС (до 90 тыс. кВт) и ЛЭП-220 государственной энергосистемы Таксимо-Бодайбо и далее до пос. Перевоз, Светлый.

Вид лицензии: *геологическое изучение (поиски, разведка) и добыча рудного золота на участке Восточная часть Хомолхинского рудного узла*

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств: *В соответствии с лицензионным соглашением: 2.5. Особо охраняемые природные территории федерального и регионального значения, места проживания коренных народов Севера и другие территории запрещенного и ограниченного землепользования отсутствуют. 2.6...Земли на которых располагается Лицензионный участок, находится в собственности Гослесфонда. Агентство лесного хозяйства согласовывает предоставление земельного участка для геологического изучения и добычи рудного золота на Лицензионном участке. 3.5. Срок пользования Лицензионным участком по инициативе Владельца лицензии может быть уточнен после составления технического проекта освоения участка и, в случае необходимости, продлен для завершения разработки месторождения и выполнения ликвидационных мероприятий при условии выполнения им оговоренных в Соглашении условий пользования Лицензионным участком. 4.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения Владелец лицензии обязуется обеспечить: а) не позднее 01.11.2009 года - подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке проекта на проведение поисково-оценочных работ на Лицензионном участке, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз, заключение экспертизы Иркутскнедра; б) не позднее 01.02.2010 года - начало поисково-оценочных работ на Лицензионном участке. в) не позднее 01.02.2014 года -*

завершение поисково-оценочных работ на лицензионном участке и представление в установленном порядке геологического отчета с подсчетом прогнозных ресурсов рудного золота по категории P1 и запасов по категории C2 в Иркутскнедра. при этом минимальный ежегодный объем работ должен составить: горные работы - 15 000 мЗ: бурение скважин - 10 000 м. з) не позднее 01.08.2014 года - подготовку и утверждение в установленном порядке проекта разведки выявленного месторождения на Лицензионном участке, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз, заключение Иркутскнедра: д) не позднее 01.02.2015 года - начало разведочных работ на Лицензионном участке, при этом минимальный объем работ определяется проектом разведочных работ, согласованным в установленном порядке: е) не позднее 01.02.2017 года - завершение разведки на Лицензионном участке и представление в установленном порядке геологического отчета с подсчетом запасов рудного золота по категориям C1 и C2 на государственную экспертизу запасов полезного ископаемого: ж) не позднее 01.11.2017 года - подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке технического проекта освоения Лицензионного участка на площадях с утвержденными запасами, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз: з) не позднее 01.02.2018 года - начало строительства объектов инфраструктуры горнодобывающего предприятия: и) не позднее 01.02.2019 года - ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия: к) не позднее 01.02.2020 года - выход горнодобывающего предприятия на проектную мощность с производительностью в соответствии с техническим проектом, но не менее 800 кг золота в год; л) подготовку и согласование в установленном порядке не позднее 6 месяцев до планируемого срока завершения отработки месторождения проекта на ликвидацию горнодобывающего предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры, проекта мероприятий по приведению их в состояние, исключающее вредное влияние на недра и окружающую природную среду. 4.4. По охране окружающей природной среды Владелец лицензии обязуется обеспечить: г) проведение в срок не позднее 01.08.2010 г. анализа фоновое состояния окружающей природной среды в пределах Лицензионного участка, по программе, согласованной с Иркутскнедра и уполномоченными органами, в целях определения ее физических параметров до начала промышленного освоения месторождения и направление отчета о результатах анализа в Иркутскнедра.

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: В соответствии с лицензионным соглашением: 5.1. Владелец лицензии при пользовании недрами уплачивает следующие платежи и налоги: 5.1.1. Регулярные платежи за пользование недрами в целях геологического изучения месторождений рудного золота устанавливаются за всю площадь Лицензионного участка (за исключением площадей, на которых проводится разведка месторождений) последующим ставкам за 1 км² площади в год: 194 рубля - в первый календарный год проведения поисков - оценочных работ: 270 рублей - за второй и последующие годы проведения поисково-оценочных работ. 5.1.2. Регулярные платежи за пользование недрами в целях разведки устанавливаются за всю площадь Лицензионного участка (за исключением площадей месторождений рудного золота, введенных в промышленное освоение) по следующим ставкам за 1 км² в год: 10 125 рублей - в первый и второй календарные годы проведения разведочных работ: 18 000 рублей - в третий и последующие годы проведения разведочных работ. 5.1.3. Налог на добычу полезных ископаемых - ставка налога определяется в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 5.1.4. Водный налог при попутном извлечении подземных вод при добыче полезного ископаемого - ставка налога устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 5.2. Владелец лицензии обязан уплатить в федеральный бюджет разовый платеж за пользование недрами, установленный по результатам аукциона, в размере 15 400 000 (пятнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей, за исключением суммы ранее внесенного задатка за участие в аукционе, в течение 30 дней с даты государственной регистрации лицензии. 5.4 Владелец лицензии обязан уплатить в федеральный бюджет сбор за выдачу лицензии на пользование участком недр в размере 12 000

(двенадцать тысяч) рублей не позднее 20 дней с даты государственной регистрации лицензии.

Степень исполнения эмитентом обязательств пользователя недр, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления:

Эмитент выполняет все обязательства, следующие из лицензий. При условии выполнения лицензионных требований и условий вероятность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, минимальна.

5. Юридическое лицо, получившее лицензию

Эмитент

Номер лицензии: **ИРК 02686БР**

Дата выдачи лицензии: **26.04.2010**

Срок действия лицензии: **25.04.2035**

Возможность и основание для продления срока действия лицензии: *Эмитент имеет все основания для продления срока действия лицензии при выполнении условий лицензионного соглашения*

Основание выдачи лицензии: *приказ Управления по недропользованию по Иркутской области №72 от 22.03.2010 г.*

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:

Северная часть Хомолхинского Рудного узла: Лицензионный участок (87,9 км²) расположен на территории Бодайбинского района в 135 км на северо-восток от районного центра г.Бодайбо в 45 км от пос. Кропоткин, который связан с ним грунтовой автодорогой. В пределах лицензионного участка особо охраняемые природные территории и места проживания коренных народов севера отсутствуют.

Вид лицензии: *геологическое изучение, разведка и добыча рудного золота на участке Северная часть Хомолхинского рудного узла.*

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств: *В соответствии с лицензионным соглашением: 3.5. Срок пользования Лицензионным участком по инициативе Владельца лицензии может быть уточнен после составления технического проекта освоения участка и, в случае необходимости, продлен для завершения разработки месторождения и выполнения ликвидационных мероприятий при условии выполнения им оговоренных в Соглашении условий пользования Лицензионным участком. 4.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения Владелец лицензии обязуется обеспечить: а) не позднее 25.01.2011 года - подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке проекта на проведение поисково-оценочных работ на Лицензионном участке, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз, заключение экспертизы Роснедра или Иркутскнедра; б) начало поисково-оценочных работ на Лицензионном участке - 25.04.2011 года, при этом объемы работ определяются в соответствии с утвержденным проектом поисково-оценочных работ; в) не позднее 25.04.2014 года - завершение поисково-оценочных работ на лицензионном участке и представление в установленном порядке геологического отчета с подсчетом прогнозных ресурсов рудного золота по категории Р1 и запасов по категории С2 в Иркутскнедра. г) не позднее 25.10.2014 года - подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке проекта разведки на Лицензионном участке, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз; д) начало разведочных работ на Лицензионном участке - не позднее 25.04.2015 года, при этом минимальный объем работ определяется проектом разведочных работ, согласованным в установленном порядке; е) не позднее 25.10.2017 года - завершение разведки на Лицензионном участке и представление в установленном порядке геологического отчета с подсчетом запасов рудного золота по категориям С1 и С2 на государственную экспертизу запасов полезного ископаемого; ж) не позднее 25.10.2018 года - подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке технического*

проекта освоения Лицензионного участка на площадях с утвержденными запасами, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз; з) не позднее 25.04.2019 года - начало строительства объектов инфраструктуры горнодобывающего предприятия; и) не позднее 25.04.2020 года - ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия; к) не позднее 25.10.2021 года - выход горнодобывающего предприятия на проектную мощность с производительностью в соответствии с техническим проектом разработки месторождения; л) не позднее 6 месяцев до планируемого срока завершения отработки месторождения - составление и утверждение проекта на ликвидацию горнодобывающего предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры, проекта мероприятий по приведению их в состояние, исключающее вредное влияние на недра и окружающую природную среду. 4.4. По охране окружающей природной среды Владелец лицензии обязуется обеспечить: г) проведение в течение 18 месяцев со дня государственной регистрации лицензии анализа фонового состояния окружающей природной среды в пределах Лицензионного участка, по программе, согласованной с Иркутскнедра и уполномоченными органами, в целях определения ее физических параметров до начала промышленного освоения месторождения и направление отчета о результатах анализа в Иркутскнедра.

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: В соответствии с лицензионным соглашением: 5.1. Недропользователь при пользовании недрами уплачивает следующие платежи и налоги: 5.1.1. Регулярный платеж за пользование недрами в целях поисков и оценки устанавливается за всю площадь Лицензионного участка (за исключением площадей разведываемых месторождений рудного золота) в размере 184 рубля за 1 км² в год. 5.1.2. Регулярный платеж за пользование недрами в целях разведки устанавливаются за всю площадь Лицензионного участка (за исключением площадей месторождений рудного золота, введенных в промышленное освоение) в размере 9300 рублей за 1 км² в год. 5.1.3. Налог на добычу полезных ископаемых - ставка налога определяется в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 5.1.4. Водный налог при попутном извлечении подземных вод при добыче полезного ископаемого - ставка налога устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 5.2. Недропользователь обязан уплатить в федеральный бюджет разовый платеж за пользование недрами, установленный по результатам аукциона, в размере 1 272 000 (один миллион двести семьдесят две тысячи) рублей, за исключением суммы ранее внесенного задатка за участие в аукционе в размере 1 060 000 (один миллион шестьдесят тысяч) рублей, в течение 30 дней с даты государственной регистрации лицензии. 5.4 Владелец лицензии обязан уплатить в федеральный бюджет сбор за выдачу лицензии на пользование участком недр в размере 12 000 (двенадцать тысяч) рублей не позднее 20 дней с даты государственной регистрации лицензии.

Степень исполнения эмитентом обязательств пользователя недр, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления:

Эмитент выполняет все обязательства, следующие из лицензий. При условии выполнения лицензионных требований и условий вероятность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, минимальна.

6. Юридическое лицо, получившее лицензию

Эмитент

Номер лицензии: **ИРК 14897 БЭ**

Дата выдачи лицензии: **09.04.2010**

Срок действия лицензии: **01.09.2026**

Возможность и основание для продления срока действия лицензии: *Эмитент имеет все основания для продления срока действия лицензии при выполнении условий лицензионного соглашения*

Основание выдачи лицензии: *приказ Федерального Агентства по недропользованию №477 от 29.05.2009 г. Основанием для переоформления лицензии явился приказ Федерального Агентства по недропользованию №306 от 07.04.2010 г. о переоформлении лицензии ИРК 14686 БЭ на право пользования недрами с целью разведки и добычи рудного золота на месторождении Ожерелье в Иркутской области.*

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:

Ожерелье: Площадь Лицензионного участка - 24,1 км2. Лицензионный участок расположен на территории Бодайбинского района Иркутской области в бассейне р. Маракан, в 5 км к юго-востоку от пос. Маракан. Лицензионный участок имеет статус горного отвода. По глубине участок недр ограничивается 1000 м ниже дневной поверхности.

Вид лицензии: *разведка и добыча рудного золота на месторождении Ожерелье в Иркутской области*

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств: *3.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения Недропользователь обязуется обеспечить: а) не позднее 01.09.2007 года – подготовку и согласование в установленном порядке проекта разведочных работ на Лицензионном участке, при этом проект должен получить положительные заключения государственной экологической экспертизы; б) не позднее 01.12.2007 года - начало разведочных работ на Лицензионном участке. в) не позднее 01.09.2010 года – завершение разведки месторождения и представление подготовленного в установленном порядке геологического отчета с подсчетом запасов рудного золота на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых, при этом минимальный объем работ должен составлять: бурение скважин – 8 000 м. проходка поверхностных горных выработок - 85 000 м3; отбор и исследование валовых проб – 14 400 т г) не позднее 01.09.2011 года – подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке технического проекта промышленного освоения выявленного Лицензионного участка, при этом проект должен получить положительные заключения государственной экологической экспертизы и экспертизы промышленной безопасности; д) не позднее 01.03.2012 года - начало строительства объектов инфраструктуры горнодобывающего предприятия; е) не позднее 01.03.2013 года – начало промышленной добычи рудного золота; ж) не позднее 01.09.2013 года - ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия производительностью не менее 240 кг золота в год; з) подготовку и согласование в установленном порядке не позднее 6 месяцев до планируемого срока завершения отработки месторождения проекта на ликвидацию горнодобывающего предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры, проекта мероприятий по приведению их в состояние, исключающее вредное влияние на недра и окружающую природную среду. Дополнением к лицензии ИРК 14897БЭ от 27 августа 2010 года подпункты в) г) д) е) и ж) п.3.1 изложены в следующей редакции: в) не позднее 01.09.2012 года – завершение разведки месторождения и представление подготовленного в установленном порядке геологического отчета с подсчетом запасов рудного золота на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых, при этом минимальный объем работ должен составлять: бурение скважин – 10800 м ; проходка поверхностных горных выработок - 85 000 м3; отбор и исследование валовых проб – 25 400 т; бороздовое опробования карьера – не менее 2400 м; г) не позднее 01.09.2013 года – подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке технического проекта промышленного освоения Лицензионного участка, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз; д) не позднее 01.03.2014 года - начало строительства объектов инфраструктуры горнодобывающего предприятия; е) не позднее 01.03.2015 года – начало промышленной добычи рудного золота; ж) не позднее 01.09.2015 года - ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия производительностью не менее 240 кг золота в год.*

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: **6.1. Недропользователь уплачивает следующие налоги за пользования недрами: 6.1.1. Регулярные платежи за пользование недрами в целях проведения разведки месторождения рудного золота до момента ввода Лицензионного участка в промышленную эксплуатацию: 3000 рублей за 1 км² – в 2006 году; 12000 рублей за 1 км² – в 2007-2010 годах; 18000 рублей за 1 км² – 2011 и последующие годы. 6.1.2. Налог на добычу полезных ископаемых – ставка налога определяется в соответствии с налоговым законодательством РФ. 6.2. Разовый платеж за пользование недрами в размере 576000 рублей Разовый платеж за пользование недрами вносится в доход федерального бюджета не позднее 03.09.2006. 6.3. Недропользователь обязан был уплатить в федеральный бюджет сбор за выдачу лицензии на пользование участком недр в размере 12000 рублей, не позднее 24.08.2006 г.**

Степень исполнения эмитентом обязательств пользователя недр, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления:

Эмитент выполняет все обязательства, следующие из лицензий. При условии выполнения лицензионных требований и условий вероятность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, минимальна.

7. Юридическое лицо, получившее лицензию

Эмитент

Номер лицензии: **ИРК 14896 БЭ**

Дата выдачи лицензии: **09.04.2010**

Срок действия лицензии: **01.09.2026**

Возможность и основание для продления срока действия лицензии: **Эмитент имеет все основания для продления срока действия лицензии при выполнении условий лицензионного соглашения**

Основание выдачи лицензии: **приказ Федерального Агентства по недропользованию №478 от 29.05.2009 г. Основанием для переоформления лицензии явился приказ Федерального Агентства по недропользованию №305 от 07.04.2010 г. о переоформлении лицензии ИРК 14685 БЭ на право пользования недрами с целью разведки и добычи рудного золота на месторождении БИканское в Иркутской области.**

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:

БИканское: Площадь Лицензионного участка - 7,2 км². . Лицензионный участок расположен на территории Бодайбинского района Иркутской области в бассейне руч. Медвежьего – левого притока руч. Веселяевского, в 11 км от пос. Маракан Лицензионный участок имеет статус горного отвода. По глубине участок недр ограничивается 1000 м ниже дневной поверхности.

Вид лицензии: **разведка и добыча рудного золота на месторождении БИканское в Иркутской области**

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств: **3.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения Владелец лицензии обязуется обеспечить: а) не позднее 01.09.2007 года – подготовку и согласование в установленном порядке проекта разведочных работ на Лицензионном участке, при этом проект должен получить положительное заключение государственной экологической экспертизы; б) не позднее 01.12.2007 года - начало разведочных работ на Лицензионном участке. в) не позднее 01.09.2010 года – завершение разведки месторождения и представление подготовленного в установленном порядке геологического отчета с подсчетом запасов рудного золота на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых, при этом минимальный объем работ должен составлять: бурение скважин – 5 000 м. проходка поверхностных горных выработок - 52 000 м³; отбор и исследование валовых проб – 80000 т г) не позднее 01.09.2011 года – подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке технического проекта промышленного освоения выявленного Лицензионного участка, при этом проект должен получить положительные**

заключения государственной экологической экспертизы и экспертизы промышленной безопасности: д) не позднее 01.03.2012 года - начало строительства объектов инфраструктуры горнодобывающего предприятия; е) не позднее 01.03.2013 года – начало промышленной добычи рудного золота; ж) не позднее 01.09.2013 года - ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия производительностью не менее 300 кг золота в год; з) подготовку и согласование в установленном порядке не позднее 6 месяцев до планируемого срока завершения отработки месторождения проекта на ликвидацию горнодобывающего предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры, проекта мероприятий по приведению их в состояние, исключающее вредное влияние на недра и окружающую природную среду.

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: 6.1. Недропользователь уплачивает следующие налоги за пользования недрами: 6.1.1. Регулярные платежи за пользование недрами в целях проведения разведки месторождения рудного золота до момента ввода Лицензионного участка в промышленную эксплуатацию: 3000 рублей за 1 км² – в 2006 году; 12000 рублей за 1 км² – в 2007-2010 годах; 18000 рублей за 1 км² – 2011 и последующие годы. 6.1.2. Налог на добычу полезных ископаемых – ставка налога определяется в соответствии с налоговым законодательством РФ. 6.2. Разовый платеж за пользование недрами в размере 924000 рублей Разовый платеж за пользование недрами вносится в доход федерального бюджета не позднее 03.09.2006 6.3. Недропользователь обязан был уплатить в федеральный бюджет сбор за выдачу лицензии на пользование участком недр в размере 12000 рублей, не позднее 24.08.2006 г.

Степень исполнения эмитентом обязательств пользователя недр, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления:

Эмитент выполняет все обязательства, следующие из лицензий. При условии выполнения лицензионных требований и условий вероятность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии минимальна.

8. Юридическое лицо, получившее лицензию

Эмитент

Номер лицензии: *ИРК 02727БР*

Дата выдачи лицензии: *07.10.2010*

Срок действия лицензии: *10.10.2035*

Возможность и основание для продления срока действия лицензии: *Эмитент имеет все основания для продления срока действия лицензии при выполнении условий лицензионного соглашения*

Основание выдачи лицензии: *Решение аукционной комиссии от 26.08.2010 г. и приказ Управления по недропользованию по Иркутской области №214 от 10.09.2010 г.*

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: *Месторождение Угахан (участок недр Верхне-Угаханский): Лицензионный участок (14,4 км²) расположен на территории Бодайбинского района на расстоянии 150 км г.Бодайбо в 40 км от пос. Кропоткин. В пределах лицензионного участка геологические и горные отводы действующих лицензий на право пользования недрами отсутствуют, действующие и планируемые памятники природы, заповедники и другие категории особо охраняемых природных территорий и общины коренных малочисленных народов Севера отсутствуют.*

Вид лицензии: *геологическое изучение, разведка и добыча рудного золота на участке «Верхне-Угаханский».*

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств: *В соответствии с лицензионным соглашением: 3.5. Срок пользования Лицензионным участком по инициативе Владельца лицензии может быть уточнен после составления технического проекта освоения участка и, в случае необходимости, продлен для завершения разработки месторождения и выполнения ликвидационных мероприятий при условии выполнения им оговоренных в Соглашении условий пользования Лицензионным участком. 4.1. По*

объемам, основным видам работ и срокам их проведения Владелец лицензии обязуется обеспечить: а) не позднее 10.07.2011 года - подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке проекта на проведение поисково-оценочных работ на Лицензионном участке, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз, заключение экспертизы Роснедра или Иркутскнедра; б) начало поисково-оценочных работ на Лицензионном участке не позднее 10.10.2011 года, при этом объемы работ определяются в соответствии с утвержденным проектом поисково-оценочных работ; в) не позднее 10.10.2013 года - завершение поисково-оценочных работ на лицензионном участке и представление в установленном порядке геологического отчета с подсчетом прогнозных ресурсов рудного золота по категории P1 и запасов по категории C2 и первичной документации в Иркутскнедра и передачу его в ФГУПНИИ «Росгеолфонд» и Иркутский филиал ФГУ ТФРН по Сибирскому федеральному округу на бумажном и электронном носителе; г) не позднее 10.04.2014 года – подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке проекта разведочных работ на Лицензионном участке, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз; д) начало разведочных работ на Лицензионном участке - не позднее 10.10.2014 года, при этом минимальный объем работ определяется проектом разведочных работ, согласованным в установленном порядке; е) не позднее 10.10.2016 года - завершение разведки на Лицензионном участке и представление в установленном порядке геологического отчета с подсчетом запасов рудного золота по категориям C1 и C2 на государственную экспертизу запасов полезного ископаемого и первичной документации на бумажном и электронном носителе; ж) не позднее 10.10.2017 года - подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке технического проекта освоения Лицензионного участка на площадях с утвержденными запасами, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз; з) не позднее 10.04.2018 года - начало строительства инфраструктуры горнодобывающего предприятия; и) не позднее 10.08.2019 года - ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия; к) не позднее 10.10.2020 года - выход горнодобывающего предприятия на проектную мощность с годовой производительностью в соответствии с техническим проектом разработки месторождения; л) не позднее 12 месяцев до планируемого срока завершения отработки месторождения - составление и утверждение проекта на ликвидацию горнодобывающего предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры, проекта мероприятий по приведению их в состояние, исключающее вредное влияние на недра и окружающую природную среду. 4.4. По охране окружающей природной среды Владелец лицензии обязуется обеспечить: г) ведение мониторинга состояния окружающей природной среды (недра, водные объекты, атмосфера, почвы, биоресурсы) в пределах Лицензионного участка, в соответствии с программой, согласованной с Иркутскнедра и уполномоченными органами.

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: В соответствии с лицензионным соглашением: 5.1. Недропользователь при пользовании недрами уплачивает следующие платежи и налоги: 5.1.1. Регулярный платеж за пользование недрами в целях поисков и оценки устанавливается за всю площадь Лицензионного участка (за исключением площадей разведываемых месторождений рудного золота) в размере 179 рублей за 1 км² в год. 5.1.2. Регулярный платеж за пользование недрами в целях разведки устанавливаются за всю площадь Лицензионного участка (за исключением площадей месторождений рудного золота, введенных в промышленное освоение) в размере 8925 рублей за 1 км² в год. 5.1.3. Налог на добычу полезных ископаемых - ставка налога определяется в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 5.1.4. Водный налог при попутном извлечении подземных вод при добыче полезного ископаемого - ставка налога устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 5.2. Недропользователь обязан уплатить в федеральный бюджет разовый платеж за пользование недрами, установленный по результатам аукциона, в размере 10 956 000 (десять миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей, за исключением суммы ранее внесенного задатка за участие в аукционе а

размере 9 130 000 (девять миллионов сто тридцать тысяч) рублей, в течение 30 дней с даты государственной регистрации лицензии.

Степень исполнения эмитентом обязательств пользователя недр, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления:

Эмитент выполняет все обязательства, следующие из лицензий. При условии выполнения лицензионных требований и условий вероятность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, минимальна.

9. Юридическое лицо, получившее лицензию

Эмитент

Номер лицензии: **ИРК 03054 БР**

Дата выдачи лицензии: **28.01.2014**

Срок действия лицензии: **25.06.2033**

Возможность и основание для продления срока действия лицензии: *Эмитент имеет все основания для продления срока действия лицензии при выполнении условий лицензионного соглашения*

Основание выдачи лицензии: *Приказ Управления по недропользованию по Иркутской области №4 от 09.01.2014 г.*

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:

Участок недр "Бабушкин": расположен на территории Бодайбинского района в 90 км. от г. Бодайбо и в 310 от железнодорожной станции Таксимо. Ближайший населенный пункт пос. Маракан расположен в пределах лицензионного участка Бабушкин и связан с г. Бодайбо шоссейной автодорогой. Площадь лицензионного участка составляет 164 км2. Особо охраняемые природные территории федерального значения и места проживания коренных народов Севера отсутствуют.

Вид лицензии: *Лицензия на пользование недрами с целевым назначением и видами работ: геологическое изучение, разведка и добыча рудного золота на участке "Бабушкин".*

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств: *В соответствии с лицензионным соглашением: "Настоящие Условия вступают в силу со дня государственной регистрации и действуют до истечения срока, указанного в Лицензии. Недропользователь осуществляет геологическое изучение, разведку и добычу рудного золота на Лицензионном участке в соответствии с нижеследующими основными условиями пользования участком недр: 4.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения Недропользователь обязуется обеспечить в) не позднее 25 июня 2012 года - завершение поисково - оценочных работ на Лицензионном участке и представление геологического отчета с подсчетом прогнозных ресурсов рудного золота по категории P₁ и запасов по категории C2 на рассмотрение в Иркутскнедра и передачу его в ФГУНПП «Росгеолфонд» Иркутский филиал ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу»; в.) не позднее 25 июня 2014 года провести заверку выявленных минерализованных зон и предоставить отчет о результатах дополнительных исследований, выполнив в 2013 году дополнительные объемы работ – проходка канав не менее 21600 м3 в соответствии с дополнением к проекту, утвержденному в установленном порядке; г) не позднее 25 июня 2015 года - подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке проекта разведки выявленного месторождения на Лицензионном участке, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз, заключение экспертизы Роснедра или Иркутскнедра; д) начало разведочных работ на Лицензионном участке - не позднее 25 декабря 2015 года, при этом минимальный объем работ определяется проектом разведочных работ, согласованным в установленном порядке; е) не позднее 25 июня 2018 года - завершение разведки на Лицензионном участке и представление в установленном порядке геологического отчета с подсчетом запасов рудного золота по категориям C1 и C2 на государственную экспертизу запасов полезного ископаемого. ж)*

не позднее 25 июня 2019 года - подготовку и утверждение в установленном порядке технического проекта промышленного освоения Лицензионного участка на площадях с утверждёнными запасами, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз; з) не позднее 25 декабря 2019 года - начало строительства объектов инфраструктуры горнодобывающего предприятия; и) не позднее 25 декабря 2020 года - ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия; к) не позднее 25 июня 2022 года - выход горнодобывающего предприятия на проектную мощность с производительностью в соответствии с техническим проектом; л) подготовку и согласование в установленном порядке не позднее 6 месяцев до планируемого срока завершения отработки месторождения проекта на ликвидацию горнодобывающего предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры, проекта мероприятий по приведению их в состояние, исключающее вредное влияние на недра и окружающую природную среду и прочие условия."

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: В соответствии с лицензионным соглашением: " 5.1.Недропользователь при пользовании недрами уплачивает следующие платежи и налоги: 5.1.1. Регулярные платежи за пользование недрами в целях геологического изучения месторождений рудного золота устанавливаются за всю площадь Лицензионного участка (за исключением площадей, на которых проводится разведка выявленных месторождений) по следующим ставкам за 1 км² в год: - 210 рублей - за каждый календарный год проведения геологического изучения. 5.1.2. Регулярные платежи за пользование недрами в целях разведки участка недр устанавливаются за всю площадь Лицензионного участка (за исключением площади месторождений полезных ископаемых, введенных в промышленную эксплуатацию) по следующим ставкам за 1 км² в год: - 11000 рублей - за каждый календарный год проведения разведочных работ. 5.1.3. Налог на добычу полезных ископаемых - ставка налога определяется в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 5.1.4. Водный налог при попутном извлечении подземных вод при добыче полезных ископаемых - ставка налога устанавливается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 5.2. Другие виды платежей и налогов, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации, в том числе за право пользования земельными участками, загрязнение окружающей среды, вносятся Недропользователем в установленном порядке."

Степень исполнения эмитентом обязательств пользователя недр, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления:

Эмитент выполняет все обязательства, следующие из лицензий. При условии выполнения лицензионных требований и условий вероятность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, минимальна.

10. Юридическое лицо, получившее лицензию

Эмитент

Номер лицензии: ИРК 03116 БП

Дата выдачи лицензии: 14.10.2014

Срок действия лицензии: 15.10.2019

Возможность и основание для продления срока действия лицензии: Эмитент имеет все основания для продления срока действия лицензии при выполнении условий лицензионного соглашения

Основание выдачи лицензии: приказ Департамента по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Центрсибнедра) от 25.09.2014 №482

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Патомский участок находится на территории Мараканского поселкового совета Бодайбинского района Иркутской области РФ. Ближайший населенный пункт пос.Маракан находится в пределах контура лицензионного участка и связан с районным центром (г.Бодайбо)

круглогодичной шоссейной дорогой протяженностью 90 км, со ст. Таксимо (БАМ) -310 км. Площадь лицензионного участка 125,61 кв. км

В пределах лицензионного участка других полезных ископаемых, особо охраняемые природные территории отсутствуют, геологоразведочные работы за счет средств Федерального бюджета и субъекта РФ не проводятся.

Вид лицензии: геологическое изучение (поиски и оценка) рудного золота на Патомском участке

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств: *В соответствии с лицензионным соглашением: 3. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения Владелец лицензии обязуется обеспечить: а) подготовку и утверждение в установленном порядке проекта работ по геологическому изучению недр (поискам и оценке месторождений п.и.), получившего положительное заключение экспертизы в соответствии со ст.36.1 Закона РФ «О недрах»- не позднее 9 месяцев с даты государственной регистрации лицензии; б) начало поисково-оценочных работ на Лицензионном участке – не позднее 12 месяцев с даты государственной регистрации лицензии,, при этом объемы работ определяются в соответствии с утвержденным проектом поисково-оценочных работ; в) представление в установленном порядке геологического отчета с подсчетом прогнозных ресурсов категории Р1 и запасов категории С2 на государственную экспертизу запасов полезного ископаемого – не позднее 54 месяцев после завершения работ в соответствии с проектом работ по геологическому изучению 4. По охране окружающей природной среды Владелец лицензии обязуется обеспечить: г) проведение мониторинга состояния окружающей среды в соответствии с проектом (программой), согласованной с Центрсибнедра до начала промышленной эксплуатации 5. Обязательства по участию в социально-экономическом развитии региона: а) организацию рабочих мест для населения, проживающего в районе проведения работ, б) организацию профессиональной подготовки населения с целью привлечения его к проведению работ, г) компенсацию убытков владельцам земельных участков, изымаемых для недропользования*

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: *В соответствии с лицензионным соглашением: 6.1. Недропользователь при пользовании недрами уплачивает следующие платежи и налоги: 6.1.1. Регулярный платеж за пользование недрами в целях поисков и оценки устанавливается за всю площадь Лицензионного участка (за исключением площадей разведываемых месторождений рудного золота) в размере 90руб. за 1 км2 в 1-й и 2-й год, 180 руб. за 1км2 за 3 год, 290 руб. за 1км2 за 4и 5 годы. 6.2.Недропользователь обязан уплатить в федеральный бюджет государственную пошлину в размере 6000 (шесть тысяч) руб. 6.3.Недропользователь уплачивает другие виды платежей и налогов, предусмотренных законодательством РФ, в установленном порядке.*

Степень исполнения эмитентом обязательств пользователя недр, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления:

Эмитент выполняет все обязательства, следующие из лицензий. При условии выполнения лицензионных требований и условий вероятность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, минимальна.

11. Юридическое лицо, получившее лицензию

Эмитент

Номер лицензии: *ИРК 03117 БП*

Дата выдачи лицензии: *14.10.2014*

Срок действия лицензии: *15.10.2019*

Возможность и основание для продления срока действия лицензии: *Эмитент имеет все основания для продления срока действия лицензии при выполнении условий лицензионного соглашения*

Основание выдачи лицензии: *приказ Департамента по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Центрсибнедра) от 25.09.2014 №483*

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: *Участок Западный Доукан находится в Бодайбинском районе Иркутской области на территории Кропоткинской поселковой администрации в 27 км на с-з от пос.Кропоткин. Через участок проходит улучшенная грунтовая автодорога 3 класса Бодайбо-Кропоткин-Перевоз и ЛЭП-35 (Кропоткин-Хомолхо). Площадь лицензионного участка 28,11 кв. км*

В пределах лицензионного участка других полезных ископаемых, особо охраняемые природные территории отсутствуют, геологоразведочные работы за счет средств Федерального бюджета и субъекта РФ не проводятся.

Вид лицензии: *геологическое изучение (поиски и оценка) рудного золота на участке «Западный Доукан»*

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств: *В соответствии с лицензионным соглашением: 3. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения Владелец лицензии обязуется обеспечить: а) подготовка и утверждение в установленном порядке проекта работ по геологическому изучению недр (поискам и оценке месторождений п.и.), получившего положительное заключение экспертизы в соответствии со ст.36.1 Закона РФ «О недрах»- не позднее 9 месяцев с даты государственной регистрации лицензии; б) начало поисково-оценочных работ на Лицензионном участке – не позднее 12 месяцев с даты государственной регистрации лицензии, при этом объемы работ определяются в соответствии с утвержденным проектом поисково-оценочных работ; в) представление в установленном порядке геологического отчета с подсчетом прогнозных ресурсов категории P1 и запасов категории C2 на государственную экспертизу запасов полезного ископаемого – не позднее 54 месяцев после завершения работ в соответствии с проектом работ по геологическому изучению 4.3 По охране окружающей природной среды Владелец лицензии обязуется обеспечить: г) проведение мониторинга состояния окружающей среды в соответствии с проектом (программой), согласованной с Центрсибнедра до начала промышленной эксплуатации 5. Обязательства по участию в социально-экономическом развитии региона: а) организацию рабочих мест для населения, проживающего в районе проведения работ, б) организацию профессиональной подготовки населения с целью привлечения его к проведению работ, г) компенсацию убытков владельцам земельных участков, изымаемых для недропользования*

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: *В соответствии с лицензионным соглашением: 6.1. Недропользователь при пользовании недрами уплачивает следующие платежи и налоги: 6.1.1. Регулярный платеж за пользование недрами в целях поисков и оценки устанавливается за всю площадь Лицензионного участка (за исключением площадей разведываемых месторождений рудного золота) в размере 90руб. за 1 км² в 1-й и 2-й год, 180 руб. за 1км² за 3 год, 287 руб. за 1км² за 4и 5 годы. 6.2.Недропользователь обязан уплатить в федеральный бюджет государственную пошлину в размере 6000 (шесть тысяч) руб. 6.3.Недропользователь уплачивает другие виды платежей и налогов, предусмотренных законодательством РФ, в установленном порядке.*

Степень исполнения эмитентом обязательств пользователя недр, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления:

Эмитент выполняет все обязательства, следующие из лицензий. При условии выполнения лицензионных требований и условий вероятность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, минимальна.

Лицензии на пользование недрами, полученные подконтрольными Эмитенту организациями для использования месторождений, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение

12. Юридическое лицо, получившее лицензию

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «САХА Голд Майнинг»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «САХА Голд Майнинг»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 678900, Республика Саха (Якутия), Алданский район, г. Алдан, ул. Достовалова, д.30*

ИНН: *1402016323*

ОГРН: *1121402000488*

Номер лицензии: *ЯКУ 04077 БЭ*

Дата выдачи лицензии: *26.11.2014*

Срок действия лицензии: *31.12.2017*

Возможность и основание для продления срока действия лицензии: *Лицо имеет все основания для продления срока действия лицензии при выполнении условий лицензионного соглашения.*

Основание выдачи лицензии: *Приложение к распоряжению Правительства Республики САХА (Якутия) от 20 августа 1997 года № 1019-р в части изменения к протоколу № 45 заседания Межведомственной комиссии по недропользованию при Правительстве Республики Саха (Якутия) от 11 июля 1997 года. Право на пользование земельными участками получено от администрации Алданского Улуса. Участок недр имеет статус горного отвода.*

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:

Погребенная россыпь р. Б. Куранах: Месторождение расположено в 5 км от п. В. Куранах и связано с ним дорогой круглогодичного действия. Через месторождение проходит Амуро-Якутская магистраль. Глубина использования недр определяется нижней границей россыпи. Общая площадь участка 2212 га. Длина 24 км, ширина 0,4-2 км. Месторождение разведано полностью и является глубокозалегающей россыпью с преимущественно мелким и тонким золотом в недифференцированных высокоглинистых отложениях. По геологическому строению и характеру распределения золота месторождение отнесено ко 2 группе согласно Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. Запасы гравитационно-извлекаемого золота утверждены в ГКЗ СССР. Кроме того, оценены запасы тонкого золота, в количестве, сопоставимом с утвержденными.

Вид лицензии: *добыча золота на россыпном месторождении Б.Куранах (погребенная россыпь).*

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств: *В соответствии с лицензионным соглашением: «5.1. Лицензия действует с момента регистрации в республиканском фонде геологической информации до августа 2012 года в течение 15 лет. 5.2.Недропользователь начинает работы, определенные целевым назначением, в течение года со дня регистрации лицензии после оформления права пользования землей. «5.3. Срок действия лицензии может быть продлен по инициативе недропользователя. Обязательным условием продления лицензии является выполнение настоящего соглашения и согласование использования недр с уполномоченными государственными органами. 5.4. Право на пользование недрами прекращается на основании и в соответствии со ст.20 Закона РФ «О недрах», ст.18 Закона РС(Я) «О недрах» и п. 15. «Положения о порядке лицензирования пользования недрами» РФ: -по истечении установленного в лицензии срока ее действия; -при отказе владельца лицензии от права пользования недрами; -при ликвидации предприятия, которому выдана лицензия; -при невыполнении недропользователем существенных условий настоящего соглашения (п.6.1., 7..2, 7.4. .6., 7.7., 8.1., 8.2.1.-8.2.3.); -в случае объявления недропользователя неплатежеспособным. 5.5. Право на пользование недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или ограничено по представлению органов*

государственного контроля и управления в соответствии со ст.20, 21 Закона РФ «О недрах» и в случае невыполнения недропользователем условий настоящего соглашения, отраженных в п.5.4. 6.1. Уровень добычи определяется проектом горных работ. Он может корректироваться в рамках ежегодной республиканской программы, утверждаемой Правительством Республики Саха (Якутия), но не должен быть меньше 400 кг. 7.2. Внепроектная деятельность недропользователя в границах установленного лицензией участка недр, а также его работы по проектам, не прошедшим государственную экспертизу, рассматриваются, как самовольное недропользование. 7.4. Недропользователь ежегодно согласовывает операции последующего года по формам и в сроки, установленные соответствующим органом госуправления и госконтроля: -с органами Госгортехнадзора РФ планы развития горных работ, нормативы потерь и разубоживания; -с Министерством охраны природы РС (Я) вопросы водопользования; -с Министерством промышленности РС(Я) программу добычи; -с Госкомземом ЗС (Я) условия предоставления режима использования и рекультивации земель; -с улусными органами МВД вопросы сохранности золота. 7.6. Недропользователь обязуется: - соблюдать установленные стандарты по охране недр атмосферного воздуха, земель, лесов, вод, и других объектов окружающей природной среды; -своевременно выполнять предписания контролирующих органов, касающихся охраны окружающей среды. 7.7. Объемы и виды сбрасываемых в недра отходов производства и промышленных сточных вод не должны превышать действующих в Российской Федерации норм. 8.1. Недропользователь должен в течение года с момента регистрации лицензии осуществить свои намерения по привлечению инвестиций для разработки месторождения.

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: **Обязательные платежи, указанные в лицензии, действовали на дату выдачи лицензии. В настоящее время платежи осуществляются в соответствии с действующим законодательством.**

Степень исполнения подконтрольными Эмитенту организациями обязательств пользователя недр, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления:

«САХА Голд Майнинг» стремится к выполнению всех обязательств, следующих из лицензии. При условии выполнения лицензионных требований и условий вероятность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии минимальна.

13. Юридическое лицо, получившее лицензию

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Тарынская Золоторудная Компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ТЗРК»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 678730, Республика Саха (Якутия), Оймяконский улус (район), пгт. Усть-Нера, ул. Ленина, д.8, пом.34**

ИНН: **1420004874**

ОГРН: **1121420000130**

Номер лицензии: **ЯКУ 04534 БР**

Дата выдачи лицензии: **22.09.2015**

Срок действия лицензии: **01.10.2038**

Возможность и основание для продления срока действия лицензии: **Лицо имеет все основания для продления срока действия лицензии при выполнении условий лицензионного соглашения**

Основание выдачи лицензии: **Приказ Федерального Агентства по недропользованию от 15.08.2013 №695**

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:

Лицензионный участок расположен в Верхне-Индигирском горно-промышленном районе, входит в состав МО «Оймяконский район (улус)» Республики САХА (Якутия), 70 км южнее административного центра района – п. Усть-Нера.

Участок недр находится в 90 км от автодороги II класса «Колыма», круглогодично соединяющей п. Усть-Нера с городами Якутск и Магадан. По северо-западной части площади проходит действующая высоковольтная ЛЭП-35 кВ к нежилому поселку Дразный. В 1,5 км восточнее расположена автодорога III класса, связывающая месторождение Дразное с районным центром – п. Усть-Нера.

Обеспечение района электроэнергией производится от Аркагалинской ГРЭС Магаданэнерго (ЛЭП-200 кВ Аркагала – Усть-Нера). Каменный уголь завозится с Аркагалинского карьера (расстояние 300 км).

Площадь лицензионного участка составляет 89,09 км².

В геологическом отношении Лицензионный участок расположен в центральной части одноименного рудного поля, на южном фланге Тарынского рудно-россыпного узла, приуроченного к Адыча-Тарынской рудной зоне Яно-Колымской золоторудной провинции.

Золотое оруденение относится к малосульфидной золото-кварцевой и золото-сурьмяной формации. Золото-сурьмяное оруденение тяготеет к северо-западному флангу центральной части Тарынского рудного поля.

Вид лицензии: для геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе использование отходов горнодобывающего и связанного с ним перерабатывающих производств в Центральной части Тарынского рудного поля на территории Оймяконского улуса (района) Республики САХА (Якутия)

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств:

2.2. Недропользователь по основным условиям пользования недрами обязан обеспечить:

2.2.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения:

а) не позднее 01.10.2014 г. подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке проекта на проведение поисково-оценочных работ на Лицензионном участке, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз, заключение экспертизы Роснедра или Якутнедра;

б) не позднее 01.01.2015 г. начало поисково-оценочных работ на Лицензионном участке;

в) не позднее 01.10.2019 г. завершение поисково-оценочных работ на Лицензионном участке и представление геологического отчета и ТЭО временных разведочных кондиций с подсчетом прогнозных ресурсов и запасов рудного золота по категориям P_1 и C_2 в Якутнедра, при этом минимальный ежегодный объем работ должен составить:

во второй год действия лицензии:

– бурение скважин – не менее 3000 м;

– проходка горных выработок – не менее 4000 м³;

в третий год действия лицензии:

– бурение скважин – не менее 5000 м;

– проходка горных выработок – не менее 3000 м³;

в четвертый год действия лицензии:

– бурение скважин – не менее 5000 м;

– проходка горных выработок – не менее 3000 м³;

в пятый год действия лицензии:

– бурение скважин – не менее 5000 м;

– проходка горных выработок – не менее 3000 м³;

г) не позднее 01.04.2020 г. подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке проекта разведочных работ на Лицензионном участке, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз, заключение экспертизы Роснедра или Якутнедра;

д) не позднее 01.08.2020 г. начало разведочных работ на Лицензионном участке;

е) не позднее 01.08.22 г. завершение разведочных работ на Лицензионном участке и представление подготовленного геологического отчета и ТЭО постоянных разведочных кондиций с подсчетом запасов рудного золота по категориям C_1 и C_2 на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых, при этом минимальный годовой объем работ

определяется проектом разведочных работ, согласованным и утвержденным в установленном порядке;

ж) не позднее 01.02.2024 г. подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке технического проекта освоения Лицензионного участка на площадях с утвержденными запасами, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз;

з) не позднее 01.08.2024 г. начало строительства объектов инфраструктуры горнодобывающего предприятия;

и) не позднее 01.02.2026 г. ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия;

к) не позднее 01.02.2027 г. выход горно-добывающего предприятия на проектную мощность с производительностью в соответствии с техническим проектом;

л) подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке не позднее 6 месяцев до планируемого срока завершения отработки Лицензионного участка проекта на ликвидацию горно-добывающего предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры, а также проекта мероприятий по приведению их в состояние, исключающее вредное влияние на недра и окружающую природную среду.

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии:

5.1. Недропользователь при пользовании недрами уплачивает следующие платежи и налоги в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации:

5.1.1. Регулярные платежи за пользование недрами в целях поисков и оценки месторождений рудного золота:

а) регулярные платежи за пользование недрами в целях поисков и оценки месторождений рудного золота (за исключением территории открытых месторождений) по ставке 238 рублей за 1 км² – за каждый календарный год проведения геологического изучения;

б) регулярные платежи за пользование недрами в целях разведки месторождений рудного золота за площадь Лицензионного участка, на которой запасы полезного ископаемого будут установлены и учтены Государственным балансом, за исключением площади горного отвода и (или) горных отводов, по ставке 10 500 рублей за 1 км² – за каждый календарный год проведения разведочных работ.

5.1.2. Налог на добычу полезных ископаемых – размер ставки налога определяется в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

5.1.3. Налог на пользования водными объектами при попутном извлечении подземных вод при добыче полезного ископаемого устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Недропользователь обязан уплатить в Федеральный бюджет разовый платеж за пользование недрами в размере 15 400 000 (пятнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей, за исключением суммы ранее внесенного задатка за предоставления права пользования недрами, в течение 30 дней с даты государственной регистрации лицензии.

5.3. Недропользователь уплачивает другие налоги и сборы, установленные законодательством Российской Федерации.

Степень исполнения подконтрольными Эмитенту организациями обязательств пользователя недр, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления:

ЗАО «ТЗРК» стремится к выполнению всех обязательств, следующих из лицензии. При условии выполнения лицензионных требований и условий вероятность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, минимальна.

14. Юридическое лицо, получившее лицензию

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «САХА Голд Майнинг»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «САХА Голд Майнинг»**

Место нахождения: *Российская Федерация, 678900, Республика Саха (Якутия), Алданский район, г. Алдан, ул. Достовалова, д.30*
ИНН: 1402016323
ОГРН: 1121402000488

Номер лицензии: **ЯКУ 03779БЭ**

Дата выдачи лицензии: **02.04.2014г.**

Срок действия лицензии: **01.05.2021г.**

Возможность и основание для продления срока действия лицензии: *Эмитент имеет все основания для продления срока действия лицензии при выполнении условий лицензионного соглашения*

Основание выдачи лицензии: *решение аукционной комиссии (протокол от 11.03.2014 г.) и приказ Управления по недропользованию по Республике Саха (Якутия) от 17.03.2014 г. №88.*

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:

Месторождение россыпного золота руч. Соревнование с притоками руч. Вечерний, Зеленый, Горняк, Первый расположено в Адычанском золотоносном районе. В административном отношении площадь входит в состав МО «Верхоянский улус (район)» Республики Саха (Якутия).

Лицензионному участку на период разведки придается статус горного отвода с ограничением по глубине нижней границей подсчета запасов.

Площадь участка составляет 10,45 км².

Месторождение находится в 150 км на ЮВ от пос. Батагай и в 18 км на ЮВ от пос.Лазо.

По автозимнику от Батагая до месторождения 280 км.

Месторождение россыпного золота руч. Соревнование представляет собой мелкозалегающую залежь долинного типа, пригодную для открытой раздельной добычи.

Вид лицензии: *разведка и добыча россыпного золота на месторождении руч.*

Соревнование с притоками руч. Вечерний, Зеленый, Горняк, Первый

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств:

а) не позднее 01.11.2014 года – подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке проекта разведочных работ на Лицензионном участке, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз; б) не позднее 01.05.2016 года - завершение разведочных работ на Лицензионном участке и представление на государственную экспертизу геологического отчета с подсчетом запасов россыпного золота и попутных компонентов по кат. С1 и С2; в) не позднее 01.05.2015 года – подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке технического проекта освоения Лицензионного участка на площадях с утвержденными запасами, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз; г) не позднее 01.05.2016 года – начало добычных работ; д) подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке не позднее 6 месяцев до планируемого срока завершения отработки месторождения проекта на ликвидацию горнодобывающего предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры, проекта мероприятий по приведению их в состояние, исключающее вредное влияние на недра и окружающую природную среду.

По рациональному изучению и использованию запасов полезных ископаемых и охране недр Недропользователь обязуется обеспечить: *а) соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в установленном порядке стандартов (норм и правил) по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами; б) соблюдение требований технических проектов и технической документации; в) согласование со смежными горнодобывающими предприятиями уточненных границ горного и земельного отвода, размещение площадок под производственные объекты, в случае их выноса за пределы Лицензионного участка. Порядок ведения горных работ вблизи смежных границ согласовывается в установленном порядке; г) беспрепятственный доступ к освоению смежных площадей залегания полезного ископаемого.*

По охране окружающей среды Недропользователь обязуется обеспечить: г) составление проекта на проведение мониторинга месторождения и района влияния горнодобывающего предприятия не позднее 18 месяцев со дня государственной регистрации лицензии; д) сооружение наблюдательной сети и начало мониторинга на месторождении и в районе влияния горнодобывающего предприятия не позднее 30 месяцев со дня государственной регистрации лицензии.

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии:

5.1.1. Регулярные платежи за пользование недрами в целях разведки месторождений россыпного золота за площадь Лицензионного участка, на которой запасы полезного ископаемого будут установлены и учтены Государственным балансом, за исключением площадей месторождений, введенных в промышленную эксплуатацию, по ставке 4860 рублей за 1 км² – за каждый календарный год проведения разведочных работ; 5.1.2. Налог на добычу полезных ископаемых- размер ставки налога определяется в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 5.1.3. Налог на пользование водными объектами (водный налог) при попутном извлечении подземных вод при добыче полезного ископаемого устанавливается в соответствии с законодательством РФ. 5.2. Недропользователь обязан уплатить в федеральный бюджет разовый платеж за пользование недрами в размере 3400000 (Три миллиона четыреста тысяч) рублей, за исключением суммы ранее внесенного задатка за предоставления права пользования недрами, в течение 30 дней с даты государственной регистрации лицензии.

Степень исполнения подконтрольными Эмитенту организациями обязательств пользователя недр, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления:

ЗАО «САХА Голд Майнинг» выполняет все обязательства, следующие из лицензий. При условии выполнения лицензионных требований и условий вероятность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии минимальна.

15. Юридическое лицо, получившее лицензию:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Тарынская Золоторудная Компания»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ТЗРК»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 678730, Республика Саха (Якутия), Оймяконский улус (район), пгт. Усть-Нера, ул. Ленина, д.8, пом.34*

ИНН: *1420004874*

ОГРН: *1121420000130*

Номер лицензии: *ЯКУ 15584 БР*

Дата выдачи лицензии: *21.06.2013*

Срок действия лицензии: *05.10.2037*

Возможность и основание для продления срока действия лицензии: *ЗАО "ТЗРК" имеет все основания для продления срока действия лицензии при выполнении условий лицензионного соглашения*

Вид лицензии: *геологическое изучение, разведка и добыча рудного золота и серебра на месторождении Дrajное в пределах Тарынского рудного поля в Республике Саха (Якутия).*

Основание выдачи лицензии: *лицензия переоформлена в соответствии с Приказом Федерального агентства по недропользованию № 549 от 21.06.2013 г.*

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: *Месторождение Дrajное в пределах Тарынского рудного поля в Республике Саха (Якутия): Лицензионный участок расположен на территории Оймяконского района Республики Саха (Якутия), в 60 км на северо-восток от с. Оймякон и в 70 км на юг от административного центра района пос. Усть-Нера. Площадь лицензионного участка составляет 47,64 км². В пределах лицензионного участка расположены площади действующих лицензий на право пользования недрами ЯКУ 01550 БЭ (ЗАО «Тарын»,*

срок действия до 31.12.2020, площадь Лицензионного участка 22,2 км.), ЯКУ 02529 БР (ООО «Норд», срок действия до 01.04.2017, площадь лицензионного участка 3,14 км.). В пределах лицензионного участка отсутствуют особо охраняемые природные территории и земли ограниченного землепользования, не проводятся геологоразведочные работы, выполняемые за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Саха (Якутия).

Вид лицензии: *На геологическое изучение, разведку и добычу рудного золота и серебра на месторождении Дразное в пределах Тарынского рудного поля в республике САХА (Якутия)*

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств: *Недропользователь осуществляет геологическое изучение, разведку и добычу рудного золота и серебра на Лицензионном участке в соответствии с нижеследующими основными условиями пользования участком недр: 3.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения недропользователь обязан обеспечить: а) не позднее 05 апреля 2013 года подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке проекта на проведения поисково-оценочных работ на Лицензионном участке, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз Роснедра или Управления по недропользованию по Республике Саха (Якутия) (Якутнедра); б) не позднее 05 сентября 2013 года начало поисково-оценочных работ на лицензионном участке; в) не позднее 05 октября 2015 года завершение поисково-оценочных работ на лицензионном участке и представление геологического отчета и ТЭО временных разведочных кондиций с подсчетом прогнозных ресурсов и запасов рудного золота и серебра по категориям Р1 и С2 на рассмотрение в Якутнедра и передачу его в территориальный и федеральный фонды геологической информации, при этом минимальный объем работ должен составить: во второй год действия лицензии - бурение скважин – не менее 12 600 м - проходка горных выработок – не менее 15 000 м³; В третий год действия лицензии - бурение скважин – не менее 12 600 м - проходка горных выработок – не менее 15 000 м³; г) не позднее 05 июля 2016 года подготовку, согласование и утверждение и в установленном порядке проекта на проведение разведочных работ на лицензионном участке, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз, заключение экспертизы Роснедра или Якутнедра; д) не позднее 05 июля 2016 года начало разведочных работ на лицензионном участке; е) не позднее 05 октября 2018 года завершение разведочных работ на лицензионном участке и представление подготовленного геологического отчета и ТЭО постоянных разведочных кондиций с подсчетом запасов рудного золота и серебра по категориям С1 и С2 на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых, при этом минимальный объем работ должен составить: - бурение скважин – не менее 46 200 м; ж) не позднее 05 апреля 2014 года подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке технического проекта освоения лицензионного участка на площадях с утвержденными запасами, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз; з) не позднее 05 июля 2014 года начало строительства объектов инфраструктуры горнодобывающего предприятия; и) не позднее 05 марта 2016 года ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия; к) не позднее 05 сентября 2016 года выход на проектную мощность горнодобывающего предприятия (первая очередь) с производительностью в соответствии с техническим проектом, но не менее 700 тыс. тонн руды в год; л) подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке не позднее 6 месяцев до планируемого срока завершения отработки лицензионного участка проекта на ликвидацию горнодобывающего предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры, а также проекта мероприятий по приведению их в состояние, исключающее вредное влияние на недр и окружающую природную среду. Условия выполнения установленных законодательством, стандартами (нормами, правилами) требований по охране недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с использованием недр: 4.3. По охране окружающей среды и недр недропользователь обязан обеспечить: д) не позднее 05 октября 2013 года составление проекта (программы) проведения*

мониторинга окружающей среды (атмосфера, недра, водные объекты, почвы, биоресурсы) в районе влияния горнодобывающего предприятия и его согласование с уполномоченными органами; е) не позднее 05 октября 2014 года сооружение наблюдательной сети и начало мониторинга окружающей среды в районе влияния горнодобывающего предприятия

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: *Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии:* 6.1 Недропользователь уплачивает следующие платежи и налоги в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в доход федерального, регионального и местного бюджетов: 6.1.1. Регулярные платежи за пользование недрами в целях поисков и оценки месторождений рудного золота и серебра за всю площадь лицензионного участка, за исключением площадей, на которых проводится разведка выявленных месторождений, по ставке 102 руб. за 1 км² – за каждый календарный год проведения геологического изучения. 6.1.2. Регулярные платежи за пользование недрами в целях разведки месторождений рудного золота и серебра за площадь лицензионного участка на которой запасы полезного ископаемого будут установлены и учтены государственным балансом, за исключением площадей, введенных в промышленную эксплуатацию, по ставке 5730 руб. за 1 км² – за каждый календарный год проведения разведочных работ. 6.1.3. Налог на добычу полезных ископаемых по ставке налога в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 6.2. Недропользователь обязан уплатить в федеральный бюджет разовый платеж за пользование недрами, установленный по результатам конкурса, в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей, за исключением суммы ранее внесенного задатка, не позднее 30 дней со дня государственной регистрации лицензии. 6.3. Другие виды платежей и налогов, предусмотренные законодательством Российской Федерации, вносятся недропользователем в установленном порядке.

Степень исполнения подконтрольными Эмитенту организациями обязательств пользователя недр, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления:

ЗАО "ТЗРК" выполняет все обязательства, следующие из лицензий. При условии выполнения лицензионных требований и условий вероятность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, минимальна.

Иные сведения о запасах полезных ископаемых отсутствуют.

б) Переработка полезных ископаемых

Описание основных средств, используемых для переработки:

Переработка руды производится Эмитентом на:

- *золотоизвлекающей фабрике (ЗИФ-2) с первоначальной годовой проектной производительностью 900 тыс. тонн и с проектной производительностью 1 500 тыс. тонн после расширения в 2008 году;*
- *первой очереди ЗИФ-3, введенной в эксплуатацию в 2010 году; второй очереди ЗИФ-3, введенной в 2011 году;*
- *ЗИФ-4 на месторождении Ыканское.*

В мае 2004 г. в эксплуатацию была запущена одна технологическая линия ЗИФ-2 и до конца года на ней было переработано 205,2 тыс. т руды и произведено 561,5 кг золота.

- В 2005 г. произведен запуск второй технологической линии фабрики. В результате в 2005 году было переработано 671 тыс. т руды, получено 2 028,5 кг золота и 1 051 т промпродукта гравитации с содержанием золота 27,1 г/т.

- В 2006 г. предприятием было переработано 971,0 тыс. тонн руды и произведено 2705 кг золота, в 2007 г. переработка руды составила 1158,4 тыс. тонн, производство 3200,3 кг, в 2008 г. переработка руды составила 1254,1 тыс. тонн, производство 3557,2 кг, в 2009 г. переработка руды составила 1259,8 тыс. тонн, производство 3055,1 кг (с учетом добычи 25,1 кг из отвалов месторождения гольца Высочайшего ЗАО «Хомолхо»); в 2010

году переработка руды составила 1919, 2 т.т, производство золота 3621,7 кг, в т.ч. с месторождения Отвалы гольца Высочайшего - 20 кг, за 2011 год переработка руды составила 3385,1 тыс. тонн, производство золота 4165,2 кг золота, в том числе по месторождению Отвалы гольца Высочайшего 20,2 кг и по месторождению Ыканское (ЗИФ-4) в рамках производства геологоразведочных работ было переработано 81,1 т. тонн руды и произведено 108,4 кг золота, на месторождении Ожерелье была отобрана валовая проба и было получено 881 г чистого золота.

- за 12 месяцев 2013г. - переработка руды составила 4025,5,4 тыс. тонн, производство золота 5222,1 кг, в том числе по месторождению Голец Высочайший переработка руды составила 3883,9 тыс. тонн, производство золота 5027,5 кг, Отвалы гольца Высочайшего- 20,3 кг золота, по месторождению Ыканское (ЗИФ-4) в рамках производства геологоразведочных работ было переработано 108,6 т. тонн руды и произведено 172,0 кг золота, на месторождении Ожерелье была отобрана валовая проба 4,3 т. тонн и было получено 2,3 кг чистого золота.

- за 12 месяцев 2014г. – переработка руды составила 4277,1 тыс. тонн, производство золота 5287,5 кг, в том числе по месторождению Голец Высочайший переработка руды составила 4151,7 тыс. тонн, производство золота 5040,31 кг, по элювиально-делювиальной россыпи 67,2 кг. Отвалы гольца Высочайшего- 20,8 кг, по месторождению Ыканское (ЗИФ-4) было переработано 125,4 тыс. тонн руды и произведено 179,8 кг золота, на месторождении Ожерелье – добыча не производилась.

- за 12 месяцев 2015г. - переработка руды составила 4 449 тыс. тонн, производство золота 5 210,3 кг, в том числе по месторождению Голец Высочайший переработка руды составила 4083,7тыс. тонн, производство золота 4860,1 кг, на элювиально-делювиальной россыпи произведено 81,3 кг золота, Отвалы гольца Высочайшего- 84,6 кг, по месторождению Ыканское (ЗИФ-4) было переработано 123,0 тыс. тонн руды и произведено 184,25 кг золота, на месторождении Ожерелье – добыча не производилась.

- за 3 месяца 2016г. - переработка руды составила 1092 тыс. тонн, производство золота 1268,3 кг, в том числе по месторождению Голец Высочайший переработка руды составила 1079,8 тыс. тонн, производство золота 1264,0 кг, по элювиально-делювиальной россыпи добыча не производилась, Отвалы гольца Высочайшего – 3,99 кг, по месторождению Ыканское (ЗИФ-4) добыча не производилось, на месторождении Ожерелье – переработка руды составила 1,15 тонн, производство золота 0,3 кг.

До 24.12.2014 г.: Дочернее общество Эмитента – Закрытое акционерное общество «Горнодобывающая компания «Алдголд» (с 24.12.2014г. ЗАО «ГДК «Алдголд» реорганизовано в форме присоединения к ОАО «Высочайший»): Основные средства, используемые для переработки полезных ископаемых до их реализации: ЗАО «ГДК «Алдголд» осуществляло добычу и переработку песков дражным способом одной многочерпаковой 250-л драгой № 6 с гравитационной схемой обогащения на борту на отсадочных диафрагмовых машинах, драгой глубокого черпания № 135, введенной в эксплуатацию в октябре 2011 г. На предприятии производилась плавка золота в сплав «Доре».

В настоящее время все функции по переработке и добыче металла осуществляет Закрытое акционерное общество «САХА Голд Майнинг».

Добыча и переработка руды осуществляется 2-мя драгами: одной 250-л драгой №6 с гравитационной схемой обогащения на борту, драгой глубокого черпания №135.

Построена и проходит процесс пуско-наладочных работ драга глубокого черпания 400Н №1 (№401).

Информация о контрагентах, привлекаемых для переработки добываемых полезных ископаемых, и стоимость переработки за последний отчетный период:

Контрагенты, привлекаемые Эмитентом:

Аффинажный завод (ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова»), где производится окончательная очистка золота до пробы 99,99.

Стоимость переработки за последний заверченный отчетный период:

Стоимость аффинажных услуг Эмитента за 12 месяцев 2015 г. составила – 33 769 015,24 рублей. (без НДС), за 3 месяца 2016 г. составила – 7 018 тыс. руб. (без НДС).

Контрагенты, привлекаемые дочерними обществами Эмитента:

Аффинажный завод (ОАО "Красноярский завод цветных металлов имени В.Н.Гулидова"), где производится окончательная очистка золота до пробы 99,99.

Стоимость переработки за последний завершённый отчётный период:

Стоимость аффинажных услуг ЗАО «САХА Голд Майнинг» за 12 месяцев 2015 г. составила – 2 312 тыс. руб (без НДС), за 3 месяца 2016 г. составила – 0 руб. Иные дочерние общества Эмитента не производят полную или частичную переработку полезных ископаемых до их реализации.

в) Сбыт продукции

Сведения о наличии разрешений государственных органов на реализацию полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт:

Регламент сбыта продукции в России определен для всех предприятий Федеральным законом от 26 марта 1998 года № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» с изменениями и дополнениями и Постановлением Российской Федерации от 30 июня 1994 года № 756 « Об утверждении Положения о совершении сделок с драгоценными металлами на территории Российской Федерации» с изменениями и дополнениями.

Ежегодный объем добычи полезного ископаемого (квота) определяется Эмитентом с учетом результатов его деятельности за предыдущий год и утверждается Федеральным комитетом природных ресурсов или Администрацией Иркутской области. Получив квоту, Эмитент заключает договор на переработку золотосодержащего минерального сырья с аффинажным заводом, ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова». Российские уполномоченные банки, имеющие лицензию на операции с драгоценными металлами, на основании полученной квоты заключают с Эмитентом договор купли-продажи золотых слитков. В договоре купли-продажи золотых слитков обязательно указывается наименование аффинажного завода. Данный договор в обязательном порядке регистрируется в Гохране РФ – специализированном подразделении Министерства Финансов, осуществляющем контроль за соблюдением действующего законодательства РФ, в области операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Одновременно с договором купли-продажи золотых слитков в Гохран РФ представляются копии квоты и договора с аффинажным заводом. Контроль за исполнением условий договора осуществляет Гохран РФ.

Договор купли-продажи золотых слитков считается действующим с момента регистрации его в Гохране РФ.

Металл, переработанный на аффинажном заводе, согласно условиям договора поступает в уполномоченный банк, с которым у Эмитента заключен договор купли-продажи золотых слитков. Дальнейшая реализация золота осуществляется уполномоченным банком в соответствии с действующим законодательством РФ. Уполномоченный банк, поставляющий золото на экспорт, должен иметь соответствующую лицензию на совершение импортно-экспортных операций с драгоценными металлами. Наличие разрешений государственных органов на реализацию полезных ископаемых и продуктов их переработки, в том числе на экспорт: Эмитенту не требуется специального разрешения государственных органов на реализацию золота уполномоченному банку. Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

Сбыт продукции дочерней компании Эмитента ЗАО «САХА Голд Майнинг» осуществлялся также согласно утвержденному регламенту.

Получив квоту, дочернее предприятие Эмитента заключало договор на переработку золотосодержащего минерального сырья с аффинажным заводом ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова». Российские уполномоченные банки, имеющие лицензию на операции с драгоценными металлами, на основании полученной

квоты заключают с дочерним предприятием Эмитента договор купли-продажи золотых слитков. В договоре купли-продажи золотых слитков обязательно указывается наименование аффинажного завода. Данный договор в обязательном порядке регистрируется в Гохране РФ – специализированном подразделении Министерства Финансов, осуществляющем контроль за соблюдением действующего законодательства РФ, в области операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Одновременно с договором купли-продажи золотых слитков в Гохран РФ представляются копии квоты и договора с аффинажным заводом. Контроль за исполнением условий договора осуществляет Гохран РФ.

Договор купли-продажи золотых слитков считается действующим с момента регистрации его в Гохране РФ.

Металл, переработанный на аффинажном заводе, согласно условиям договора поступает в уполномоченный банк, с которым у дочернего предприятия Эмитента заключен договор купли-продажи золотых слитков. Дальнейшая реализация золота осуществляется уполномоченным банком в соответствии с действующим законодательством РФ. Уполномоченный банк, поставляющий золото на экспорт, должен иметь соответствующую лицензию на совершение импортно-экспортных операций с драгоценными металлами.

Наличие разрешений государственных органов на реализацию полезных ископаемых и продуктов их переработки, в том числе на экспорт:

ЗАО «САХА Голд Майнинг» не требовалось специального разрешения государственных органов на реализацию золота уполномоченному банку. ЗАО «САХА Голд Майнинг» не осуществлялся экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Будущая деятельность и источники будущих доходов Эмитента останутся неизменны: разведка, добыча и реализация полезных ископаемых.

Источники будущих доходов Эмитента - основная деятельность Эмитента.

Эмитент не планирует изменения основной деятельности. Эмитент не имеет определенных планов в отношении разработки новых видов продукции.

Планы по модернизации и реконструкции основных средств:

- строительство и реконструкция объектов социально-бытового назначения
- реконструкция эл. сетей
- модернизация оборудования ЗИФ-2,3,4
- проектирование и строительство новой фабрики ЗИФ-5 на месторождении Угахан
- благоустройство территории

С 2018 года планируется увеличение проектной производительности перерабатывающего комплекса до 6,0 млн. тонн руды в год. Данный прирост будет обеспечен вводом в эксплуатацию ЗИФ-5 с мощностью 2,6 млн. тонн руды в год на месторождении «Угахан» и расширением действующей ЗИФ-4 до 0,3 млн. тонн руды в год на месторождении «Ыканское». Общий объем производства золота к этому моменту должен составить около 6,2 тонн (198 тыс. унций) в год.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "САХА Голд Майнинг"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "САХА Голд Майнинг"*

Место нахождения

678900 Россия, Республика Саха (Якутия), Алданский район, г.Алдан, Доставалова 30
ИНН: 1402016323

ОГРН: 1121402000488

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **В соответствии с п.2 ст. 6 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» общество является дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале.**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: **100%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

Основной вид деятельности данного общества: поиски, разведка и разработка месторождений полезных ископаемых

Значение данного общества для деятельности эмитента: Эмитент планирует извлекать прибыль от основной деятельности данного общества.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Марданшин Айдар Нуриманович (Председатель)	0	0
Яровикова Любовь Николаевна	0	0
Иванова Валентина Владимировна	0	0
Несынов Дмитрий Михайлович	0	0
Крамаренко Демьян Федорович	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Крамаренко Демьян Федорович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Отсутствует.

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Тарынская Золоторудная Компания"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ТЗРК"**

Место нахождения

Российская Федерация, 678730, Республика Саха (Якутия), Оймяконский улус (район), пгт. Усть-Нера, ул. Ленина, д.8, пом.34

ИНН: **1420004874**

ОГРН: **1121420000130**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

участие в подконтрольной эмитенту организации, осуществляющей прямой контроль в Закрытом акционерном обществе "Тарынская Золоторудная Компания"

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации, осуществляющей прямой контроль в Закрытом акционерном обществе "Тарынская Золоторудная Компания"**

Вид контроля: **косвенный контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **0%**

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: **0%**

Эмитенту принадлежит 100 % обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации, осуществляющей прямой контроль в Закрытом акционерном обществе "Тарынская Золоторудная Компания"

В случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он стал контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): **Подконтрольная эмитенту организация, осуществляющая прямой контроль в Закрытом акционерном обществе "Тарынская Золоторудная Компания":**

полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "САХА Голд Майнинг"**

место нахождения: **Российская Федерация, 678900, Республика Саха (Якутия), Алданский район, г.Алдан, ул.Достовалова, д.30**

ИНН (если применимо): **1402016323**

ОГРН (если применимо): **1121402000488**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

Основной вид деятельности данного общества: поиски, разведка и разработка месторождений полезных ископаемых

Значение данного общества для деятельности эмитента: Эмитент планирует извлекать прибыль от основной деятельности данного общества.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в	Доля принадлежащих лицу
-----	---------------------	-------------------------

	уставном капитале эмитента, %	обыкновен ных акций эмитента, %
Заречнев Владимир Анатольевич	0	0
Марданшин Айдар Нуриманович	0	0
Полякова Нина Сергеевна (председатель)	0	0
Дубовик Вадим Викторович	0	0
Тулупцов Александр Николаевич	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежа щих лицу обыкновен ных акций эмитента, %
Тулупцов Александр Николаевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Отсутствует.*

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

4.3. Финансовые вложения эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

4.4. Нематериальные активы эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Политика Эмитента в области научно-технического развития заключается в постоянной модернизации используемого оборудования, технологий, совершенствовании системы управления качеством, а также в привлечении высококвалифицированных кадров.

Сведения о затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за отчетный период:

Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств Эмитента в 2015 г. и 3 месяца 2016 г. не осуществлялись.

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара):

В первом квартале 2007г. Эмитент зарегистрировал логотип Общества в качестве товарного знака (знака обслуживания):

свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам на товарный знак (знак обслуживания) №320362;

приоритет товарного знака 30 декабря 2005 г.;

зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 5 февраля 2007 г.;

срок действия регистрации истекает 30 декабря 2025 г. (запись о продлении срока исключительного права внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27 января 2016 г.).

Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектов интеллектуальной собственности:

Эмитент имеет право использовать зарегистрированный товарный знак:

- на машинах и станках, транспортных средствах, аппаратах, перемещающихся по земле, воде и воздуху,

- на ювелирных изделиях из благородных металлов, слитках благородных металлов, монетах, значках, золотых и серебряных изделиях,

- для обозначения своей деятельности при строительстве, ремонте, установке оборудования, добыче горнорудных полезных ископаемых, бурении скважин,

- при выполнении научных и технических услуг и относящихся к ним научных исследований и разработок в области геологии, геологической разведки, услуг по промышленному анализу,

- при разработке и техническому и программному обеспечению компьютеров, юридической службы.

Результатом использования товарного знака (знака обслуживания) является повышение конкурентоспособности Эмитента.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков:

Факторы риска, связанные с возможностью истечения срока действия патента (права) на использование товарного знака (знака обслуживания) минимальны, так как Эмитент имеет возможность своевременно продлить срок действия регистрации товарного знака (знака обслуживания).

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Указываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за последний заверченный отчетный год и за соответствующий отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 и 12 месяцев текущего года, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли. Общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли.

В последнее время в золотодобывающей промышленности России произошли серьезные перемены, связанные с ростом конкуренции за перспективные месторождения и усилением борьбы за капитал. Тем не менее, полноценной консолидации отрасли, которую эксперты давно обещали российскому рынку золотодобычи, пока не происходит. Согласно опросу, проведенному Ernst & Young совместно с Союзом золотопромышленников среди российских золотодобытчиков, 28% участников рынка ожидали роста количества сделок по слиянию и поглощению. Одним из главных преимуществ золотодобывающей промышленности России перед другими странами является низкий уровень операционных затрат, выраженных в долларах. Девальвация национальных валют и запущенные программы оптимизации расходов позитивно отражаются на себестоимости производства мировых золотодобывающих компаний. Российские производители золота не являются исключением, выигрывая даже больше остальных из-за более сильной девальвации рубля.

По предварительным данным Союза золотопромышленников России, в 2015 году производство золота в России составило 291 тонну (примерно на 1% больше, чем в 2014 году).

За 2015г. Группа компаний ОАО «Высочайший» произвела 181,3 тыс. унций золота, сохранив 8-е место в отрасли. За 1 квартал 2016 года Группа компаний произвела 40,78 тыс. унц. золота.

По прогнозам специалистов, в 2016 году производство золота в России покажет нулевую динамику или рост на 1%. В этих условиях, на общем фоне снижения золотодобычи в стране, ОАО «Высочайший» сохранит устойчивые позиции среди лидеров отрасли по добыче золота и эффективности производства.

На дату окончания отчетного квартала Эмитент является крупнейшим производителем рудного золота в Бодайбинском районе. В 2015 году Эмитент входил в первую десятку самых крупных золотодобывающих предприятий России.

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):

- качественные запасы золота (добыча золота открытым способом, неглубокое залегание запасов, низкий коэффициент вскрыши);
- эффективное, современное и компактное производство;
- опытное руководство (опытная команда управленцев, что подтверждает успешную деятельность компании, наличие двух независимых международных членов Совета директоров).

Полученные результаты деятельности компании, являются, по мнению Эмитента, удовлетворительными.

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.

Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно

представленной информации, отраженного в протоколе заседания Совета директоров, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и не настаивает на отражении такого мнения в настоящем ежеквартальном отчете.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности:

Основными факторами, влияющими на деятельность Эмитента и оказавшими влияние на изменение размера выручки от продажи Эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) Эмитента от основной деятельности, являются:

- Рост объемов добычи золота рудным способом в связи с истощением россыпных месторождений и присущими россыпному способу рисками;*
- Отсутствие рисков, присущих россыпной золотодобыче (сезонность добычи, климатические риски);*
- Налогообложение компаний-недропользователей;*
- Поддержка государством разведки новых месторождений драгоценных металлов.*

Кроме того, в настоящее время интерес как отечественных, так и зарубежных добывающих компаний к российским месторождениям золота увеличивается. Одной из основных причин этого является тот факт, что в мире осталось мало неразработанных коренных месторождений. Россию аналитики относят к перспективным странам в секторе геологоразведки и золотодобычи. Кроме того, себестоимость добычи золота в России на сегодня остается значительно ниже, чем в других странах. В настоящее время сложилась тенденция сокращения добычи золота на россыпных месторождениях во многих регионах.

Основной прирост мировой добычи обеспечивают Китай, Россия, Канада и Австралия. Существенной особенностью отрасли является тот факт, что рыночная капитализация золотодобывающей компании на международных рынках капитала в значительной степени зависит не от генерируемой прибыли и не от объема продаж, а от суммарной величины запасов и ресурсов «золота в недрах» на лицензированных компанией площадях. Эмитент не осуществляет экспорт золота. Однако курс обмена иностранной валюты напрямую участвует в формировании цены на золото на внутреннем рынке, так как цена устанавливается в рублевом эквиваленте мировой цены, устанавливаемой в долларах за унцию.

Рост курса доллара по отношению к рублю, таким образом, вызывает увеличение цены продажи, снижение – соответствующее уменьшение. Соответствующим образом при росте курса улучшаются показатели ликвидности и рентабельности. В связи с наличием у компании кредита, номинированного в долларах США, при росте курса возникают отрицательные курсовые разницы. Учитывая, что цены на основные ресурсы компании установлены в рублях, а цены на конечную продукцию зависят от мировых цен, устанавливаемых в долларах за унцию, то для компании в среднесрочной перспективе выгоден высокий курс доллара. Однако, в связи с тем, что золото является инвестиционным инструментом, снижение курса доллара вызывает рост цены золота, компенсирующий такое снижение. Изменение валютного курса в значительной степени влияет на выручку и на чистую прибыль Эмитента. Эмитент располагает депозитами в иностранной валюте, но влияние курсовых разниц на финансовое состояние Эмитент оценивает как незначительное. Как указано выше, в связи с тем, что золото является инвестиционным инструментом, снижение курса доллара вызывает рост цены золота, компенсирующий такое снижение.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: *Эмитент оценивает срок действия перечисленных факторов, как долгосрочный.*

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: *Для эффективного использования благоприятных факторов, а также для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента, ОАО «Высочайший» осуществляет и планирует осуществлять следующие действия:*

- *расширение минерально-сырьевой базы: увеличение запасов золота по действующим лицензиям, широкомасштабные геологоразведочные работы, участие в аукционах на право пользования недрами, выход в новые регионы присутствия;*
- *освоение новых месторождений и выполнение /геологоразведочных работ;*
- *внедрение новых технологий в действующее производство;*
- *развитие и увеличение производства золота дочерними и зависимыми компаниями, в том числе модернизация действующих производственных мощностей и ввод в действие новых высокоэффективных производств (включая цех флотации на ГОКа «Высочайший») и строительство нового ГОКа «Угахан» в Бодайбинском районе Иркутской области и ГОКа «Тарын» в Оймяконском районе Республики Саха (Якутия).*

В 2015 году ОАО «Высочайший» (GV Gold) проводил геологоразведочные работы в Бодайбинском районе Иркутской области и Республике САХА (Якутия).

Бодайбинский район Иркутской области:

Геологоразведочные работы проводились на четырех крупных рудно-россыпных узлах Бодайбинского района Иркутской области.

В 2015 году геологоразведочные работы проводились на четырех крупных рудно-россыпных узлах Бодайбинского района Иркутской области.

1. В 2015 году продолжены поисково-оценочные работы на перспективных участках Хомолхинского рудного поля. На отдельных площадях были проведены поисковые маршруты, заверка контрастных ореолов золота шлиховыми пробами из копушей, поисково-разведочные траншеи.

2. В пределах Маракано-Тунгусского рудно-россыпного узла в 2015 году составлен отчет по оперативному изменению запасов на месторождении Ожерелье. На участках Бабушкин, Патомский продолжены поисково-оценочные работы. На участке Медвежий (лицензия месторождения Ыкан) прослежено продолжение рудной зоны со значимыми содержаниями золота. Прогнозные ресурсы разведочных площадей Маракано-Тунгусского узла составляют 20 тонн (643 тыс. унц.) золота.

3. В 2015 году на месторождении Угахан были продолжены геологоразведочные работы согласно дополнению к проекту ГРР. В 2015 году производился отбор технологической пробы и отработка технологии ведения горных работ.

4. На участке Красный Бодайбинского рудно-россыпного узла продолжены геологоразведочные работы, подготовлено ТЭО временных кондиций, подсчитаны разведанные запасы. В 2016 году планируется утверждение временных кондиций и подсчета запасов, проектирование строительства 1-й очереди ГОКа.

Прогнозные ресурсы лицензионной площади составляют 19 тонн (611 тыс. унц.) золота.

5. На территории действия лицензии месторождения Голец Высочайший были проведены поисково-оценочные работы на россыпное золото на флангах отрабатываемой элювиально-делювиальной россыпи (ЭДР) и участке Александровский (ВЧСРУ).

В 1м квартале 2016 года выполнялись подготовительные работы для начала программы ГРР 2016 года. На 2016 год в Бодайбинском районе Компанией запланирована доразведка юго-восточного фланга месторождения Голец Высочайший, разведка флангов месторождения Ыканское и Ожерелье, бурение поисковых скважин на участке Патомский и продолжение разведочных работ по месторождению Красный.

В Республике Саха (Якутия):

продолжены поисково-оценочные работы в пределах двух лицензионных площадей: Центральной части Тарынского рудного поля и на лицензионной площади месторождения Дражное.

В пределах Центральной части Тарынского рудного поля производились поисковые маршруты с отбором штуфных проб.

На площади лицензии месторождения Дражное завершены поисково-оценочные работы, пробурено 9919 п.м колонкового бурения, получен прирост запасов по категориям С2 и Р1. Составлен отчет о проведении поисково-оценочных работ.

В 2016 году планируется продолжить геологоразведочные работы на выявленных перспективных площадях месторождения Дражное: Террасовое, Перешеек, Северный. Существующая в компании Эмитента организационная структура управления, наличие высококвалифицированного инженерно-технического персонала и самодостаточная инфраструктура на участках проведения работ позволяют эффективно управлять всей финансово-хозяйственной деятельностью предприятия Эмитента и ежегодно выполнять и перевыполнять, установленные акционерами компании Эмитента, текущие и перспективные планы развития предприятия Эмитента.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

– *резкое снижение курса доллара к рублю, что может отрицательно повлиять на величину доходов Эмитента.*

Вероятность наступления такого события, по мнению Эмитента, низкая.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:

– *рост объемов добычи золота рудным способом в связи с истощением россыпных месторождений и присущими россыпному способу рисками;*

– *отсутствие рисков, присущих россыпной золотодобыче (сезонность добычи, климатические риски);*

– *рост цен на золото на мировом рынке вследствие повышения инвестиционного спроса;*

– *поддержка государством разведки новых месторождений драгоценных металлов.*

Вероятность наступления указанных событий/факторов, по мнению Эмитента, достаточно высокая. Действие этих факторов носит долгосрочный характер.

4.8. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом.

Рынок сбыта драгоценных металлов и, в том числе, золота, в частности, характеризуется отсутствием конкуренции в связи с очень высокой ликвидностью данных товаров.

Конкуренция между золотодобывающими компаниями возникает на этапе приобретения лицензий на право пользования месторождениями на конкурсах и аукционах.

Основными конкурентами Эмитента (существующими, а также предполагаемыми) являются крупнейшие горнодобывающие компании, осуществляющие разведку и добычу золота на территории Российской Федерации:

ПАО "Полюс"

Kinross Gold Corp.

Petropavlovsk Plc

ОАО "Полиметалл"

Nord Gold

ОАО "Южуралзолото ГК"

Highland Gold Mining Ltd

ОАО "Сусуманзолото"

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).

1) Крупная и качественная сырьевая база. Обеспеченность разведанными запасами золота позволит в течение 8-10 лет производить, в среднем 7 т золота в год, при имеющейся технической оснащенности. Кроме того, учитывая высокий разведочный потенциал лицензионных площадей, а также имеющую место тенденцию опережения темпов прироста запасов по отношению к темпам их погашения, срок обеспеченности предприятия надежными запасами может быть значительно увеличен.

2) Обеспеченность необходимыми материально-техническими ресурсами и квалифицированными кадрами для осуществления основной профильной деятельности компании.

3) Высокий профессионализм менеджмента компании.

4) Применение новейших достижений в горном деле.

5) Низкий коэффициент вскрыши.

Факторами, оказывающими наибольшее влияние на конкурентоспособность производимой продукции, являются высокий профессионализм менеджмента, крупная и качественная сырьевая база и обеспеченность необходимыми материально-техническими ресурсами и квалифицированными кадрами. Влияние данных факторов оценивается Эмитентом соответственно в 30%, 25% и 20% от совокупного влияния всех вышеуказанных факторов. Степень влияния каждого из прочих указанных факторов на конкурентоспособность производимой продукции оценивается Эмитентом равнозначно. Совокупное влияние данных факторов, по мнению Эмитента, составляет 25% от совокупного влияния всех вышеуказанных факторов.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.

«12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание».

«13.1. Совет директоров в порядке, установленном законом, Уставом и внутренними документами Общества, осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом об АО и Уставом к компетенции Общего собрания».

«15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества, подотчетным Совету директоров и Общему собранию Общества».

Компетенция Общего собрания акционеров

В соответствии с Уставом Эмитента:

«12.13. В компетенцию Общего собрания входит решение следующих вопросов:

- 1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;**
- 2. реорганизация Общества за исключением реорганизации Общества в форме преобразования в некоммерческое партнерство;**
- 3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;**
- 4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;**
- 5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций**

и прав, предоставляемых этими акциями;

6. увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций;

7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки или размещения обыкновенных акций посредством открытой подписки, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

8. размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции за исключением размещения посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в привилегированные акции или в обыкновенные акции, составляющие 25 (Двадцать пять) процентов или менее от ранее размещенных обыкновенных акций;

9. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

10. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;

11. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

12. утверждение аудитора Общества;

13. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года), и убытков Общества по результатам финансового года.

14. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

15. определение порядка ведения Общего собрания;

16. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

17. дробление и консолидация акций;

18. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом об АО;

19. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом об АО предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, в случае, если единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто;

20. принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;

21. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

22. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

23. принятие решения о передаче полномочий Генерального директора по договору управляющей организации или управляющему;

24. реорганизация Общества в форме преобразования в некоммерческое партнерство;

25. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

26. решение иных вопросов, предусмотренных Законом об АО и, в соответствии с ним, Уставом.

12.14. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров и (или) исполнительному органу Общества».

Компетенция Совета директоров:

В соответствии с Уставом Эмитента:

«13.15. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания.

13.16. Вопросы, отнесенные Законом об АО и Уставом к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

13.17. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, концепции и стратегии развития Общества, а также способов их реализации, утверждение планов и бюджетов Общества, а также утверждение изменений планов и бюджетов Общества;*
- 2. утверждение годовой консолидированной (сводной) финансовой отчетности Общества;*
- 3. созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев, предусмотренных Законом об АО;*
- 4. утверждение повестки дня Общего собрания;*
- 5. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с Законом об АО и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания;*
- 6. вынесение на решение Общего собрания вопросов, предусмотренных пунктами 2, 3, 6 – 8, 10 и 17 – 22, 24 пункта 12.13 Устава;*
- 7. увеличение уставного капитала путем размещения (i) посредством открытой подписки привилегированных акций или обыкновенных акций, составляющих 25 (Двадцать пять) процентов или менее от ранее размещенных обыкновенных акций или (ii) посредством распределения акций среди акционеров Общества за счет имущества Общества;*
- 8. размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в привилегированные акции или в обыкновенные акции, составляющие 25 (Двадцать пять) процентов или менее от ранее размещенных обыкновенных акций;*
- 9. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе облигаций, конвертируемых в акции, опционов, и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Законом об АО;*
- 10. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;*
- 11. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО и Уставом;*
- 12. образование единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, определение размера выплачиваемого ему вознаграждения и компенсаций, утверждение и изменение условий договора с ним и расторжение такого договора;*
- 13. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;*
- 14. рекомендации по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;*
- 15. использование резервного и иных фондов Общества;*
- 16. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом об АО к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;*
- 17. принятие решений о совершении сделок в отношении принадлежащих Обществу долей участника или акций, которые приведут или могут привести к отчуждению или обременению этих долей участника или акций, а также принятие иных решений, которые могут повлечь изменение размера участия Общества в других организациях (решения о не использовании преимущественного права приобретения акций (долей), об участии в подписке на акции и т.п.);*
- 18. создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств*

Общества;

- 19. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом об АО;*
- 20. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом об АО;*
- 21. утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;*
- 22. утверждение решения о выпуске ценных бумаг Общества и проспекта эмиссии ценных бумаг в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами;*
- 23. решение вопроса о проведении общего собрания акционеров дочернего общества и утверждение его повестки дня, если уставом дочернего общества это не отнесено к компетенции иного лица или органа этого общества;*
- 24. внесение изменений и дополнений в Устав Общества в случаях, установленных Законом об АО;*
- 25. контроль за исполнением утвержденных Советом директоров бюджетов;*
- 26. утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;*
- 27. утверждение дивидендной политики Общества;*
- 28. утверждение системы и процедур внутреннего контроля и системы управленческой информации;*
- 29. принятие решений о назначении на должность (освобождении от должности) руководителя отдела внутреннего контроля Общества, определении размера его вознаграждения;*
- 30. утверждение требований к кандидатам и порядка назначения на должности сотрудников отдела внутреннего контроля Общества;*
- 31. определение требований к кандидату на должность Генерального директора Общества;*
- 32. принятие решений о назначении на должность (освобождении от должности) Секретаря Общества, определении условий договора с ним, в том числе размера вознаграждения Секретаря Общества;*
- 33. утверждение положения о Секретаре Общества;*
- 34. определение основных рисков, связанных с деятельностью Общества, и реализация мероприятий и процедур по управлению такими рисками;*
- 35. утверждение политики по связям с общественностью и инвесторами;*
- 36. наблюдение за управлением Обществом и его финансово-хозяйственной деятельностью, оценка деятельности Генерального директора Общества, контроль за исполнением решений Совета директоров;*
- 37. принятие решения о приглашении независимых наблюдателей для контроля за соблюдением процедуры подсчета голосов на Общем собрании;*
- 38. создание комитетов Совета директоров из числа членов Совета директоров;*
- 39. избрание и освобождение от должности заместителя (заместителей) Председателя Совета директоров;*
- 40. принятие решения о назначении на должность (освобождении от должности) Секретаря Совета директоров;*
- 41. решение вопроса о порядке голосования Общества на общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ, акциями (долями в уставном капитале) которых владеет Общество, по вопросам об увеличении уставного капитала, о реорганизации или ликвидации таких обществ;*
- 42. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;*
- 43. иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и Уставом».*

Компетенция единоличного исполнительного органа – Генерального директора:

В соответствии с Уставом Эмитента:

«15.3. Генеральный директор Общества осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с Законом об АО, иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества и трудовым договором, заключаемым с Генеральным директором Общества.

15.4. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению

руководства текущей деятельностью Общества определяются Законом об АО, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества и договором, заключаемым между Обществом и Генеральным директором Общества. Указанный договор подписывает Председатель Совета директоров или иное лицо, уполномоченное Советом директоров.

На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона об АО.

15.5. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания и Совета директоров Общества. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом об АО и Уставом к компетенции Общего собрания или Совета директоров Общества.

15.6. Генеральный директор Общества:

1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
2. имеет право первой подписи под финансовыми документами;
3. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в порядке, установленном Уставом, внутренними документами Общества и договором, заключенным им с Обществом;
4. утверждает штатное расписание, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
5. совершает сделки от имени Общества, с учетом ограничений, установленных Законом об АО, Уставом, внутренними документами Общества и трудовым договором, заключаемым с Обществом;
6. выдает доверенности от имени Общества;
7. открывает в банках счета Общества;
8. организует ведение бухгалтерского, статистического и иного учета и представление отчетности Обществом;
9. организует ведение реестра акционеров Общества;
10. организует раскрытие Обществом информации в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг, публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества;
11. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
12. координирует работу всех служб и подразделений Общества;
13. устанавливает цены на товары, работы и услуги Общества;
14. обеспечивает выполнение обязательств Общества, в том числе реализацию прав и исполнение обязанностей Общества в отношении его контрагентов, бюджета, внебюджетных фондов;
15. принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, органам государственной власти, органам местного самоуправления, иным органам и их должностным лицам;
16. анализирует и обобщает результаты работы служб, подразделений, филиалов и представительств Общества, разрабатывает рекомендации по совершенствованию их работы;
17. готовит проекты инструктивных, методических и иных документов, регламентирующих производственные, финансово-экономические, трудовые и социальные отношения в Обществе;
18. утверждает программы и планы, штатные расписания и иные документы, определяющие деятельность филиалов и представительств Общества;
19. обеспечивает достоверность и своевременность представления необходимых документов и отчетов Обществу, Совету директоров, уполномоченным органам государственного управления и кредиторам в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества;

20. обеспечивать соблюдение коммерческой тайны Общества;
 21. обеспечивать защиту имущественных прав Общества».

Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного документа:
 Внутренний документ Эмитента, устанавливающий правила корпоративного управления Эмитента либо иной аналогичный документ, не разработан.

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов, а также иных внутренних документов:
 На дату окончания отчетного квартала в Обществе приняты следующие внутренние документы Эмитента, регулирующие деятельность его органов:
 Положение о Единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Открытого акционерного общества "Высочайший", Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Высочайший", Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества "Высочайший", Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Высочайший", Положение о Счетной комиссии Открытого акционерного общества "Высочайший", Положение о комитете Совета директоров Открытого акционерного общества "Высочайший" по Аудиту, Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Открытого акционерного общества "Высочайший", Положение о Комитете Совета директоров Открытого акционерного общества "Высочайший" по стратегии и инвестициям; Положение о дивидендной политике Открытого акционерного общества «Высочайший».

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления: за отчетный период изменения в Устав Эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления, не вносились.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

ФИО: **Докучаев Сергей Владимирович**
 (председатель)
 Год рождения: 1957

Образование:
 Высшее
 ВУЗ: Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова,
 Специальность: «Финансы и кредит»,
 Дата окончания: 1997 г.

ВУЗ: Новосибирский инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева,
 Специальность: «Промышленное и гражданское строительство»,
 Дата окончания: 1979 г.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	настоящее время	Акционерное общество Коммерческий банк "Ланта-Банк"	Председатель Правления
2011	настоящее время	Открытое акционерное общество "Русские самоцветы"	Председатель Совета директоров
2011	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	Председатель Совета директоров
2011	настоящее время	Закрытое акционерное общество "Ланта телеком"	член Совета директоров

2011	2012	Закрытое акционерное общество "Горнодобывающая компания "Алдголд"	Председатель Совета директоров
2011	2015	Закрытое акционерное общество "Фарм-Ресурс"	Председатель Совета директоров
2011	2013	Закрытое акционерное общество "ПЛП Девелопмент групп"	Председатель Совета директоров
2011	2012	Открытое акционерное общество "Камская горная компания"	член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.36**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.36**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **Общество не размещало опционы эмитента**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **Лицо участия в работе комитетов не принимает.**

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: **Независимым членом Совета директоров не является. Является неисполнительным членом Совета директоров.**

ФИО: **Тихонов Валериан Анатольевич**

Год рождения: **1951**

Образование:

Высшее

ВУЗ: Новосибирский государственный университет,

Специальность: «История»,

Дата окончания: 1978 г.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	настоящее время	Закрытое акционерное общество "ЛТ-Ресурс"	Генеральный директор
2011	настоящее время	Открытое акционерное общество "Русские самоцветы"	член Совета директоров
2011	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.36**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.36**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **Общество не размещало опционы эмитента**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

Лицо участия в работе комитетов не принимает.

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми:

Независимым членом Совета директоров не является. Является неисполнительным членом Совета директоров.

ФИО: **Опалева Наталия Владимировна**

Год рождения: **1969**

Образование:

Высшее

ВУЗ: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,

Специальность: «Преподаватель политической экономики»,

Дата окончания: 1991 г.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность
--------	--------------------------	-----------

с	по		
2011	настоящее время	Акционерное общество Коммерческий банк "Ланта-Банк"	Заместитель Председателя Правления
2011	настоящее время	Открытое акционерное общество "Русские самоцветы"	член Совета директоров
2011	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	член Совета директоров
2011	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	член Комитета Совета директоров Общества по аудиту (в рамках членства в Совете директоров)
2011	настоящее время	Закрытое акционерное общество "ЛТ-Ресурс"	финансовый директор
2012	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	Председатель Комитета Совета директоров Общества по стратегии и инвестициям (в рамках членства в Совете директоров)
2013	настоящее время	Частное учреждение "Музей изобразительных искусств АЗ"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.36**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.36**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **Общество не размещало опционы эмитента**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

член Комитета Совета директоров Общества по аудиту (в рамках членства в Совете директоров); Председатель Комитета Совета директоров Общества по стратегии и инвестициям (в рамках членства в Совете директоров).

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми:

Независимым членом Совета директоров не является. Является неисполнительным членом Совета директоров.

ФИО: **Кочетков Владимир Степанович**

Год рождения: **1941**

Образование:

Высшее

ВУЗ: Иркутский политехнический институт,

Специальность: «Горная электромеханика», «Разработка месторождений полезных ископаемых»

Дата окончания: 1969 г.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	член Совета директоров
2011	2012	Закрытое акционерное общество "Горнодобывающая компания "Алдголд"	член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.46**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.46**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **Общество не размещало опционы эмитента**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

Лицо участия в работе комитетов не принимает.

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми:

Независимым членом Совета директоров не является. Является неисполнительным членом Совета директоров.

ФИО: **Филиппов Сергей Анатольевич**

Год рождения: **1952**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	настоящее время	АКБ «Ланта-Банк» (АО)	Заместитель Председателя Правления, Вице-президент
2011	настоящее время	Открытое акционерное общество "Русские самоцветы"	Член Совета директоров
2015	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	Член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и инвестициям (в рамках членства в Совете директоров)
2012	2014	ОАО "Высочайший"	Член Совета директоров
2015	настоящее время	ОАО "Высочайший"	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

Общество не размещало опционы эмитента

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

Член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и инвестициям (в рамках членства в Совете директоров).

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми:

Независимым членом Совета директоров не является. Является неисполнительным членом Совета директоров.

ФИО: **Попов Сергей Георгиевич**

Год рождения: **1958**

Образование:

Высшее

Является лицом, сертифицированным ФСФР.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2011	ЗАО ИК "Тройка-Диалог"	Управляющий директор
2012	настоящее время	ОАО "Высочайший"	Член Совета директоров; член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и инвестициям (в рамках членства в Совете директоров); Председатель Комитета Совета директоров Общества по аудиту (в рамках членства в Совете директоров)
2012	настоящее время	ООО "Славкалий"	Финансовый директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

Общество не размещало опционы эмитента

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

Председатель комитета Совета директоров по аудиту (в рамках членства в Совете директоров), член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и инвестициям (в рамках членства в Совете директоров).

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: *Является независимым членом Совета директоров.*

ФИО: *Лесков Михаил Иванович*

Год рождения: *1959*

Образование:

Высшее

ВУЗ: Московский Институт Стали и Сплавов (МИСиС)

Специальность: «Обогащение полезных ископаемых»; специализация - «Проектирование обогатительных фабрик»

Дата окончания: 1983г.

Является членом Совета Союза Золотопромышленников (2013г. - настоящее время)

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2012	Урановый холдинг «АРМЗ» (ОАО «Атомредметзолото»)	Советник генерального директора
2011	2012	ОАО «ВНИПИПромтехнологии» (внутренняя инжиниринговая компания ОАО «Атомредметзолото»)	Председатель Совета директоров
2012	2012	ООО «СПб-Гипрошахт» (внутренняя инжиниринговая компания ОАО «Северсталь»)	Руководитель проектов
2012	2013	Артель старателей «Амур» (группа «Русская Платина»)	Руководитель проектов
2012	2013	ООО «ГПБ Ресурс» (внутреннее консалтинговое подразделение Газпромбанка)	Руководитель проектов
2013	2013	ООО «БИН Инжиниринг» (Группа «БИН»)	Технический директор проекта «Штурмовское»
2012	2013	ООО "Интерминералс менеджмент" (ГК «Ренова»)	Руководитель проектов
2014	2016	ООО «Лермонтовский ГОК»	Руководитель проектов
2016	настоящее время	ООО “Америкэн Аппрейзэл» (American Appraisal Ltd.)	Директор по горно-рудному направлению
2014	настоящее время	ОАО "Высочайший"	Член Совета директоров, Член комитета Совета директоров по аудиту (в рамках членства в Совете директоров)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **Общество не размещал опционы эмитента**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): ***Член комитета Совета директоров по аудиту (в рамках членства в Совете директоров).***

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: ***Является независимым членом Совета директоров.***

ФИО: ***Чмель Александр Валентинович***

Год рождения: ***1956***

Образование:

Высшее, Кандидат экономических наук

ВУЗ: Ленинградский институт советской торговли, Ленинград (Санкт-Петербург) - Бакалавр, Экономист, Экономика торговли; Ленинградский политехнический институт, Ленинград (Санкт-Петербург) - Бакалавр, Теория и методы принятия оптимальных инженерных решений

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2012	ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»	партнер по аудиту, руководитель практики оказания услуг предприятиям электроэнергетики в России и странах Центральной и Восточной Европы
2011	2012	Аудиторская палата России (СРО «НП АПР»)	Член Совета Аудиторской палаты России,

			председатель Комитета по международным связям
2012	настоящее время	НП СПД «Объединение независимых корпоративных директоров» (Ассоциация независимых директоров)	Член Наблюдательного совета
2013	2014	Открытое акционерное общество «ТГК-9»	Член Совета директоров, председатель Комитета по аудиту
2013	настоящее время	Публичное акционерное общество «ЭНЕРГОРОС»	Член Совета директоров, член Комитета по аудиту и корпоративному управлению (председатель комитета с июля 2015 г.)
2014	настоящее время	Московская школа управления СКОЛКОВО	Директор корпоративных программ, профессор практики
2015	настоящее время	Открытое акционерное общество «Высочайший»	Член Совета директоров, Член комитета Совета директоров по аудиту (в рамках членства в Совете директоров)
2015	настоящее время	Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод»	председатель Комитета по аудиту, член Комитета по корпоративному управлению

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

Общество не размещало опционы эмитента

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

член Комитета Совета директоров Общества по аудиту (в рамках членства в Совете директоров).

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми:

Независимым членом Совета директоров не является. Является неисполнительным членом Совета директоров.

Дополнительные сведения отсутствуют.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Васильев Сергей Анатольевич**

Год рождения: **1957**

Образование:

Высшее

ВУЗ: Московский Трудового Красного Знамени геологоразведочный институт им. Орджоникидзе,

Специальность «Геологосъемка, поиски и разведка месторождений»

Дата окончания: 1980 г.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	Генеральный директор
2011	2015	Открытое акционерное общество "Высочайший"	член Совета директоров
2014	2015	Открытое акционерное общество "Высочайший"	Член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и инвестициям (в рамках членства в Совете директоров)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.91**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.91**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **Общество не размещал опционы эмитента**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской

Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления эмитента, если только таким лицом не является управляющий) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода. Если эмитентом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) эмитента, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) эмитента, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) эмитента. Дополнительно указываются сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации.

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2015, 12 мес.	2016, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	50 691,6	13 072,2
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Компенсации расходов	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	50 691,6	13 072,2

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

В соответствии с Уставом Эмитента:

«13.5. ...По решению Общего собрания членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров».

Внеочередным общим собранием акционеров Общества от 04 апреля 2011 года (Протокол №ОС/В-31 от 05.04.2011 г.) было принято решение: «Установить для каждого из членов

совета директоров Общества вознаграждения и компенсации расходов за исполнение функций членов совета директоров Общества в следующих размерах: 7 500 (семь тысяч пятьсот) долларов США (или эквивалент в иной валюте) в месяц в качестве вознаграждения; максимальный размер расходов, возмещаемых Обществом каждому члену Совета директоров Общества, оставить без изменения, - 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США (или эквивалент в иной валюте) за каждый календарный год исполнения им своих обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества».

Соглашения относительно таких выплат в 2015 финансовом году и первом квартале 2016 года отсутствуют.

Дополнительная информация:
отсутствует

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля.

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

В соответствии с Уставом Эмитента:

«18.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание избирает Ревизионную комиссию.

18.2. Ревизионная комиссия состоит из 5 (Пяти) человек. Член Ревизионной комиссии не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

18.3. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании сроком на 1 (Один) год до момента избрания (переизбрания) членов Ревизионной комиссии следующим годовым Общим собранием.

18.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) общества, решению Общего собрания, Совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций общества.

18.5. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества

18.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

18.7. К компетенции Ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:

1. проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета; проверка законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;

2. анализ соответствия ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета существующим нормативным положениям;

3. проверка соблюдения в финансово-хозяйственной деятельности установленных нормативов, правил и иных применимых требований;

4. анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
 5. проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов по акциям и процентов по облигациям, исполнения прочих обязательств;
 6. проверка правильности составления балансов Общества, отчетной документации для налоговых, статистических органов и иных органов государственной власти;
 7. проверка наличия и статуса правоустанавливающих и разрешительных документов, необходимых для ведения хозяйственной деятельности Общества;
 8. проверка исполнения решений органов управления Общества (Общего собрания, Генерального директора Общества и Совета директоров Общества);
 9. проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, исполнительными органами Общества (Генеральным директором Общества) их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания;
 10. анализ решений Общего собрания акционеров, внесение предложений по их изменению при расхождениях с законодательством и нормативными актами министерств и ведомств;
 11. проверка исполнения актов внешних (государственных) контролирующих органов;
 12. проверка исполнения внутренних документов Общества;
 13. подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках;
 14. проверка использования прибыли Общества;
 15. информирование Совета директоров Общества о выявленных фактах нарушения установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также осуществления финансово-хозяйственной деятельности.
- 18.8. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием».

В соответствии с Положением о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Открытого акционерного общества «Высочайший»:

«1.2. ... под внутренним контролем понимается контроль за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности Общества (в том числе за исполнением его финансово-хозяйственного плана) структурными подразделениями и органами управления Общества (далее – «Внутренний контроль»)).»

«3.1. Внутренний контроль в Обществе осуществляется Советом директоров Общества, Комитетом по аудиту Совета директоров Общества, Ревизионной комиссией Общества, отдельным структурным подразделением Общества, осуществляющим функции Внутреннего контроля (далее – "Отдел") на основании соответствующих внутренних документов Общества, а также независимым аудитором Общества.

3.2. В целях более эффективного функционирования всех предусмотренных в Обществе процедур Внутреннего контроля и системы управления рисками, обязанности по осуществлению Внутреннего контроля в Обществе распределяются следующим образом:

- разработка процедур Внутреннего контроля осуществляется Генеральным директором Общества совместно с Ревизионной комиссией Общества;
- утверждение процедур Внутреннего контроля осуществляется Советом директоров Общества;
- проведение постоянного Внутреннего контроля в Обществе осуществляется Отделом строго в соответствии со своими полномочиями и с процедурами, описанными в Положении и иных внутренних документах Общества;
- оценка эффективности и подготовка предложений по совершенствованию действующих в Обществе процедур Внутреннего контроля осуществляются Комитетом по аудиту Совета директоров Общества».

В соответствии с Положением Комитете Совета директоров Открытого акционерного общества "Высочайший" по аудиту (далее – «Комитет»):

«Основной целью создания Комитета является повышение эффективности контроля со стороны Совета директоров за финансово-хозяйственной деятельностью Общества посредством предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета.»

«К компетенции Комитета относятся следующие вопросы:

рассмотрение финансовой отчетности Общества:

- а) выработка рекомендаций в отношении порядка составления финансовой отчетности Общества и внедрения процессов и систем, направленных на своевременную подготовку качественной финансовой отчетности;*
- б) рассмотрение всех существенных изменений, касающихся принципов и практики аудита и бухгалтерского учета, используемых при подготовке финансовой отчетности Общества, а также (по своему усмотрению) всех оценок и предположений используемых внешним аудитором и финансово-экономическим структурным подразделением Общества при подготовке финансовой отчетности;*
- в) при выработке политик и процедур по подготовке финансовой отчетности, а затем при анализе самой отчетности Комитет, помимо прочего, должен уделять особое внимание следующим вопросам:*
 - последствиям вновь заключаемых крупных сделок для бухгалтерского учета;*
 - изменениям в отдельных принципах бухгалтерского учета или сохранения неизменности этих принципов, а также методам применения таких принципов;*
 - существенным оценочным показателям и заключениям, использованным при подготовке финансовых отчетов;*
 - методам, использованным внутренними и внешними аудиторами для оценки рисков и результатов такой оценки;*
 - влияниям любых внешних факторов (экономических, производственных или других) на финансовую отчетность и процесс аудита;*
 - иным вопросам, которые, по мнению Комитета, могут повлиять на качество финансовой отчетности;*

рассмотрение, оценка эффективности и выработка рекомендаций Совету директоров Общества в отношении стандартов и процедур внутреннего контроля и контроля за рисками в Обществе:

- а) рассмотрение совместно с подразделением, осуществляющим функции внутреннего контроля, предложений и выработка рекомендаций по организации управления рисками, возникающими в процессе финансово-хозяйственной деятельности Общества;*
- б) рассмотрение предложений и выработка совместно с подразделением, осуществляющим функции внутреннего контроля, рекомендаций по организации управления кризисными ситуациями;*
- в) оценка планируемых Обществом к заключению крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на предмет соответствия нормам законодательства и внутренним документам Общества, в том числе в части раскрытия информации о таких сделках;*
- г) выработка совместно с подразделением, осуществляющим функции внутреннего контроля, рекомендаций по одобрению операций, выходящих за рамки, установленные годовым бюджетом Общества;*
- д) выработка рекомендаций в отношении порядка определения и размера рыночной стоимости имущества, цены размещения, выкупа и приобретения эмиссионных ценных бумаг Общества, когда в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества указанные условия определяются решением Совета директоров;*
- е) разработка совместно с исполнительными органами Общества и структурным подразделением, осуществляющим функции внутреннего контроля Общества, процедур внутреннего контроля, а также оценка эффективности процедур*

внутреннего контроля и выработка рекомендаций по повышению эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;

ж) анализ отчетов исполнительных органов, Ревизионной комиссии и внешних аудиторов Общества о существующих финансовых и нефинансовых рисках для Общества, а также о мерах, применяемых для контроля за ними и их минимизации;

з) анализ отчетов исполнительных органов, Ревизионной комиссии и внешних аудиторов Общества о механизмах контроля над аудиторской, учетной и бухгалтерской деятельностью, в том числе над информационными системами и системами безопасности;

и) анализ практики и внутренних документов, принятых Обществом для соблюдения норм действующего законодательства;

взаимодействие с Ревизионной комиссией:

- а) рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности;
- б) рассмотрение информации, представленной Ревизионной комиссией, не относящейся к результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- в) участие в совместных заседаниях по вопросам, относящимся к компетенции Комитета и Ревизионной комиссии;
- г) выработка рекомендаций по внесению изменений и дополнений во внутренние документы Общества, регламентирующие деятельность Ревизионной комиссии;
- д) рассмотрение отчетов и иных подготовленных Ревизионной комиссией материалов о выявленных нарушениях и подготовка рекомендаций Совету директоров Общества о способах предупреждения подобных нарушений в будущем;
- е) по мере необходимости, обсуждение с членами Ревизионной комиссии вопросов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

взаимодействие со структурным подразделением, осуществляющим функции внутреннего контроля:

- а) рассмотрение Плана годовых проверок, проводимых структурным подразделением, осуществляющим функции внутреннего контроля;
- б) рассмотрение результатов проверок, осуществляемых подразделением, осуществляющего функции внутреннего контроля, и утверждение рекомендаций касательно устранения выявленных нарушений на основании проекта, подготовленного руководителем подразделения, осуществляющего функции внутреннего контроля;
- в) выработка рекомендаций по внесению изменений и дополнений во внутренние документы Общества, регламентирующие деятельность структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего контроля;
- г) по мере необходимости, обсуждение со структурным подразделением, осуществляющим функции внутреннего контроля, вопросов, возникающих в связи с осуществлением функций внутреннего контроля;
- д) оценка кандидатов в руководители структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего контроля;
- е) регулярный анализ адекватности штатного состава подразделения, осуществляющего функции внутреннего контроля, а также всех иных подразделений, к функции которых отнесен контроль за любыми видами рисков Общества;

вопросы взаимодействия Общества с независимым внешним аудитором:

- а) контроль за проведением тендера с целью выбора независимого внешнего аудитора, анализ и оценка совместно с финансово-экономическим структурным подразделением Общества предложений по кандидатурам независимого внешнего аудитора, исходя из анализа профессиональной деятельности различных независимых внешних аудиторов, их предложений по объемам, срокам, стоимости и другим условиям проведения аудита с целью вынесения на рассмотрение Совета директоров кандидатуры независимого внешнего аудитора для дальнейшего утверждения на общем собрании акционеров, выработка рекомендаций по проекту договора, заключаемого с

независимым внешним аудитором, в том числе по размеру выплачиваемого ему вознаграждения;

б) обсуждение с независимым внешним аудитором, финансово-экономическим структурным подразделением Общества и руководством Общества всех известных отношений с независимым внешним аудитором и услуг, оказываемых независимым внешним аудитором Обществу, которые способны повлиять на объективность или независимость внешнего аудитора, а также определение допустимых видов и объемов неаудиторских услуг, предоставляемых внешним аудитором и размера вознаграждений, выплачиваемых Обществом за такие услуги;

в) получение от независимого внешнего аудитора письменных отчетов с описанием всех отношений между независимым внешним аудитором и Обществом, его подразделениями и дочерними обществами, в том числе обстоятельств, способных влиять на независимость внешнего аудитора, а также формирование и представление Совету директоров мнения о независимости внешнего аудитора Общества;

г) рассмотрение и одобрение запросов руководства Общества на привлечение независимого внешнего аудитора для оказания консультационных и других услуг, оказываемых помимо контракта на аудит;

д) анализ и вынесение рекомендаций Совету директоров в отношении объемов и сроков проведения аудиторской проверки внешним аудитором и процедур, которые должны быть использованы в ходе проверки;

е) анализ влияния существенных изменений в принципах и стандартах аудита на масштаб аудиторской проверки Общества;

ж) с привлечением структурных подразделений бухгалтерского учета, финансово-экономического структурного подразделения, руководства Общества и независимого внешнего аудитора, рассмотрение и обсуждение промежуточных и окончательных результатов аудиторских проверок, в том числе всех замечаний, содержащихся в заключениях внешних аудиторов, перед их вынесением на рассмотрение Совета директоров, а также мер, предпринятых исполнительными органами Общества по результатам аудиторских проверок и/или рекомендациям внешнего аудитора;

з) анализ заключений внешних аудиторов, а также подготовка письменной оценки заключений внешних аудиторов. Оценка заключения внешнего аудитора, подготовленная Комитетом выносится на рассмотрение Совета директоров, а также предоставляется в качестве материалов к годовому общему собранию акционеров Общества;

и) рассмотрение отчета независимого внешнего аудитора и данных структурного подразделения Общества, осуществляющего функции внутреннего контроля, о расходах Общества, произведенных в интересах членов Совета директоров и высшего руководства Общества;

рассмотрение вопросов оценки активов Общества:

а) выработка рекомендаций по привлечению профессиональных оценщиков;

б) анализ всех известных отношений или услуг, которые способны повлиять на объективность или независимость профессионального оценщика;

в) анализ хода подготовки и официального письменного отчета независимого оценщика.

По решению Совета директоров на рассмотрение Комитета могут быть вынесены и другие вопросы, относящиеся к сфере его деятельности.

При рассмотрении вопросов компетенции Комитета и принятии решений по ним, Комитет руководствуется интересами и общей стратегией развития Общества.»

Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

В соответствии с Положением о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Открытого акционерного общества «Высочайший»:

«1.2. ... под внутренним контролем понимается контроль за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности Общества (в том числе за исполнением его финансово-

хозяйственного плана) структурными подразделениями и органами управления Общества (далее – «Внутренний контроль»)).

«3.1. Внутренний контроль в Обществе осуществляется Советом директоров Общества, Комитетом по аудиту Совета директоров Общества, Ревизионной комиссией Общества, отдельным структурным подразделением Общества, осуществляющим функции Внутреннего контроля (далее – "Отдел") на основании соответствующих внутренних документов Общества, а также независимым аудитором Общества.

3.2. В целях более эффективного функционирования всех предусмотренных в Обществе процедур Внутреннего контроля и системы управления рисками, обязанности по осуществлению Внутреннего контроля в Обществе распределяются следующим образом:

- разработка процедур Внутреннего контроля осуществляется Генеральным директором Общества совместно с Ревизионной комиссией Общества;**
- утверждение процедур Внутреннего контроля осуществляется Советом директоров Общества;**
- проведение постоянного Внутреннего контроля в Обществе осуществляется Отделом строго в соответствии со своими полномочиями и с процедурами, описанными в Положении и иных внутренних документах Общества;**
- оценка эффективности и подготовка предложений по совершенствованию действующих в Обществе процедур Внутреннего контроля осуществляются Комитетом по аудиту Совета директоров Общества».**

Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его функциях, персональном и количественном составе:

Согласно Решению Совета директоров (Протокол № СД/В-164 от 03.07.2015 г.) избран Комитет Совета директоров Общества по Аудиту в составе 4 (четырёх) членов из следующих членов Совета директоров Общества:

- 1. Попов Сергей Георгиевич - Председатель Комитета Совета директоров Общества по аудиту;**
- 2. Лесков Михаил Иванович - член Комитета Совета директоров Общества по аудиту;**
- 3. Чмель Александр Валентинович - член Комитета Совета директоров Общества по аудиту;**
- 4. Опалева Наталия Владимировна - член Комитета Совета директоров Общества по аудиту.**

К основным функциям Комитета по аудиту Совета директоров Общества относится:

«...оценка эффективности и подготовка предложений по совершенствованию действующих в Обществе процедур Внутреннего контроля осуществляются Комитетом по аудиту Совета директоров Общества». (п. 3.2. Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Открытого акционерного общества «Высочайший»)

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

Согласно штатному расписанию на предприятии сформирован отдел внутреннего контроля, состоящий из 5 сотрудников: Березовская С.В. – начальник отдела внутреннего контроля, Панкратова М.Ю., Хагдаева Е.В. - специалисты отдела внутреннего контроля, Зверковская Е.П. – специалист отдела внутреннего контроля; вакансия - специалист отдела внутреннего контроля.

Основные функции службы внутреннего контроля:

В соответствии с Положением о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Открытого акционерного общества «Высочайший»:

«4.1. К основным функциям Отдела в рамках осуществления Внутреннего контроля относятся:

4.1.1. разработка годового плана проверок, его представление на утверждение Комитету по аудиту Совета директоров Общества;

- 4.1.2. проверка наличия, состояния и обеспечения сохранности активов и имущества Общества и его дочерних обществ;
- 4.1.3. анализ и проверка правильности расходования денежных средств и материальных ценностей, их использование по целевому назначению, соблюдения экономии в расходовании средств;
- 4.1.4. проверка соответствия данных о выполнении производственных, хозяйственных и финансовых планов в Обществе и его дочерних обществах;
- 4.1.5. информирование Генерального директора Общества о результатах контрольно-ревизионной работы с целью принятия действенных мер, направленных на устранение выявленных недостатков и нарушений в деятельности Общества и их предотвращения в будущем;
- 4.1.6. контроль за выполнением решений и указаний, принятых Генеральным директором Общества;
- 4.1.7. участие в согласовании внутренних нормативных документов Общества с позиции соблюдения в них требований по организации системы Внутреннего контроля;
- 4.1.8. разработка внутренних инструктивных и методических документов по контрольно-ревизионной работе, а также участие в разработке распорядительных документов по вопросам, касающимся организации Внутреннего контроля в Обществе;
- 4.1.9. анализ уровня профессиональной подготовки сотрудников Отдела, участие в планировании и проведении мероприятий по повышению их квалификации;
- 4.1.10. взаимодействие с органами Внутреннего контроля и другими структурными подразделениями Общества, организация получения в установленном порядке в пределах своих полномочий различной информации и документов, необходимых для осуществления Внутреннего контроля;
- 4.1.11. выполнение заданий Генерального директора Общества по вопросам, относящимся к полномочиям Отдела;
- 4.1.12. разработка и предоставление руководящим органам Общества рекомендаций и предложений по повышению эффективности работы Общества».

Подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

В соответствии с Положением о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Открытого акционерного общества «Высочайший»:

«3.3. Отдел отчитывается перед Комитетом по аудиту Совета директоров Общества о результатах осуществления Внутреннего контроля в Обществе;

3.4. Отдел функционально подотчетен Комитету по аудиту Совета директоров Общества, а административно – Генеральному директору Общества».

В рамках взаимодействия отдела внутреннего контроля с органами управления Эмитента, в соответствии с Положением о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Открытого акционерного общества «Высочайший»:

«4.1.5. информирование Генерального директора Общества о результатах контрольно-ревизионной работы с целью принятия действенных мер, направленных на устранение выявленных недостатков и нарушений в деятельности Общества и их предотвращения в будущем;

4.1.6. контроль за выполнением решений и указаний, принятых Генеральным директором Общества;

4.1.10. взаимодействие с органами Внутреннего контроля и другими структурными подразделениями Общества, организация получения в установленном порядке в пределах своих полномочий различной информации и документов, необходимых для осуществления Внутреннего контроля;

4.1.11. выполнение заданий Генерального директора Общества по вопросам, относящимся к полномочиям Отдела;

4.1.12. разработка и предоставление руководящим органам Общества рекомендаций и предложений по повышению эффективности работы Общества...

6.5. Кроме прочего Отдел осуществляет совместно с Комитетом по аудиту Совета директоров Общества рассмотрение и выработку общих рекомендаций Генеральному

директору Общества и Совету директоров Общества в отношении стандартов и процедур Внутреннего контроля и контроля за рисками в Обществе...»

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях: *Указанные функции осуществляет Отдел внутреннего контроля.*

Указываются сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:

«Основной целью управления рисками является снижение негативного воздействия внешних и внутренних факторов на способность достижения целей деятельности Общества.

Основные принципы управления рисками:

- 1. Процесс управления рисками составляет неотъемлемую часть системы управления Общества;*
- 2. Управление рисками - обязательная функция каждого работника Общества;*
- 3. Все риски, возникающие по внешним или внутренним причинам, которые могут значительно повлиять на достижение целей Общества, подлежат идентификации, оценке, разработке мероприятий по снижению риска и документированию;*
- 4. Цели процесса управления рисками направлены, прежде всего, на выявление угроз и предотвращение возможных потерь, и во вторую очередь - на минимизацию последствий реализовавшихся рисков;*
- 5. Руководители всех уровней несут ответственность за своевременное выявление рисков, их оценку, разработку мероприятий по управлению рисками и информирование всех заинтересованных сторон в Обществе о рисках, влияющих на достижение поставленных перед ними целей;*
- 6. Система мотивации работников Общества учитывает эффективность управления рисками;*
- 7. В процессе управления рисками Общество придерживается разумного баланса издержек на управление риском и величины возможного ущерба от наступления рискового события.*
- 8. Общество может не осуществлять никаких дополнительных мероприятий для снижения риска, если уровень риска находится на приемлемом уровне, а затраты на управление риском превышают возможный эффект;*
- 9. Общество обеспечивает накопление знаний о рисках, включая анализ реализовавшихся рисков и распространение этих знаний среди работников Общества.*

Наличие внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

Внутренними документами Эмитента, устанавливающими правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной служебной (инсайдерской) информации являются: Положение об инсайдерской информации Открытого акционерного общества «Высочайший», а также Положение об информационной политике Открытого акционерного общества «Высочайший».

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Ревизионная комиссия

ФИО: *Яровикова Любовь Николаевна*

Год рождения: *1955*

Образование:

Высшее

ВУЗ: Московский финансовый институт,

Специальность: «Финансы и кредит»,

Дата окончания: 1977 г.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	Член ревизионной комиссии
2011	2013	Закрытое акционерное общество "ЛТ-Ресурс"	Член ревизионной комиссии
2011	2011	Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Ланта-Д"	Член ревизионной комиссии
2011	настоящее время	Закрытое акционерное общество "Золотые россыпи Алдана"	Член ревизионной комиссии
2011	настоящее время	Закрытое акционерное общество "ЛТ-Ресурс"	ведущий экономист
2011	2015	Закрытое акционерное общество "АйТи Секьюритиз"	Член ревизионной комиссии
2011	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "Ларитан"	Член ревизионной комиссии
2011	2015	Закрытое акционерное общество "Нева Экспо"	Член ревизионной комиссии
2011	2014	Закрытое акционерное общество "Техноресурс"	Член ревизионной комиссии
2011	2015	Закрытое акционерное общество "Гроссбух"	Член ревизионной комиссии
2011	настоящее время	Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Золотой капитал"	Член ревизионной комиссии
2011	настоящее время	Закрытое акционерное общество "Гранд Проект"	Член ревизионной комиссии
2011	2014	Закрытое акционерное общество "Печора-Петролеум"	Член ревизионной комиссии
2011	2011	Закрытое акционерное общество "Логистик-сервис"	Член ревизионной комиссии
2011	2011	Закрытое акционерное общество "Горнорудная компания "Ланго"	Член ревизионной комиссии
2014	2015	Открытое акционерное общество "Русские самоцветы"	Член ревизионной комиссии
2015	настоящее время	Закрытое акционерное общество "САХА Голд Майнинг"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **Общество не размещало опционы эмитента**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

**ФИО: Корж Людмила Георгиевна
(председатель)**

Год рождения: **1957**

Образование:

Высшее

ВУЗ: Московский финансовый институт,

Специальность «Финансы и кредит»,

Дата окончания 1979 г.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2014	Закрытое акционерное общество "Горнодобывающая компания "Алдголд"	Председатель ревизионной комиссии
2011	2015	Закрытое акционерное общество "Гроссбух"	Председатель ревизионной комиссии
2011	настоящее время	Закрытое акционерное общество "ЛТ-Ресурс"	Главный бухгалтер
2011	2015	Закрытое акционерное общество "Золотые россыпи Алдана"	Главный бухгалтер
2011	настоящее время	Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Золотой капитал"	Главный бухгалтер
2011	2011	Закрытое акционерное общество "Горнорудная компания "Ланго"	Главный бухгалтер
2011	2015	Закрытое акционерное общество "Фарм-Ресурс"	Главный бухгалтер
2011	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	Председатель ревизионной комиссии
2011	настоящее время	Открытое акционерное общество "Русские самоцветы"	Член ревизионной комиссии
2011	2015	Закрытое акционерное общество "АйТи Секьюритиз"	Главный бухгалтер
2015	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "АйТи Секьюритиз"	Главный бухгалтер
2011	2011	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская магистраль"	Главный бухгалтер
2011	2015	Закрытое акционерное общество "АйТи Секьюритиз"	Генеральный директор

2015	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "АйТи Секьюритиз"	Генеральный директор
2011	2013	Закрытое акционерное общество "ЛТ-Ресурс"	Член ревизионной комиссии
2011	2015	Закрытое акционерное общество "Золотые россыпи Алдана"	Член Совета директоров
2011	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "Ларитан"	Член ревизионной комиссии
2011	2015	Закрытое акционерное общество "Нева Экспо"	Председатель ревизионной комиссии
2011	2014	Закрытое акционерное общество "Техноресурс"	Председатель ревизионной комиссии
2011	настоящее время	Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Золотой капитал"	Председатель ревизионной комиссии
2011	2011	Закрытое акционерное общество "Гранд Проект"	Член ревизионной комиссии
2011	2014	Закрытое акционерное общество "Печора-Петролеум"	Председатель ревизионной комиссии
2011	2011	Закрытое акционерное общество "Логистик-сервис"	Член ревизионной комиссии
2012	настоящее время	Закрытое акционерное общество "САХА Голд Майнинг"	Председатель ревизионной комиссии
2012	настоящее время	Закрытое акционерное общество "Тарынская Золоторудная Компания"	Председатель ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***Общество не размещало опционы эмитента***

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Приходится родной сестрой Кашиной Е.Г. – члену ревизионной комиссии Эмитента

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Кашина Елена Георгиевна***

Год рождения: ***1955***

Образование:

Высшее

ВУЗ: Московский финансовый институт

Специальность: «Финансы и кредит»,

Дата окончания: 1977 г.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	Член ревизионной комиссии
2011	настоящее время	Закрытое акционерное общество "ЛТ-Ресурс"	Заместитель Главного бухгалтера
2011	2013	Закрытое акционерное общество "ЛТ-Ресурс"	Член ревизионной комиссии
2013	настоящее время	Закрытое акционерное общество "ЛТ-Ресурс"	Ревизор
2011	2014	Закрытое акционерное общество "Горнодобывающая компания "Алдголд"	Член ревизионной комиссии
2011	2011	Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Ланта-Д"	Председатель ревизионной комиссии
2011	настоящее время	Закрытое акционерное общество "Золотые россыпи Алдана"	Председатель ревизионной комиссии
2011	2015	Закрытое акционерное общество "Гроссбух"	Генеральный директор
2015	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "Гроссбух"	Генеральный директор
2011	настоящее время	Открытое акционерное общество "Русские самоцветы"	Председатель ревизионной комиссии
2011	2015	Закрытое акционерное общество "АйТи Секьюритиз"	Председатель ревизионной комиссии
2011	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "Ларитан"	Председатель ревизионной комиссии
2011	2015	Закрытое акционерное общество "Нева Экспо"	Член ревизионной комиссии
2011	2014	Закрытое акционерное общество "Техноресурс"	Член ревизионной комиссии
2011	настоящее время	Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Золотой капитал"	Член ревизионной комиссии
2011	2011	Закрытое акционерное общество "Гранд Проект"	Председатель ревизионной комиссии
2011	2014	Закрытое акционерное общество "Печора-Петролеум"	Член ревизионной комиссии
2011	2011	Закрытое акционерное общество "Логистик-сервис"	Председатель ревизионной комиссии
2011	2012	Закрытое акционерное общество "Букмейкер"	Ревизор
2011	2011	Закрытое акционерное общество "Пресс-Финанс"	Ревизор
2011	2011	Закрытое акционерное общество "Инвестиционно-финансовая компания "Аурелиум"	Ревизор
2011	2013	Закрытое акционерное общество "Голд Минералс"	Член ревизионной комиссии
2013	настоящее время	Закрытое акционерное общество "Голд	Ревизор

	время	Минералс"	
2011	2011	Закрытое акционерное общество "Горнорудная компания "Ланго"	Председатель ревизионной комиссии
2013	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "Легион К"	Заместитель Главного бухгалтера

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***Общество не размещало опционы эмитента***

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Приходится родной сестрой Корж Л.Г. – Председателю ревизионной комиссии Эмитента

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Полякова Нина Сергеевна***

Год рождения: ***1954***

Образование:

высшее, Московский ордена Трудового Красного Знамени геологоразведочный институт им. Орджоникидзе, специальность: «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых», дата окончания: 1976 г.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2013	Открытое акционерное общество «Высочайший»	Начальник производственно-аналитического отдела
2011	настоящее время	Закрытое акционерное общество «Норд Минералз»	Генеральный директор
2013	2015	Открытое акционерное общество «Высочайший»	Начальник отдела развития минерально-сырьевой базы
2015	настоящее время	Открытое акционерное общество «Высочайший»	Начальник отдела развития эксплуатационной геологии
2014	настоящее время	Закрытое акционерное общество	Член Совета директоров

	время	"Тарынская Золоторудная Компания"	(Председатель)
2014	2014	Закрытое акционерное общество "Техноресурс"	Член Совета директоров
2014	2015	Закрытое акционерное общество "САХА Голд Майнинг"	Член Совета директоров
2014	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **Общество не размещало опционы эмитента**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Павлов Александр Геннадиевич**

Год рождения: **1988**

Образование: **Высшее**

ВУЗ: **Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова**

Специальность: **«Юриспруденция»**

Дата окончания: **2010 г.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2013	ЗАО «ИК «Золотой капитал»	Юрисконсульт
2012	2014	ЗАО «Горнодобывающая компания «Алдголд»	Член Совета директоров
2013	настоящее время	ЗАО «ИК «Золотой капитал»	Старший юрисконсульт
2014	2015	ЗАО «САХА Голд Майнинг»	Член Совета директоров
2012	2014	ЗАО «ТЗРК»	Член Совета директоров
2015	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **Общество не размещало опционы эмитента**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Отдел внутреннего контроля**

ФИО: **Березовская Светлана Валентиновна**

Год рождения: **1980**

Образование: **Высшее**

ВУЗ: Иркутский государственный технический университет

Специализация: Юриспруденция

Дата окончания: 2001 г.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2013	Межмуниципальный отдел МВД России «Бодайбинский»	Старший следователь
2013	2013	Открытое акционерное общество "Высочайший"	Специалист по социальной работе
2013	2014	Открытое акционерное общество "Высочайший"	Начальник отдела внутреннего контроля
2014	2015	Открытое акционерное общество "Высочайший"	Ведущий специалист по внутреннему контролю
2015	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	Начальник отдела внутреннего контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **Общество не размещало опционы эмитента**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Комитет по аудиту Совета директоров

ФИО: **Опалева Наталия Владимировна**

Год рождения: **1969**

Образование:

Высшее

ВУЗ: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,

Специальность: «Преподаватель политической экономии»,

Дата окончания: 1991 г.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	настоящее время	Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"	Заместитель Председателя Правления
2011	настоящее время	Открытое акционерное общество "Русские самоцветы"	член Совета директоров
2011	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	член Совета директоров
2011	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	член Комитета Совета директоров Общества по аудиту (неисполнительный директор) (в рамках членства в Совете директоров)
2011	настоящее время	Закрытое акционерное общество "ЛТ-Ресурс"	финансовый директор

2012	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	Председатель Комитета Совета директоров Общества по стратегии и инвестициям (неисполнительный директор) (в рамках членства в Совете директоров)
2013	настоящее время	Частное учреждение "Музей изобразительных искусств АЗ"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.36**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.36**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **Общество не размещало опционы эмитента**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Попов Сергей Георгиевич**
(председатель)

Год рождения: **1958**

Образование:

Высшее

В настоящее время является лицом, сертифицированным ФСФР.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2011	ЗАО ИК "Тройка-Диалог"	Управляющий директор
2012	настоящее время	ОАО "Высочайший"	Член Совета директоров; член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и инвестициям (в рамках членства в

			Совете директоров); Председатель Комитета Совета директоров Общества по аудиту (в рамках членства в Совете директоров)
2012	настоящее время	ООО "Славкалий"	Финансовый директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***Общество не размещало опционы эмитента***

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Лесков Михаил Иванович***

Год рождения: ***1959***

Образование:

Высшее

ВУЗ: Московский Институт Стали и Сплавов (МИСиС)

Специальность: «Обогащение полезных ископаемых»; специализация - «Проектирование обогатительных фабрик»

Дата окончания: 1983г.

Является членом Совета Союза Золотопромышленников (2013г. - настоящее время)

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2012	Урановый холдинг «АРМЗ» (ОАО «Атомредметзолото»)	Советник генерального директора
2011	2012	ОАО «ВНИПИпромтехнологии» (внутренняя инжиниринговая компания ОАО «Атомредметзолото»)	Председатель Совета директоров
2012	2012	ООО «СПб-Гипрошахт» (внутренняя)	Руководитель проектов

		инжиниринговая компания ОАО «Северсталь»)	
2012	2013	Артель старателей «Амур» (группа «Русская Платина»)	Руководитель проектов
2012	2013	ООО «ГПБ Ресурс» (внутреннее консалтинговое подразделение Газпромбанка)	Руководитель проектов
2012	2013	ООО «БИН Инжиниринг» (Группа «БИН»)	Технический директор проекта «Штурмовское»
2012	2013	ООО "Интерминералс менеджмент" (ГК «Ренова»)	Руководитель проектов
2014	2016	ООО «Лермонтовский ГОК»	Руководитель проектов
2016	настоящее время	ООО «Америкэн Аппрайзэл» (American Appraisal Ltd.)	Директор по горно-рудному направлению
2014	настоящее время	ОАО "Высочайший"	Член Совета директоров, Член комитета Совета директоров по аудиту (в рамках членства в Совете директоров)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **Общество не размещало опционы эмитента**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Чмель Александр Валентинович**

Год рождения: **1956**

Образование:

Высшее, Кандидат экономических наук

ВУЗ: Ленинградский институт советской торговли, Ленинград (Санкт-Петербург) - Бакалавр, Экономист, Экономика торговли; Ленинградский политехнический институт, Ленинград (Санкт-Петербург) - Бакалавр, Теория и методы принятия оптимальных инженерных решений

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2012	ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»	партнер по аудиту, руководитель практики оказания услуг предприятиям электроэнергетики в России и странах Центральной и Восточной Европы
2011	2012	Аудиторская палата России (СРО «НП АПР»)	Член Совета Аудиторской палаты России, председатель Комитета по международным связям
2012	настоящее время	НП СПД «Объединение независимых корпоративных директоров» (Ассоциация независимых директоров)	Член Наблюдательного совета
2013	2014	Открытое акционерное общество «ТГК-9»	Член Совета директоров, председатель Комитета по аудиту
2013	настоящее время	Публичное акционерное общество «ЭНЕРЛОС»	Член Совета директоров, член Комитета по аудиту и корпоративному управлению (председатель комитета с июля 2015 г.)
2014	настоящее время	Московская школа управления СКОЛКОВО	Директор корпоративных программ, профессор практики
2015	настоящее время	Открытое акционерное общество «Высочайший»	Член Совета директоров, Член комитета Совета директоров по аудиту (в рамках членства в Совете директоров)
2015	настоящее время	Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод»	председатель Комитета по аудиту, член Комитета по корпоративному управлению

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **Общество не размещало опционы эмитента**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Отдел внутреннего контроля**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2015, 12 мес.	2016, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	0
Зарботная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Компенсации расходов	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	0	0

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации таких выплат в текущем финансовом году:

Решения уполномоченных органов управления эмитента и соглашения относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации, отсутствуют.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Ревизионная комиссия

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2015, 12 мес.	2016, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	0

Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Компенсации расходов	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	0	0

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации таких выплат в текущем финансовом году:

Решения уполномоченных органов управления эмитента и соглашения относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации, отсутствуют.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Комитет по аудиту Совета директоров

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2015, 12 мес.	2016, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	0
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Льготы	0	0
Компенсации расходов	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	0	0

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации таких выплат в текущем финансовом году:

Решения уполномоченных органов управления эмитента и соглашения относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации, отсутствуют.

Дополнительная информация:

Отсутствует

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Наименование показателя	2015, 12 мес.	2016, 3 мес.
Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, чел.	1230	1261
Фонд начисленной заработной платы работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, за отчетный период, тыс. руб.	1 417 525,4	337 465,3
Выплаты социального характера работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его	28860,5	5 602,9

филиалах и представительствах, за отчетный период, тыс. руб.		
--	--	--

Изменение численности сотрудников (работников) Эмитента за раскрываемый период не является существенным для Эмитента.

Сотрудников (работников), оказывающих существенное влияние на финансово – хозяйственную деятельность Эмитента (ключевых сотрудников), нет.

Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Эмитента не создан.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Эмитент не имеет соглашений или обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента: *Такие опционы сотрудникам (работникам) эмитента не предоставляются.*

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **2**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **10**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **16.02.2016 г.**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **10**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: **собственные акции на балансе эмитента отсутствуют.**

Известная эмитенту информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций:

Подконтрольной организации эмитента ФЭЙВЕЛД ХОЛДИНГЗ ЛТД. принадлежит доля обыкновенных акций эмитента, %: 2.95

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

ФИО: Докучаев Сергей Владимирович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.36**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.36**

ФИО: **Опалева Наталия Владимировна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.36**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.36**

ФИО: **Тихонов Валериан Анатольевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.36**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.36**

ФИО: **Кочетков Владимир Степанович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.46**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.46**

Полное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью «БРИШУРТ ЛИМИТЕД» (BRISHURT LIMITED) (полное и сокращенное наименования совпадают)**

Сокращенное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью «БРИШУРТ ЛИМИТЕД» (BRISHURT LIMITED) (полное и сокращенное наименования совпадают)**

Место нахождения: **Кипр, 1061, Никосия, Аннис Комнинис 29А (не является резидентом РФ).**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.37**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.37**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций:

Полное фирменное наименование: **Saltereli Estates Limited (Салтерели Эстейтс Лимитед)**

Сокращенное фирменное наименование: **Saltereli Estates Limited (Салтерели Эстейтс Лимитед)**

Место нахождения: **Британские Виргинские острова, Акара Билдинг, 24 Де Кастро Стрит, Уикхэмс Кэй 1, Роад Таун, Тортولا (Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands)**

Размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента, %: **39.02**

Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Иные сведения: **отсутствуют**

Полное фирменное наименование: **Impex Services Ltd (Импекс Сервисез Лтд)**

Сокращенное фирменное наименование: **Impex Services Ltd (Импекс Сервисез Лтд)**

Место нахождения: **Британские Виргинские острова, Акара Билдинг, 24 Де Кастро Стрит, Уикхэмс Кэй 1, Роад Таун, Тортولا (Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands)**

Размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента, %: **39.02**

Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Иные сведения: **отсутствуют**

Полное фирменное наименование: *Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development)*

Сокращенное фирменное наименование: *ЕБРР (EBRD)*

Место нахождения: *Великобритания, Лондон, 1 Иксчендж сквэр, EC2A 2JN (не является резидентом РФ).*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.26**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.26**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций:

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Полное фирменное наименование: *БлэкРок Глобал Фандз (BlackRock Global Funds)*

Сокращенное фирменное наименование: *информация отсутствует*

Место нахождения: *Люксембург, L-2453, 2-4, рю Южин Руперт (не является резидентом РФ).*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9,67**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9,67**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций:

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Полное фирменное наименование: *Блэкрок Голд энд Джeneral Фанд (Blackrock Gold and General Fund)*

Сокращенное фирменное наименование: *информация отсутствует*

Место нахождения: *Великобритания, Лондон, 12 Трозмортон Авеню, EC2N 2DL (не является резидентом РФ).*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8.32**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.32**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций:

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Акции эмитента, составляющие не менее чем 5% уставного капитала или не менее чем 5% обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя.

Номинальный держатель

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *город Москва, Спартаковская, дом 12*

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Телефон: **+7 (495) 234-4827**

Факс: +7 (495) 232-0275

Адрес электронной почты: dc@nsd.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **177-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Банк России (ФСФР России)**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **50 983 890**

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **0**

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах:

размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: **указанная доля отсутствует**

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный отчетный год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **28.05.2015**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Опалева Наталия Владимировна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.36**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.36**

ФИО: **Докучаев Сергей Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.36**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.36**

ФИО: **Тихонов Валериан Анатольевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.36**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.36**

ФИО: **Кочетков Владимир Степанович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.46**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.46**

Полное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью**

«БРИШУРТ ЛИМИТЕД» (BRISHURT LIMITED) (полное и сокращенное наименования совпадают)

Сокращенное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью «БРИШУРТ ЛИМИТЕД» (BRISHURT LIMITED) (полное и сокращенное наименования совпадают)**

Место нахождения: **Кипр, 1061, Никосия, Аннис Комнинис 29А**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.37**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.37**

Полное фирменное наименование: **Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development)**

Сокращенное фирменное наименование: **ЕБРР (EBRD)**

Место нахождения: **Великобритания, Лондон, 1 Иксчендж сквэр, EC2A 2JN (не является резидентом РФ).**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.26**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.26**

Полное фирменное наименование: **БлэкРок Глобал Фандз (BlackRock Global Funds)**

Сокращенное фирменное наименование: **информация отсутствует**

Место нахождения: **Люксембург, L-2453, 2-4, рю Южин Руперт (не является резидентом РФ).**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9,67**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9,67**

Полное фирменное наименование: **Блэкрот Голд энд Дженерал Фанд (Blackrock Gold and General Fund)**

Сокращенное фирменное наименование: **информация отсутствует**

Место нахождения: **Великобритания, Лондон, 12 Трогмортон Авеню, EC2N 2DL (не является резидентом РФ).**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8.32**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.32**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **27.08.2015**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Опалева Наталия Владимировна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.36**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.36**

ФИО: **Докучаев Сергей Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.36**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.36**

ФИО: **Тихонов Валериан Анатольевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.36**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.36**

ФИО: **Кочетков Владимир Степанович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.46**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.46**

Полное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью**

«БРИШУРТ ЛИМИТЕД» (BRISHURT LIMITED) (полное и сокращенное наименования совпадают)

Сокращенное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью «БРИШУРТ ЛИМИТЕД» (BRISHURT LIMITED) (полное и сокращенное наименования совпадают)**

Место нахождения: **Кипр, 1061, Никосия, Аннис Комнинис 29А (не является резидентом РФ)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.37**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.37**

Полное фирменное наименование: **Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development)**

Сокращенное фирменное наименование: **ЕБРР (EBRD)**

Место нахождения: **Великобритания, Лондон, 1 Иксчендж сквэр, EC2A 2JN (не является резидентом РФ).**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.26**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.26**

Полное фирменное наименование: **БлэкРок Глобал Фандз (BlackRock Global Funds)**

Сокращенное фирменное наименование: **информация отсутствует**

Место нахождения: **Люксембург, L-2453, 2-4, рю Южин Руперт (не является резидентом РФ).**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9,67**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9,67**

Полное фирменное наименование: **Блэкрот Голд энд Дженерал Фанд (Blackrock Gold and General Fund)**

Сокращенное фирменное наименование: **информация отсутствует**

Место нахождения: **Великобритания, Лондон, 12 Трогмортон Авеню, EC2N 2DL (не является резидентом РФ).**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8.32**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.32**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **16.02.2016**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Опалева Наталия Владимировна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.36**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.36**

ФИО: **Докучаев Сергей Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.36**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.36**

ФИО: **Тихонов Валериан Анатольевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.36**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.36**

ФИО: **Кочетков Владимир Степанович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.46**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.46**

Полное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью «БРИШУРТ ЛИМИТЕД» (BRISHURT LIMITED) (полное и сокращенное наименования совпадают)**

Сокращенное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью «БРИШУРТ ЛИМИТЕД» (BRISHURT LIMITED) (полное и сокращенное наименования совпадают)**

Место нахождения: **Кипр, 1061, Никосия, Аннис Комнинис 29А (не является резидентом РФ)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.37**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.37**

Полное фирменное наименование: **Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for Reconstruction and Development)**

Сокращенное фирменное наименование: **ЕБРР (EBRD)**

Место нахождения: **Великобритания, Лондон, 1 Иксчендж сквэр, EC2A 2JN (не является резидентом РФ).**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.26**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.26**

Полное фирменное наименование: **БлэкРок Глобал Фандз (BlackRock Global Funds)**

Сокращенное фирменное наименование: **информация отсутствует**

Место нахождения: **Люксембург, L-2453, 2-4, rue Южин Руперт (не является резидентом РФ).**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9,67**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9,67**

Полное фирменное наименование: **Блэкрок Голд энд Джeneral Фанд (Blackrock Gold and General Fund)**

Сокращенное фирменное наименование: **информация отсутствует**

Место нахождения: **Великобритания, Лондон, 12 Трогмортон Авеню, EC2N 2DL (не является резидентом РФ).**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8.32**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.32**

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала

Единица измерения: **RUB**

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении, руб.
-------------------------	-----------------------	--

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	2	0*
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	2	0*
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	0	0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	0	0

** С учетом специфики сделок (соглашение о сотрудничестве, а также Дополнительное соглашение к "Правилам обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках зарплатного проекта" в рамках Договора комплексного банковского обслуживания юр. лица и ИП № ДКО_ЮЛ/1287 от 14.09.2015г.) – указать объем сделок в денежном выражении не представляется возможным.*

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал: **отсутствуют**

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелаась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации:

отсутствуют

Дополнительная информация:

Отсутствует

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний заверченный отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний

завершенный отчетный год с приложенным аудиторским заключением включается в состав ежеквартального отчета эмитента за первый квартал. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, прилагаемая к ежеквартальному отчету, не подлежит обязательному аудиту, указывается на это обстоятельство:

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 2015 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности, является приложением к настоящему ежеквартальному отчету.

б) при наличии у эмитента годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением, на русском языке за период, предусмотренный подпунктом "а" настоящего пункта. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая финансовая отчетность. Указанная годовая финансовая отчетность включается в состав ежеквартального отчета эмитента за квартал, соответствующий дате ее составления.

Эмитент не составляет годовую финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением: ***Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за 1 квартал 2016 года:***

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2016 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Высочайший"(ОАО"Высочайший")	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности	добыча, разведка полезных ископаемых	по ОКПО	31	03	2016
Организационно-правовая форма / форма собственности	ОАО / частная	ИНН	46696774		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	3802008553		
Местонахождение (адрес)	666902, Иркутская обл, Бодайбо г, Березовая ул, дом № 17	по ОКОПФ / ОКФС	13.20.41		
		по ОКЕИ	47	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	337 917	346 725	393 873
	в том числе:				
	Нематериальные активы	11101	337 917	346 725	356 766
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	37 107
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	1 397 025	1 307 777	982 155
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 341 464	4 721 191	3 201 052
	в том числе:				
	оборудование к установке	11501	799 497	419 073	80 370
	строительство объектов основных средств	11502	1 756 244	1 536 490	907 752
	основные средства в организации, в т.ч.	11503	2 785 723	2 765 628	2 212 930
	машины и оборудование	11504	1 151 394	1 129 345	923 362
	здания	11505	459 452	472 846	475 435
	сооружения	11506	506 551	529 817	230 121
	транспортные средства	11507	638 470	601 137	296 839
	прочие основные средства	11508	29 856	32 483	287 173
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	4 048 183	3 282 753	2 715 378
	в том числе:				
	акции	11701	1 019 893	1 019 893	907 603
	займы	11702	3 028 290	2 262 860	1 407 775
	депозитные счета	11703	-	-	400 000
	Отложенные налоговые активы	1180	182 897	180 101	165 087
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 882 395	2 741 900	2 520 125
	в том числе:				
	займы	11901	1 648 220	1 648 220	1 648 220
	авансы выданные	11902	947 879	939 899	794 816
	дебиторская задолженность	11903	228 274	119 859	68 719
	расходы будущих периодов	11904	58 022	33 922	8 370
	Итого по разделу I	1100	14 189 880	12 580 448	9 977 670
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				

Запасы	1210	1 673 881	1 547 612	1 458 606
в том числе:				
материалы	12101	1 073 436	922 091	855 351
основное производство	12102	590 657	544 792	541 060
полуфабрикат собственного производства	12103	9 788	80 729	62 195
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 961	3 596	44 547
Дебиторская задолженность	1230	1 590 448	1 830 242	1 569 397
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	197 587	231 792	188 059
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	26 290	17 618	23 680
Расчеты по налогам и сборам	12303	638 013	783 967	643 161
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	463	620	908
Расчеты с подотчетными лицами	12305	1 942	975	323
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	611	507	623
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	725 542	794 763	712 643
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 463 785	3 458 350	317 863
в том числе:				
Займы	12401	132 254	901 022	67 863
Депозитные счета	12402	3 331 531	2 557 328	250 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	693 824	389 802	1 994 744
в том числе:				
Касса предприятия	12501	18	100	218
Расчетные и валютные счета	12502	693 127	104 986	76 641
Депозитные счета	12503	-	284 000	1 917 528
Прочие специальные счета	12504	679	716	357
Прочие оборотные активы	1260	806	1 911	164
Итого по разделу II	1200	7 429 705	7 231 513	5 385 321
БАЛАНС	1600	21 619 585	19 811 961	15 362 991

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	110	110	110
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 912 488	1 912 488	1 912 488
	Резервный капитал	1360	110	110	110
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 920 086	12 920 228	9 510 327
	в том числе:				
	Итого по разделу III	1300	16 832 794	14 832 936	11 423 035
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 535 285	3 036 779	2 812 920
	в том числе:				
	долгосрочные кредиты (в валюте)	14101	2 535 285	3 036 779	2 812 920
	Отложенные налоговые обязательства	1420	589 468	575 088	447 919
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 124 753	3 611 867	3 260 839
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	852 991	616 227	6 983
	в том числе:				
	краткосрочные кредиты (в валюте)	15101	845 095	607 356	-
	проценты по кредиту (в валюте)	15102	7 896	8 871	6 983
	Кредиторская задолженность	1520	730 151	682 060	635 615
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	244 897	147 419	59 250
	расчеты по налогам и сборам	15202	135 115	76 834	60 623
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	59 164	71 004	38 856
	расчеты с персоналом по оплате труда	15204	133 078	212 473	174 798
	расчеты с подотчетными лицами	15205	117	143	179
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	157 780	174 187	301 909
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	78 896	68 871	36 519
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 662 038	1 367 158	679 117
	БАЛАНС	1700	21 619 585	19 811 961	15 362 991



Руководитель

Александр Иванович
(подпись)

Пазута Александр Иванович
(расшифровка подписи)

28 апреля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2016 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Высочайший" (ОАО "Высочайший")	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	03	2016
Вид экономической деятельности	добыча, разведка полезных ископаемых	по ОКПО	46696774		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ОАО / частная	ИНН	3802008553		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	13.20.41		
		по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 2015 г.
	Выручка	2110	3 691 436	3 179 291
	в том числе:			
	реализация золота	21101	3 684 889	3 172 588
	реализация серебра	21102	6 547	6 702
	Себестоимость продаж	2120	(1 110 286)	(1 033 273)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 581 150	2 146 018
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(187 578)	(145 392)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 393 572	2 000 626
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	80 635	58 059
	Проценты к уплате	2330	(34 026)	(27 187)
	Прочие доходы	2340	739 674	1 257 324
	в том числе:			
	курсовые разницы	23401	705 739	1 228 283
	прочие операционные доходы		33 935	29 041
	Прочие расходы	2350	(677 064)	(1 364 196)
	в том числе:			
	курсовые разницы	23501	(632 872)	(1 308 654)
	прочие операционные расходы	23502	(44 192)	(55 542)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 502 791	1 924 626
	Текущий налог на прибыль	2410	(491 345)	(377 651)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 371	1 796
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(14 380)	(11 979)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 796	2 909
	Прочее	2460	(4)	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 999 858	1 537 903

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 999 858	1 537 903
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Лазуте Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

28 апреля 2016 г.

б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая промежуточная финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев текущего года. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная финансовая отчетность. Указанная промежуточная финансовая отчетность включается в состав ежеквартального отчета эмитента за квартал, соответствующий дате ее составления: ***Эмитент не составляет промежуточную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.***

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний заверченный отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная финансовая отчетность:

Эмитент не включает в состав ежеквартального отчета за 1 квартал 2016 г. годовую консолидированную финансовую отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), будет представлена в приложении к Ежеквартальному отчету за 2 квартал 2016 г.

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность:

Не включается в данный отчетный квартал.

в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением:

Не включается в данный отчетный квартал.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Информация приводится в составе приложения к настоящему ежеквартальному отчету.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения

о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.:
109 967.78

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **109 967.78, руб.**
Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**
Размер доли в УК, %: **0**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует Уставу Эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера уставного капитала за последний завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала не было.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: ***Общее собрание акционеров Эмитента***

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

В соответствии с Уставом Эмитента:

«12.4. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 30 (Тридцать) дней, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об АО, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, как

минимум одним из следующих способов: заказным письмом, по факсу или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо путем опубликования сообщения в газете «Восточно-Сибирская правда» и размещения указанного сообщения на сайте Общества в сети "Интернет" (www.gvgold.ru).

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания путем направления акционерам сообщения о проведении Общего собрания по электронной почте.

12.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на дату, установленную Советом директоров на основании данных реестра акционеров. Дата составления списка акционеров не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания и устанавливается не более, чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания, а в случае если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не может быть установлена более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания». «12.12. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания устанавливается Положением об Общем собрании акционеров Общества, утверждаемым Общим собранием».

В соответствии с Положением об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Высочайший»:

«5.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 (тридцать) дней, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об АО, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, как минимум одним из следующих способов: заказным письмом, по факсу или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо путем опубликования сообщения о проведении в газете «Восточно-Сибирская правда» и размещения указанного сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.gvgold.ru).

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания направления акционерам сообщения о проведении Общего собрания по электронной почте.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

5.2. В сообщении о проведении общего собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания;
- дата, место, время проведения общего собрания и в случае, когда в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 58 и пунктом 3 статьи 60 Закона об АО заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо - в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата - окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные

бюллетени;

- *дата общего собрания в форме собрания – время начала и место проведения регистрации участников общего собрания;*
- *дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;*
- *повестка дня общего собрания;*
- *порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.*

В сообщении о проведении общего собрания акционеров повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Законом об АО повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должна содержаться информация о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

В случае включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопроса об избрании Совета директоров Общества в сообщении должно содержаться разъяснение о том, что акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, срок направления предложений и адрес, по которому должны быть направлены такие предложения.

5.3. Бюллетени для голосования, а также материалы, необходимые для принятия акционерами решений, могут рассылаться вместе с сообщением, если решением Совета директоров на основании Закона об АО не установлено иного, а именно - предоставление бюллетеней и материалов по требованию каждого акционера по месту нахождения Общества или иному, установленному решением Совета директоров, адресу».

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

В соответствии с Уставом Эмитента:

«12.6. Проводимые помимо годового Общие собрания являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 12.7. Созыв внеочередного Общего собрания по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества». В соответствии с Положением об Общем собрании акционеров ОАО «Высочайший»: «Общее собрание акционеров созывается Советом директоров на основании решения, принятого по собственной инициативе, или по инициативе уполномоченных на это Законом об АО и Уставом Общества лиц».

В соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года:

«4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 настоящего Федерального закона.

Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять

предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

5. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров».

«8. В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров».

Согласно Положению о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденному Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н:

«2.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания представлены путем:

направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе общества или внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания;

вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров (наблюдательного совета) общества, корпоративному секретарю общества, если в обществе предусмотрена такая должность, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу;

направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи) в случае, если это предусмотрено уставом или иным внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.

2.2. Предложение в повестку дня общего собрания и требование о проведении внеочередного общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали».

«2.6. В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к оформлению доверенности на голосование».

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
Эмитента:
В соответствии с Уставом Эмитента:

«12.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание. Годовое Общее собрание проводится не ранее 01 марта и не позднее 30 июня каждого года...».

В соответствии с Положением об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Высочайший»:

«Общее собрание акционеров, созываемое по требованию уполномоченных на это Законом об АО и Уставом Общества лиц, должно быть проведено в течение 50 (пятидесяти) дней с момента представления соответствующего требования о проведении внеочередного Общего собрания. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 95 (девяносто пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Закона об АО Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Законом об АО Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.»

«Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, должно быть проведено в течение 50 (пятидесяти) дней с момента представления соответствующего требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (девяносто пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Закона об АО Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества».

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

В соответствии с Уставом Эмитента:

«12.3 Акционеры (акционер) - владельцы не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества вправе предлагать вопросы в повестку дня годовых и внеочередных Общих собраний, а также выдвигать кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в пределах, установленных Законом об АО. Предложения в повестку дня годового Общего собрания и перечень выдвигаемых кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года».

В соответствии с Положением об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Высочайший»:

«3.1 Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления Общества вправе вносить акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества. Акционер (акционеры) вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Если в одном предложении указано число кандидатов большее, чем определенный в Уставе количественный состав Совета директоров, Ревизионной комиссии, Счетной комиссии

Общества, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу, определенному в Уставе Общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в соответствующий орган Общества.

3.2 Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества и требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров (далее в Разделе 3 Положения – "предложение (требование)") вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), путем направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) Генерального директора Общества, или вручается под роспись Генеральному директору Общества, председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

Устные предложения (требования), а также предложения (требования), направленные с использованием факсимильной, телеграфной и иных видов связи, электронной почтой, не принимаются и не рассматриваются.

Если предложение (требование) направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения (требования) является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение (требование) вручено под роспись – дата вручения.

3.3 Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов должны поступить в Общество в письменной форме не позднее 30 (тридцати) дней после окончания финансового года.

3.4 В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

3.5 Предложение (требование) должно содержать:

(а) имя (наименование) представивших их акционера (акционеров);
(б) количество и категорию (тип) принадлежащих этому акционеру (акционерам) акций;
(в) формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, данные документа, удостоверяющего личность, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Положением и Уставом Общества;

(г) подписи акционера (акционеров); в случае внесения предложения (требования) несколькими акционерами предложение должно быть подписано каждым из них.

Если в предложении (требовании) указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но подписано только частью из них, то такое предложение (требование) считается внесенным теми акционерами, которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение (требование) и не вправе отказать в его удовлетворении исключительно на основании отсутствия подписей всех лиц, указанных в предложении (требовании).

Предложение (требование) может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

3.6 Если предложение (требование) подписывается представителем акционера, к предложению (требованию) должен быть приложен оригинал или нотариально заверенная копия доверенности или иного документа, подтверждающего соответствующие полномочия представителя. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нотариально заверенной копии доверенности, к предложению должна быть приложена нотариально заверенная копия доверенности, на основании которой она выдана.

В случае если предложение (требование) подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

3.7 При выдвижении кандидатов в Совет директоров, Счетную комиссию и Ревизионную комиссию Общества к соответствующему предложению (требованию) должны

прилагаться сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к его проведению.

К таким сведениям относятся:

- информация о лице (группе лиц), выдвинувших данного кандидата;
- фамилия, имя и отчество кандидата и дата его рождения;
- сведения об образовании кандидата, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- сведения о занимаемых кандидатом за последние 5 лет должностях, должности, занимаемой на момент выдвижения, о характере его отношений с Обществом, о членстве в советах директоров или занятии должностей в других юридических лицах, а также о выдвижении в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах;
- перечень юридических лиц, включая Общество, участником или акционером которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном капитале этих юридических лиц;
- наличие судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности;

Сведения о кандидате в аудиторы Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должны содержать:

- информация о лице (группе лиц), выдвинувших данного кандидата;
- полное фирменное наименование (либо фамилию, имя и отчество) кандидата в аудиторы;
- место нахождения и контактные телефоны кандидата в аудиторы;
- номер лицензии, кем и когда выдана, срок действия лицензии (если применимо)

3.8 К предложению (требованию) о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Общества должно быть приложено письменное согласие кандидата баллотироваться на соответствующую должность, кроме случаев самовыдвижения.

3.9 Кандидат, выдвинутый для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Общества, вправе до даты утверждения Советом директоров формы и текста бюллетеня снять свою кандидатуру, известив об этом Общество в письменном виде.

В бюллетени для голосования по вопросам избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, Счетной комиссии Общества не включаются кандидаты из ранее утвержденного списка кандидатур, которые письменно отказались баллотироваться в данный орган Общества.

3.10 Общее число голосующих акций и доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения общего собрания и/или вносящему предложение в повестку дня общего собрания (предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества), определяется на дату внесения такого предложения.

Совет директоров Общества по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг с целью проверки информации о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим предложение (требование).

Акционер, подавший предложение (требование), может представить Обществу выписку из реестра акционеров Общества, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Общества на дату внесения предложения (требования)).

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

В соответствии с Положением об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Высочайший»:

«В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания

акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.»

«5.2 В сообщении о проведении общего собрания должны быть указаны:... • порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.»

«5.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Закона об АО информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, ежегодные отчеты Комитета по аудиту при Совете директоров, за исключением конфиденциальной информации, а также информация (материалы), предусмотренная нормативными правовыми актами Банка России.

Информация (материалы), подлежащая представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в течение 30 (тридцати) дней до его проведения должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении Генерального директора Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, в течение 5 (пяти) дней предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление».

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

В соответствии с Положением об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Высочайший»:

«Сведения, полученные регистратором Общества в процессе выполнения функций Счетной комиссии, при подведении итогов голосования и оформлении протокола об итогах голосования, являются конфиденциальными для третьих лиц. Счетная комиссия осуществляет следующие функции: • подсчитывает голоса и подводит итоги голосования; • составляет протокол об итогах голосования; • составляет отчет об итогах голосования, в случаях, предусмотренных федеральными законами; • передает в архив документы общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования и доверенности (их копии) и иные документы, на основании которых участники собрания действуют от имени лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их копии);».

«11.1 Порядок ведения общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, включает следующие этапы:

- открытие общего собрания;
- рассмотрение процедурных вопросов; обсуждение вопросов повестки дня; голосование по вопросам повестки дня;
- подведение итогов голосования по вопросам повестки дня;
- закрытие Общего собрания.»

«12.6. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном Законом об АО, а также требованиями, установленными Банком России, для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом».

В соответствии со статьей 62 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года:

«1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

4. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом».

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Норд Минералз»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Норд Минералз»*

Место нахождения

115184 Россия, г. Москва, Новокузнецкая 9 стр. 2

ИНН: 7705479392

ОГРН: 1027705034609

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: *100*

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: **100**
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: **0**
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Полное фирменное наименование: **ФЭЙВЕЛД ХОЛДИНГЗ ЛТД.**
Сокращенное фирменное наименование: **ФЭЙВЕЛД ХОЛДИНГЗ ЛТД.**

Место нахождения

3026 Кипр, Лимассол, Архиепископу Макариу III Авеню, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж А/Я 3026 155

ИНН: **не применимо**

ОГРН: **не применимо**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: **100**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: **2.95**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: **2.95**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "САХА Голд Майнинг"**
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "САХА Голд Майнинг"**

Место нахождения

678900 Россия, Республика Саха (Якутия), Алданский район, г.Алдан, Достовалова 30
ИНН: **1402016323**

ОГРН: **1121402000488**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: **100**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: **100**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Полное фирменное наименование: **BODAIBO HOLDING LIMITED / БОДАЙБО ХОЛДИНГ ЛТД**

Сокращенное фирменное наименование: **BODAIBO HOLDING LIMITED / БОДАЙБО ХОЛДИНГ ЛТД**

Место нахождения

2nd Floor, Sotiri Tofini 4, Agios Athanasios, Limassol 4102, Cyprus / СОТИРИ ТОФИНИ 4 2-Й ЭТАЖ АГИОС АТАНАСИОС 4102 ЛИМАССОЛ КИПР

ИНН: **не применимо**

ОГРН: **не применимо**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: **51**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: **51**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Полное фирменное наименование: **Sakha Minerals B.V./Саха Минералс Бу Ви**
Сокращенное фирменное наименование: **Sakha Minerals B.V./Саха Минералс Бу Ви**

Место нахождения

Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101CM Amsterdam

ИНН: **не применимо**

ОГРН: **не применимо**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, %: **50**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: **50**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: **0**

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий дате совершения сделки, указываются:

За 12 месяцев 2015г.:

1.

Вид и предмет сделки:

Вид сделки: **Второй Измененный и Переформулированный Договор Гарантии и Гарантии Возмещения (далее в том числе – «Договор»)**

Предмет сделки: **Предоставление Обществом гарантий и гарантий возмещения Европейскому Банку Реконструкции и Развития.**

Стороны сделки: **ОАО «Высочайший»; Европейский Банк Реконструкции и Развития (ранее и далее – ЕБРР), Закрытое акционерное общество «САХА Голд Майнинг» (ранее и далее – СГМ), Докучаев Сергей Владимирович, Опалева Наталия Владимировна и Тихонов Валериан Анатольевич.**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

В соответствии со Вторым Измененным и Переформулированным Договором Гарантии и Гарантии Возмещения Общество в безотзывном порядке и безусловно:

а. гарантирует ЕБРР своевременное исполнение со стороны СГМ всех и любых его обязательств по Второму Измененному и Переформулированному Договору об Опционе "на покупку" и "на продажу" (Second Amended and Restated Call and Put Option Agreement) и Договору Купли-Продажи Акций (Share Purchase and Sale Agreement), заключаемым СГМ и ЕБРР (далее также Гарантируемые Соглашения);

б. обязуется перед ЕБРР в том, что в случаях, когда СГМ не выплачивает какую-либо сумму в установленный срок по какому-либо из Гарантируемых Соглашений или в связи с ними, Общество незамедлительно по требованию выплачивает эту сумму, как если бы оно было основным должником, а не просто поручителем; и

с. договаривается с ЕБРР о том, что если по какой-либо причине какое-либо гарантированное им обязательство является или становится лишенным искивой силы, недействительным, ничтожным или незаконным либо иным образом становится не подлежащим взысканию на основании гарантии, Общество в качестве самостоятельного и основного обязательства возмещает ЕБРР незамедлительно по требованию любые затраты, убытки или обязательства, которые он несет в результате: (i) неуплаты со стороны СГМ любой суммы, которая при наличии такой искивой силы и в отсутствие такой недействительности, ничтожности, незаконности или при возможности взыскания – подлежала бы уплате с его стороны по любому из Гарантируемых Соглашений в дату, в которую наступал бы срок ее платежа; или (ii) невозможности для СГМ или ЕБРР получить все необходимые разрешения от какого-либо государственного органа обеспечить передачу прав собственности на все или на какую-либо часть из принадлежащих ЕБРР именных обыкновенных бездокументарных акций Общества от ЕБРР для СГМ в соответствии каким-либо из Гарантируемых Соглашений. Сумма, подлежащая уплате Обществом, не будет превышать сумму, которую оно должно было бы уплатить, если бы истребуемая сумма могла бы быть взыскана согласно пункту (b) выше.

Срок исполнения обязательств по сделке: **Срок исполнения обязательств по сделке:**

До полного исполнения сторонами обязательств по Гарантируемым Соглашениям. При этом последний день закрытия, согласно Договору Купли-Продажи Акций – 31 августа 2018 года.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **ОАО «Высочайший»; Европейский Банк Реконструкции и Развития (ранее и далее – ЕБРР), Закрытое акционерное общество «САХА Голд Майнинг» (ранее и далее – СГМ), Докучаев Сергей Владимирович, Опалева Наталия Владимировна и Тихонов Валериан Анатольевич.**

Размер сделки в денежном выражении: **Цена (размер обязательств Общества) по Второму Измененному и Переформулированному Договору Гарантии и Гарантии Возмещения определяется исходя из стоимости пакета именных обыкновенных бездокументарных**

акций Общества, оплаченного ЕБРР при приобретении (далее – Пакет Акций), составляющей, по соглашению сторон, 52 847 396.94 (Пятьдесят два миллиона восемьсот сорок семь тысяч триста девяносто шесть) долларов США и 94 цента, обязательства по выкупу которого согласно Гарантируемым Соглашениям, совместно с любыми иными обязательствами СГМ по Гарантируемым Соглашениям, гарантируются Обществом в соответствии со Вторым Измененным и Переформулированным Договором Гарантии и Гарантии Возмещения.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: размер обязательств Общества по Договору может составить более 25% балансовой стоимости активов Эмитента на 30.09.2015 г.

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **19 383 245 тыс. рублей**

Дата совершения сделки (заключения договора): **25.12.2015 г.**

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): **сделка, в совершении которой имелась заинтересованность (а также может быть расценена как крупная, учитывая колебания курса Доллара США)**

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Сделка предварительно одобрена Советом директоров Общества 25.12.2015 г. (Протокол №СД/В-172 от 25.12.2015) и предполагается к последующему одобрению на Общем собрании акционеров.**

2.

Вид и предмет сделки:

Договор купли-продажи слитков золота от 29.12.2015 № 1329/15-ОР.

Предметом сделки является покупка АКБ «Ланта-Банк» (АО) золота, пробы не ниже 99,99, общей химически чистой массой 3 500,0 (Три тысячи пятьсот) кг в виде стандартных и мерных слитков у ОАО «Высочайший» со сроком поставки не позднее «31» декабря 2016 года.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Продажа золота пробы не ниже 99,99 общей химически чистой массой 3 500,0 (Три тысячи пятьсот) кг в виде стандартных и мерных слитков со сроком поставки не позднее «31» декабря 2016 года.

Срок исполнения обязательств по сделке: **до 31.12.2016г.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **ОАО «Высочайший»**

АКБ «Ланта-Банк» (АО)

Размер сделки в денежном выражении: **около 8,5 млрд. рублей. Точный размер сделки на данный момент указать невозможно в связи с особенностями условий договора.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **около 44,05 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Высочайший» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (30.09.2015 г.).**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **19 383 245 тыс. рублей**

Дата совершения сделки (заключения договора): **29.12.2015 г.**

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в

совершении которой имелась заинтересованность эмитента): **Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.**

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров эмитента;**

дата принятия решения об одобрении сделки: **30.06.2015 г.;**

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **30.06.2015 г., Протокол № ОС/В-45**

3.

Вид и предмет сделки:

Договор купли-продажи слитков золота от 29.12.2015 № 1330/15-ОР.

Предметом сделки является покупка АКБ «Ланта-Банк» (АО) золота, пробы не ниже 99,99, общей химически чистой массой 800,0 (Восемьсот) кг в виде стандартных и мерных слитков у ОАО «Высочайший» со сроком поставки не позднее «31» декабря 2016 года.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Продажа золота пробы не ниже 99,99 общей химически чистой массой 800,0 (Восемьсот) кг в виде стандартных и мерных слитков со сроком поставки не позднее «31» декабря 2016 года.

Срок исполнения обязательств по сделке: **до 31.12.2016г.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **ОАО «Высочайший»**

АКБ «Ланта-Банк» (АО)

Размер сделки в денежном выражении: **около 1,95 млрд. рублей. Точный размер сделки на данный момент указать невозможно в связи с особенностями условий договора.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **около 10,07 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Высочайший» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (30.09.2015 г.).**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **19 383 245 тыс. рублей**

Дата совершения сделки (заключения договора): **29.12.2015 г.**

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): **Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.**

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров эмитента;**

дата принятия решения об одобрении сделки: **30.06.2015 г.;**

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **30.06.2015 г., Протокол № ОС/В-45**

4.

Вид и предмет сделки:

Договор займа (далее - Договор)

Согласно Договору:

Займодавец в течение срока Договора обязуется передавать в собственность Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученные денежные средства по истечении срока действия Договора, или, с согласия Займодавца, досрочно в порядке, установленном Договором.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Согласно Договору, Займодавец предоставляет Заемщику заем в размере около 1 754 792

111,56 (Один миллиард семьсот пятьдесят четыре миллиона семьсот девяносто две тысячи сто одиннадцать) рублей 56 копеек (точный размер суммы займа определить невозможно в виду колебаний курсов валют, учитывая, что часть суммы займа рассчитывается в Долларах США). Срок возврата займа: не позднее 5 (Пять) лет с момента перечисления первого транша по Договору.

Проценты за пользование денежными средствами устанавливаются в размере 8,25% (восемь целых и двадцать пять сотых) процента годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: Не позднее 5 (Пять) лет с момента перечисления первого транша по Договору.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Открытое акционерное общество «Высочайший» (ранее также Займодавец), ЗАО «САХА Голд Майнинг» (ранее также Заемщик).

Размер сделки в денежном выражении: Размер сделки, учитывая проценты за пользование суммой займа, может составить около 2 608 345 988 (Два миллиарда шестьсот восемь миллионов триста сорок пять тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: около 13,46 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Высочайший» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (30.09.2015 г.).

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 19 383 245 тыс. рублей

Дата совершения сделки (заключения договора): 30.12.2015 г.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): Существенная сделка, не являющаяся крупной.

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров;

дата принятия решения об одобрении сделки: 21.12.2015 г.;

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 21.12.2015 г., Протокол № СД/В-171

За 3 месяца 2016 г.:

Указанные сделки не совершались.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: обыкновенные

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.002

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): 54 983 890

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0

Количество объявленных акций: 45 016 110

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
23.12.2008	1-03-40590-N

- Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с действующим на дату окончания отчетного квартала Уставом:
«8.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры имеют право: получать дивиденды, объявленные Обществом;
- участвовать лично или через представителей в Общем собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- вносить предложения в повестку дня Общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними положениями Общества
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними положениями Общества;
- получить часть имущества Общества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, в случае ликвидации Общества;
- в преимущественном порядке приобретать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством открытой или закрытой подписки, в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания Общества, если акционеры (акционер) являются владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционерам (акционеру) акций Общества в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации».

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

03.09.2009г. РО ФСФР России в ВСП принято решение о государственной регистрации дополнительного выпуска акций именных обыкновенных бездокументарных Открытого акционерного общества "Высочайший", номинальной стоимостью 0,002 рубля каждая, в количестве 7 910 000 штук, способ размещения: закрытая подписка и о присвоении дополнительному выпуску государственного регистрационного номера 1-03-40590-N-001D от 03 сентября 2009 года. Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска: 0 штук. Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 02.08.2010г. Одновременно с государственной регистрацией отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 02.08.2010г. РО ФСФР России в ВСП приняло решение указанный дополнительный выпуск признать несостоявшимся и

аннулировать его государственную регистрацию в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги выпуска.

12.05.2011 г. ФСФР России принято решение о государственной регистрации дополнительного выпуска акций именных обыкновенных бездокументарных Открытого акционерного общества "Высочайший", номинальной стоимостью 0,002 рубля каждая, в количестве 13 022 500 штук, способ размещения: открытая подписка и о присвоении дополнительному выпуску государственного регистрационного номера 1-03-40590-N-002D от 12 мая 2011 года. Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска: 2 893 890 штук. Дата подачи уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 30.08.2011 г.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором.

В отношении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываются:

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Независимая регистраторская компания»*

Место нахождения: *121108, Россия, город Москва, ул. Ивана Франко, д. 8*

ИНН: *7705038503*

ОГРН: *1027739063087*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *045-13954-000001*

Дата выдачи: *06.09.2002*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: **17.01.2007**

Документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным централизованным хранением в обращении отсутствуют.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Законодательные акты Российской Федерации, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям Эмитента:

- 1) Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. №173-ФЗ.*
- 2) Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ.*
- 3) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях РФ от 30.12.2001 г. №195-ФЗ.*
- 4) Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 года № 160-ФЗ.*
- 5) Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02. 1999 года № 39-ФЗ.*
- 6) Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ.*
- 7) Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ.*
- 8) Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999г. № 46-ФЗ.*
- 9) Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.*
- 10) Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» от 29.04.2008 № 57-ФЗ.*
- 11) Таможенный кодекс Российской Федерации, от 18.06.1993 г. N 5221-1.*
- 12) Таможенный кодекс Таможенного союза от 27.11.2009 №17.*
- 13) Федеральные законы Российской Федерации о ратификации соглашений между Российской Федерацией и зарубежными странами об избежании двойного налогообложения, защите капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов.*

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала по каждой категории (типу) акций эмитента в табличной форме указываются следующие сведения об объявленных и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента:

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Категория акций, для привилегированных акций - тип	обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, 06.09.2011, Протокол ОС/В-35 от 06.09.2011
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	5.18
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	269 826 200
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	05.08.2011
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	6 мес. 2011г.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Решением внеочередного общего собрания акционеров Эмитента принято решение о выплате дивидендов в следующие сроки: - в срок не позднее 05 ноября 2011 года.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	выплата осуществляется в денежной форме
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль ОАО «Высочайший» по результатам 6 мес. 2011г.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	25
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	269 826 200
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов	-
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Категория акций, для привилегированных акций -	обыкновенные

тип	
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, 29.06.2012, Протокол ОС/В-37 от 02.07.2012
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	11.04
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	607 262 333
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	29.05.2012
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	12 мес. 2011г.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Решением годового общего собрания акционеров Эмитента принято решение о выплате дивидендов в следующие сроки: - в срок не позднее 13 июля 2012 года - выплатить часть дивидендов в размере 168 718 066 рублей 47 копеек; - в срок не позднее 24 августа 2012 года – выплатить часть дивидендов в размере 168 718 066 рублей 47 копеек.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	выплата осуществляется в денежной форме
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль ОАО «Высочайший» по результатам 12 мес. 2011г.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	25
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	607 262 333
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов	-
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом	-

по собственному усмотрению	
Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Категория акций, для привилегированных акций - тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, 14.09.2012, Протокол ОС/В-38 от 14.09.2012
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	9.151
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	503 157 577.4
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	14.08.2012
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	6 мес. 2012г.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Решением внеочередного общего собрания акционеров Эмитента принято решение о выплате дивидендов в следующие сроки: - в срок не позднее 30 сентября 2012 года - выплатить часть дивидендов в размере 251 578 788 рублей 70 копеек; - в срок не позднее 31 октября 2012 года – выплатить часть дивидендов в размере 251 578 788 рублей 69 копеек.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	выплата осуществляется в денежной форме
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль ОАО «Высочайший» по результатам 6 мес. 2012г.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	25
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	503 157 577.4
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов	-
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Категория акций, для привилегированных акций - тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, 28.06.2013, Протокол ОС/В-39 от 28.06.2013
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	25.127
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	1 381 581 000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	27.05.2013
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	12 мес.2012г.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Решением годового общего собрания акционеров Эмитента принято решение о выплате дивидендов в следующие сроки: - выплатить 50% дивидендов в размере 439 211 тыс. рублей в срок не позднее 31 июля 2013 года; - выплатить 50% дивидендов в размере 439 211 тыс. рублей в срок не позднее 23 августа 2013 года.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	выплата осуществляется в денежной форме
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль ОАО «Высочайший» по результатам 12 мес. 2012г.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	40
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям	1 381 581 000

данной категории (типа), руб.	
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов	-
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Категория акций, для привилегированных акций - тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, 16.09.2013, Протокол ОС/В-40 от 16.09.2013
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	3.608
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	198 381 875.12
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	14.08.2013
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	6 мес. 2013г.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Решением внеочередного общего собрания акционеров Эмитента принято решение о выплате дивидендов в следующие сроки: - в срок не позднее 30 сентября 2013 года - выплатить часть дивидендов в размере 99 190 937 рублей 58 копеек; - в срок не позднее 31 октября 2013 года – выплатить часть дивидендов в размере 99 190 937 рублей 55 копеек.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	выплата осуществляется в денежной форме

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль ОАО «Высочайший» по результатам 6 мес. 2013г.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	25
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	198 381 875.12
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов	-
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Категория акций, для привилегированных акций - тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, 30.06.2014, Протокол ОС/В-42 от 30.06.2014
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	12.449
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	684 494 000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	15.07.2014
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	12 мес.2013г.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Решением годового общего собрания акционеров Эмитента принято решение о выплате дивидендов в следующие сроки: не позднее 19.08.2014г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	выплата осуществляется в денежной форме

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль ОАО «Высочайший» по результатам 12 мес. 2013г.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	30
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	684 494 000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов	-
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Категория акций, для привилегированных акций - тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, 25.09.2014, Протокол ОС/В-44 от 25.09.2014
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	7,9636
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	437 869 706,404
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	07.10.2014
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	6 мес. 2014г.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Решением внеочередного общего собрания акционеров Эмитента принято решение о выплате дивидендов в следующие сроки: «13» ноября 2014 года
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	выплата осуществляется в денежной форме

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль ОАО «Высочайший» по результатам 6 мес. 2014г.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	30
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	437 869 706,404
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов	-
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Категория акций, для привилегированных акций - тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, 30.06.2015, Протокол ОС/В-45 от 30.06.2015
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	16,912
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	929 887 547,68
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	13.07.2015
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	12 мес.2014г.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	не позднее 17.08.2015г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	выплата осуществляется в денежной форме
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль ОАО «Высочайший» по результатам 12 мес. 2014 г.

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	49
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	929 887 547,68
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов	-
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Категория акций, для привилегированных акций - тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, 29.09.2015, Протокол ОС/В-46 от 29.09.2015
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	19,8086
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	1 089 153 883,45
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	12.10.2015
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	6 мес.2015 г.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	не позднее 16.11.2015г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	выплата осуществляется в денежной форме
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль ОАО «Высочайший» по результатам 6 мес. 2015 г.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	40
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям	1 089 153 883,45

данной категории (типа), руб.	
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов	-
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения

Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами, отсутствуют.

Иная информация об Эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах настоящего ежеквартального отчета, отсутствует.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

8.9.1. Сведения о представляемых ценных бумагах

Эмитент не выпускал представляемые ценные бумаги

8.9.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг.