

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Публичное акционерное общество «Высочайший»

Код эмитента: 40590-N

за 3 квартал 2018 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: 13 ноября 2018 г.

_____ Г.Р. Пихоя
подпись

Главный бухгалтер
Дата: 13 ноября 2018 г.

_____ С.В. Марценюк
подпись

Контактное лицо: **Пихоя Герман Рудольфович, 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	9
1.4. Сведения о консультантах эмитента	9
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	9
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	9
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	9
2.2. Рыночная капитализация эмитента	9
2.3. Обязательства эмитента	9
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	9
2.3.2. Кредитная история эмитента	9
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	10
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	10
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	10
2.4.3. Финансовые риски	10
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	12
3.1. История создания и развитие эмитента	12
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	12
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	13
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	13
3.1.4. Контактная информация	15
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	16
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	16
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	16
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента	16
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	16
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	16
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	16
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	17
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	19
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	19
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	53
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	53
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	54
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	54
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 ..	57
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	58
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	58
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	58
4.3. Финансовые вложения эмитента	58
4.4. Нематериальные активы эмитента	58
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	58
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	58
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	59
4.8. Конкуренты эмитента	62

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	63
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	63
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	68
Состав совета директоров эмитента:	68
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	80
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента:	82
5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.	82
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля.	83
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	90
5.6. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	100
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	102
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	103
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	103
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	103
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.	103
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	107
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	107
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.....	107
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .	114
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	115
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	115
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	115
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	116
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента.....	120
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	121
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	121
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах ...	121
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	128
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	130
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	132
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	132

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	134
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	134
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	134
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	134
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием	134
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	134
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента ..	134
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	134
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....	135
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента.....	135
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	146
8.8. Иные сведения	146
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.....	146
8.9.1. Сведения о представляемых ценных бумагах.....	146
8.9.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг	146

Приложение к ежеквартальному отчету – *Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 6 месяцев 2018 года.*

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 аудиторской организации, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в третьем квартале 2018 года не происходили.

1.2. Сведения об 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 завершенный отчетный год.

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: Информация в отношении аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год:

Полное фирменное наименование аудиторской организации: **Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»**

Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: **АО «ПвК Аудит»**

Место нахождения аудиторской организации: **125047, Россия, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10**

ИНН аудиторской организации: **7705051102**

ОГРН аудиторской организации: **1027700148431**

Телефон аудиторской организации: **+7(495)967-60-00**

Факс аудиторской организации: **+7(495)967-60-01**

Адрес электронной почты аудиторской организации: business.development@ru.pwc.com

Данные о членстве аудитора (аудиторской организации) в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз Аудиторов»**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва**

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
-	-
-	-
-	-
-	2016
2017	2017
2018	2018

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность):

АО «ПвК Аудит» провело аудиторскую проверку и выпустило независимое аудиторское заключение в отношении:

- *консолидированной финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) за годы, закончившиеся 31 декабря 2016 и 2017;*
- *бухгалтерской отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за год, закончившийся 31 декабря 2017.*

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.

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.

Аудиторская организация 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 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 аудиторской организации 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 проводилось.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершленного 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;».

«18.2. ...Размер оплаты услуг аудиторской организации утверждается Советом директоров Общества».

Фактический размер вознаграждения выплаченного Эмитентом АО «ПвК Аудит», за услуги по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с Международными стандартами бухгалтерской отчетности (МСФО) за годы, закончившиеся 31 декабря 2016 и 2017 гг., а также за услуги по проведению аудита бухгалтерской отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за год, закончившийся 31 декабря 2017 г., составил 12 661 400 руб., включая НДС.

За аудит консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составляемой в соответствии с Международными стандартами бухгалтерской отчетности за 2018 г., на дату окончания отчетного квартала вознаграждение не выплачивалось.

За аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента, подготавливаемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности за 2018 г., на дату окончания отчетного квартала вознаграждение не выплачивалось.

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

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторской организацией услуги: отсутствуют.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в третьем квартале 2018 года не происходили.

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: *Пихоя Герман Рудольфович*

Год рождения: *1970*

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

ФИО: *Марценюк Светлана Викторовна*

Год рождения: *1966*

Основное место работы и должность: *ПАО «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

Изменения в составе информации настоящего пункта в третьем квартале 2018 года не происходили, за исключением информации п. 2.4.3. «Финансовые риски».

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 связи с обострением международной обстановки, экономическими санкциями и иными форс-мажорными обстоятельствами возможен рост рисков затруднения доступа Эмитента к более дешевым кредитным средствам иностранных контрагентов, удорожания долговых обязательств Эмитента, потерь в связи с колебанием курса иностранных валют и процентных ставок.

В настоящий момент в Компании отсутствует долговое рублевое финансирование. В то же время с учетом взаимозависимости рублевого и валютного долгового рынков, а также с учетом нестабильной ситуации на денежном рынке, изменения процентных ставок оказывают существенное влияние на деятельность Эмитента, воздействуя на стоимость привлекаемого им долгового финансирования.

Компания в рамках ведения финансовой деятельности подвержена риску колебания процентной ставки в Долларах США - LIBOR 3M USD. Величина процентных платежей по кредитам в Долларах США, составляющих основу долгового портфеля Компании, определяется плавающей ставкой LIBOR 3M USD. За последние 10 лет значение LIBOR 3M USD упало с 2.8 до 2.5%. При этом минимальное значение составило 0.2%, а максимальное – 4.0%.

Эмитент не осуществляет хеджирование в целях снижения неблагоприятного влияния рисков, связанных с изменением процентных ставок, а также в связи с деятельностью эмитента.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные риски).

ПАО «Высочайший» подвержено риску колебания курсов иностранных валют, в частности, доллара США. Валютный риск связан с активами, обязательствами, доходами и расходами, выраженными в иностранной валюте, отличной от функциональной валюты, рубля. Большая часть операционных расходов Эмитента номинирована в российских рублях, в то время как выручка привязана к доллару США. Выручка Компании определяется величиной биржевой

цены на золото на момент продажи каждой партии золота (LMBA Gold Price). Также от величины цены на золото зависят налоги – налог на добычу полезных ископаемых (ставка налога зависит от цены на золото) и налог на прибыль (цена на золото влияет на налогооблагаемую базу). Данные налоги частично компенсируют влияние цены на золото на выручку компании.

За последние 10 лет значение цены на золото возросло с 772 до 1231 Долларов США за Унцию. При этом минимальное значение за этот период составляло 692 Долларов США за Унцию, а максимальное – 1896 Долларов США за Унцию.

За последние 10 лет курс доллара США возрос с 25 до 65 Рублей за Доллар. В текущей ситуации растущего курса доллара такой валютный баланс операций благоприятно сказывается на финансовых показателях Эмитента. В то же время, так как золото является инвестиционным инструментом, снижение курса доллара вызывает рост цены, что частично компенсирует такое снижение.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента.

С целью хеджирования валютного риска Эмитент стремится привлекать финансирование главным образом в долларах США и сохранять достаточное количество наличных денег в рублях для оплаты краткосрочных обязательств, что позволяет минимизировать возможные риски от резкого колебания обменного курса. Также в зависимости от ситуации на рынке Эмитент размещает депозиты в валюте для снижения валютного риска. Дополнительные мероприятия по снижению валютного риска и его влияния на ликвидность Эмитента находятся на стадии разработки.

Для минимизации отрицательного влияния колебаний курса Доллара США Эмитент планирует применять хеджирование будущих курсов при помощи производных финансовых инструментов с учётом открытой валютной позиции.

Для минимизации отрицательного влияния колебаний цены на золото Эмитент планирует применять хеджирование будущих цен продаж золота при помощи производных финансовых инструментов с учётом нетто-позиции.

В целях минимизации риска изменения процентных ставок общество диверсифицирует кредитный портфель, привлекая кредиты с фиксированными процентными ставками на разные сроки, осуществляет финансирование в разных кредитных организациях и постоянно следит за кредитным рынком с целью выявления наиболее благоприятных условий финансирования.

Также Эмитентом проводится дополнительная работа с банками (ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», АО «ЮниКредит Банк», АО «Райффайзенбанк») по снижению процентных ставок по кредитным линиям. За 2017 год процентные ставки были снижены в среднем на 1,25%. В 2017 году в ПАО «Сбербанк» была открыта рублевая кредитная линия и достигнуто соглашение по использованию лимита и возможности получения денежных средств без платы за поддержание лимита.

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, а также придерживаться оптимальной структуры капитала.

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.

Каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска.

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 Росстата уровень инфляции за 2017 г. составил 2,5%, на 3 квартал 2018 г. – 2,53%. Критическое значение темпа инфляции, по мнению Эмитента, составляет 30%-35% в год. Вероятность возникновения инфляционного риска, по мнению Эмитента, – низкая (вероятность наступления - менее 10%). По оценке ЦБ РФ, годовая инфляция в 2018г. не превысит 4%.

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.

Также Эмитент с целью оптимизации своих оборотных средств постоянно проводит переговоры с поставщиками и покупателями для достижения следующих условий взаиморасчетов:

- отсрочка оплаты за проданный концентрат не более 3-х дней с даты подписания акта приема-передачи;*
- 30-дневная отсрочка платежа по закупкам с минимальным авансом;*
- максимальное количество поставщиков, которые работают с отсрочкой платежа.*

Какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.

Изменения в курсе доллара США отразится на следующих статьях бухгалтерской (финансовой) отчетности: выручка, себестоимость продаж, проценты к уплате, прочие доходы/расходы, чистая прибыль, денежные средства и денежные эквиваленты, дебиторская задолженность и кредиторская задолженность, задолженности по кредитам и займам, финансовые вложения.

Изменение процентных ставок по кредитам и займам отразится на таких показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента как финансовые расходы, чистая прибыль, задолженность по кредитам и займам. Существенные изменения расходов по процентам маловероятны, так как Эмитент в 2017 году закончил рефинансирование кредитного портфеля и заключил долгосрочные контракты на 5 лет.

Повышение уровня инфляции, вызванное общеэкономической ситуацией, может оказать неблагоприятное воздействие на все финансовые показатели Эмитента, но сильнее всего она затронет себестоимость реализованной продукции.

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: *Публичное акционерное общество «Высочайший»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *12.07.2016*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ПАО «Высочайший»*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *12.07.2016*

Решением годового общего собрания акционеров от 30.06.2016 г. (Протокол №ОС/В-48) утвержден устав Эмитента в новой редакции, согласно которому Открытое акционерное общество «Высочайший» было переименовано в Публичное акционерное общество «Высочайший».

Полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента не является схожим с наименованиями других юридических лиц.

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

Все предшествующие фирменные наименования и организационно-правовые формы эмитента в течение времени его существования

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

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

Дата введения фирменного наименования: **29.05.2001**

Основание введения наименования:

Решение Общего собрания акционеров ЗАО «Высочайший» от 7 мая 2001 г.

Свидетельство о государственной регистрации предприятия, организации, учреждения, объединения:

номер государственной регистрации юридического лица: 451-П

дата регистрации: 29.05.2001 г.

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

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

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

Дата введения фирменного наименования: **05.03.1998**

Основание введения наименования:

Решение общего собрания учредителей (акционеров) КБ «Ланта-Банк» (ЗАО) и ОАО «Лензолото» – Протокол №1 от 3 февраля 1998 г.

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.**

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».

Решением годового общего собрания акционеров от 30.06.2016 г. (Протокол №ОС/В-48) утвержден устав Эмитента в новой редакции, согласно которому Открытое акционерное общество «Высочайший» было переименовано в Публичное акционерное общество «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 запасов 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. лицензия на разведку и добычу рудного золота и серебра на месторождение Дразное была переоформлена на ЗАО «ТЗРК» (входит в Группу компаний ОАО «Высочайший»);
- 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 Верхне-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»;
- в 1-м квартале 2017 года лицензия на разведку и добычу рудного золота на месторождении Угахан была переоформлена на дочернее общество ООО «УГРК»;
- в 3 квартале 2017 года проведены подготовительные и строительно-монтажные работы по основным объектам ГОКа «Угахан» для запуска в эксплуатацию в 2017 г. и произведен запуск в эксплуатацию ГОКа «Тарын»;
- в 4 квартале 2017 года произведен технологический запуск ГОКа «Угахан».

Место осуществления основной деятельности эмитента: Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо.

Эмитент осуществляет свою деятельность в соответствии с российским законодательством.

Цели создания Эмитента: В соответствии с Уставом Эмитента, основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

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

Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо

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

Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 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, размещенных и/или размещаемых 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:

Наименование: *Представительство ПАО «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: *Демьянова Татьяна Валерьевна*

Срок действия доверенности: *23.08.2019 г.*

Филиалы 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: **07.29.41**

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:

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 аффинаж 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.*

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: **02.04.2014**

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: **04.04.2006**

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: **05.09.2014**

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: **03800156/П**

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **19.06.2018**

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: **Ассоциация строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»**

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

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации)**

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

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

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

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

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **инженерные изыскания и архитектурно – строительное проектирование**

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

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

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 ПАО «Высочайший»**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **21.08.2018**

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 72 997 кг (2,3 млн. унций) золота.**

Размер балансовых запасов на 01.01.2016 г. - 13609 кг, забалансовых - 9540 кг золота, размер балансовых запасов на 1.01.2017 г. составляет 9137 кг, забалансовых 8421 кг, размер балансовых запасов на 1.01.2018 г. составляет 6812 кг, забалансовых 7416 кг.

Уровень добычи: **за 12 месяцев 2017 года добыча рудного золота составила 4057,4 кг золота, россыпного золота - 47,4 кг. За 9 месяцев 2018 года добыча рудного золота составила 3094,73 кг, кроме того, из россыпи 53,04 кг.**

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

Владелец прав на месторождение: **Эмитент**

Вид полезного ископаемого: **золото рудное**

Размер доказанных запасов: **На 01.01.2016 года на балансе числилось 120 кг забалансовых запасов золота. На 01.01.2017 года на балансе числилось 61 кг забалансовых запасов золота. На 01.01.2018 года на балансе числилось 25 кг забалансовых запасов золота.**

Уровень добычи: **за 12 месяцев 2017 г. - 18,96 кг, за 9 месяцев 2018 года – добыча не производилась.**

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 №1072 от 21.01,2014 г. балансовые запасы кат. C₁+C₂ составляют – 3364,9 кг золота, забалансовые - 792,6 кг золота. На 1.01.2016 г. балансовые запасы кат. C₁+C₂ составляют - 3353 кг золота, забалансовые – 792,6 кг золота. На 1.01.2018 г. балансовые запасы кат. C₁+C₂ составляют - 3318 кг золота, забалансовые – 792,6 кг золота.**
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): **за 12 месяцев 2017 года добыча не производилась, за 9 месяцев 2018 года – добыча не производилась.**

7. Наименование месторождения: **Ыканское**
Владелец прав на месторождение: **Эмитент**
Вид полезного ископаемого: **золото рудное**
Предварительная оценка запасов месторождения: **Согласно протоколу Территориальной Комиссии по запасам №937 от 12.08.2011. г. балансовые запасы кат. C1+C2 составляют – 4697 кг золота, забалансовые- 2103 кг золота.**
На 1.01.2016 г. балансовые запасы кат. C1+C2 составляют- 3781 кг золота, забалансовые - 2113 кг золота. На 1.01.2017 г. балансовые запасы кат. C1+C2 составляют- 3626 кг золота, забалансовые - 2124 кг золота. На 1.01.2018 г. балансовые запасы кат. C1+C2 составляют - 3459 кг золота, забалансовые - 2130 кг золота.
Методика предварительной оценки запасов месторождения: **Согласно протоколу Территориальной Комиссии по запасам №937 от 12.08.2011 г.**
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): **за 12 месяцев 2017 года добыча составила 147,0 кг, за 9 месяцев 2018 – 119,39 кг.**

8. Наименование месторождения: **Участок "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**

9. Наименование месторождения: **Патомский участок**
Владелец прав на месторождение: **Эмитент**
Вид полезного ископаемого: **золото рудное**
Предварительная оценка запасов месторождения: **Прогнозные ресурсы категории P3 – 4 тонны.**
Методика предварительной оценки запасов месторождения: **в соответствии с приложением №6 лицензии ИРК03116БП и протоколом НТС Иркутскнедра от 08.05.2013 № 25.**

10. Наименование месторождения: **Участок «Западный Докукан»**
Владелец прав на месторождение: **Эмитент**
Вид полезного ископаемого: **золото рудное**
Предварительная оценка запасов месторождения: **Прогнозные ресурсы категории P3 – 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:

11. Наименование месторождения: **Угахан (на участке Верхне-Угаханский)**
Владелец прав на месторождение:
Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Горнорудная компания «Угахан»**
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «УГРК»**
Место нахождения: **Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо**
ИНН: **3802018015**
ОГРН: **1163850097905**

Вид полезного ископаемого: **золото рудное**
Запасы утверждены ГКЗ протоколом № 3892 от 24.10.2014 г.
Размер доказанных 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. На 1.01.2018 г. балансовые запасы кат. C1+C2 составляют - 36104 кг золота, забалансовые – 12706 кг золота.

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): за 12 месяцев 2017 года производство золота составило 455,7 кг, за 9 месяцев 2018 г. – 1176,65 кг.

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. На 1.01.2017 г. балансовые запасы кат В+С1 составляют- 60617 кг золота, забалансовые - 45 кг золота. На 1.01.2018 г. балансовые запасы кат В+С1 составляют- 60138 кг золота, забалансовые – 89 кг золота.

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): за 12 месяцев 2017 года производство золота составило 462,12 кг, за 9 месяцев 2018 г. – 439,82 кг.

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

Владелец прав на месторождение

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Тарынская Золоторудная Компания»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «ТЗРК»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 678730, Оймяконский улус (район), пос. Усть-Нера, ул. Ленина, д.33*

ИНН: *1420004874*

ОГРН: *1121420000130*

Вид полезного ископаемого: *золото рудное*

Предварительная оценка запасов месторождения: *Прогнозные ресурсы категории Р3 – 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 Дrajное в пределах Тарынского рудного поля в Республике Саха (Якутия)*

Владелец прав на месторождение:

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Тарынская Золоторудная Компания»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "ТЗРК"*

Место нахождения: *Российская Федерация, 678730, Оймяконский улус (район), пос. Усть-Нера, ул. Ленина, д.33*

ИНН: *1420004874*

ОГРН: *1121420000130*

Вид полезного ископаемого: *золото из коренных (рудных) месторождений, серебро из коренных (рудных) месторождений.*

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 Дrajное 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. На 1.01.2018 г. балансовые запасы кат. С1+С2 составляют - 26982 кг золота, забалансовые – 5711 кг золота.*

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): *за 12 месяцев 2017 года было произведено 1310,7 кг золота и 8,2 тыс. тонн гравифлотоконцентрата с содержанием в нем 479,9 кг золота. За 9 месяцев 2018 г. – 1182,82 кг золота, золота в концентрате – 789,02 кг.*

16. Наименование месторождения: *месторождение Красный.*

Владелец прав на месторождение:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Красный»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Красный»*

Место нахождения: *666904, Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Розы Люксембург, дом 30*

ИНН: *3802012528*

ОГРН: *1103802000048*

Вид полезного ископаемого: *золото рудное*

Предварительная оценка запасов месторождения с указанием методики: *Государственным балансом на 01.01.2016 г. учтены балансовые запасы для открытой отработки С2 в количестве 5533 тыс. т руды, 8352 кг золота при среднем содержании 1,51 г/т. (Протокол ТКЗ от 30.03.2016 №1302). В 2017 году запасы не изменялись.*

Методика предварительной оценки запасов месторождения: *подсчет запасов произведен методом параллельных вертикальных сечений.*

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, актуализирована 17.07.2017 г**

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 в 140 км от центра Бодайбо и 30 км по прямой от п. Кропоткин, 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. 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. В металлогеническом отношении месторождение расположено в пределах Хомолхинского рудно-россыпного узла Бодайбинского золотоносного района Мамско-Бодайбинской металлогенической зоны. По геолого-структурным особенностям и минералогическим признакам месторождение относится к кварц-сульфидному прожилково-вкрапленному типу оруденения (золото-кварц-сульфидной формации метаморфогенно-плутогенной генетической группы).

Вид лицензии: *геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использования отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ним перерабатывающих производств*

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств: *в соответствии с лицензионным соглашением: 4. Сроки действия лицензии и сроки начала работ. Пп. 4.1 Сроки подготовки проектной документации, представления геологической информации на гос.экспертизу: пп4.1.1-4.1.2 обязательство не установлено, пп.4.1.3.1-4.1.3.2. – обязательство не установлено; 4.1.4. (4.1.4.1.-4.1.4.2.) представление материалов по результатам разведочных работ на госэкспертизу – обязательство не установлено; 4.1.5. (4.1.5.1.-4.1.5.2) подготовка и утверждение технического проекта разработки месторождения – обязательство не установлено; 4.2. Сроки начала работ: 4.2.1-4.2.2 сроки начала проведения геологического изучения недр и проведения разведки- обязательство не установлено. 4.2.3 (4.2.3.1. -4.2.3.2.) Срок ввода месторождения в разработку (эксплуатацию)- обязательство не установлено. 4.3. Срок выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность определяются согласованными утвержденным в установленном порядке техническим проектом разработки месторождения. 4.4. Подготовка и утверждение в установленном порядке технического*

проекта ликвидации или консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в соответствии с Законом «О недрах», не позднее, чем за 1 год до планируемого срока завершения. 7. Согласованный уровень добычи минерального сырья. Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 8. Право собственности на добытое минеральное сырье. Добытое из недр минеральное сырье является собственностью пользователя недр. Пользователь недр имеет право использовать отходы своего горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств. 9.1. Геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и территориальные фонды. 9.3 Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, представлять в соответствующий территориальный фонд Федерального агентства по недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в пользование участке недр.

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: 6.1 Обязанности по уплате разового платежа не установлены. 6.2. Пользователь недр обязан уплачивать регулярные платежи за пользование недрами: 6.2.1. в целях поисков и оценки платеж не установлен, 6.2.2. в целях разведки полезных ископаемых – обязательство не установлено; 6.3 Пользователь недр также обязан уплачивать иные, установленные законодательством РФ, платежи, налоги и сборы при пользовании недрами.

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:

11. Право пользования участком недр прекращается в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 20 Закона РФ «О недрах» в случае невыполнения Пользователем недр требований пункта 6.1 настоящих Условий пользования недрами. 12. Право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или ограничено в соответствии с пунктом 2 части второй статьи 20 Закона РФ «О недрах» в следующих случаях: 12.1. нарушение Пользователем недр сроков, указанных в пунктах 4.1.1 - 4.1.5 настоящих Условий пользования недрами; 12.2. нарушение Пользователем недр обязательств, указанных в пункте 6.2 настоящих Условий пользования недрами; 12.3. нарушение Пользователем недр обязательств, указанных в пунктах 9.1 - 9.4 настоящих Условий пользования недрами; 12.4. нарушение Пользователем недр условий, указанных в пункте 4.2 настоящих Условий пользования недрами в части: 12.4.1. срока начала работ по геологическому изучению недр; 12.4.2. срока начала работ по разведке месторождений; 12.5 нарушение Пользователем недр обязательств, указанных в пункте 4.2.3 настоящих Условий пользования недрами.

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, актуализирована 21.07.2016**

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, приказ об актуализации от 02.06.2016 № №386.**

Основанием для продления лицензии явилось Дополнение №1 к лицензии от 11.03.2016 г., изменения к лицензии от 21 июля 2016 № 1445/ ИРК 02669 БР.

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, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использования отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств: 4. Пп.4.1 Сроки подготовки проектной документации, представления геологической информации на гос.экспертизу: пп4.1.1-4.1.2 обязательство не установлено, пп.4.1.3. (4.1.3.1-4.1.3.4.) – обязательство не установлено; 4.1.4. (4.1.4.1.-4.1.4.4.) представление материалов по результатам разведочных работ на госэкспертизу – обязательство не установлено; 4.1.5. (4.1.5.1.-4.1.5.4) подготовка и утверждение технического проекта разработки месторождения – обязательство не установлено; 4.2. Сроки начала работ: 4.2.1-4.2.2 сроки начала проведения геологического изучения недр и проведения разведки- обязательство не установлено..4.2.3 (4.2.3.1.-4.2.3.4.) Срок ввода месторождения в разработку (эксплуатацию)- обязательство не установлено. 4.3. Срок выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность определяются согласованными утвержденным в установленном порядке техническим проектом разработки месторождения. 4.4. Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в соответствии с Законом «О недрах», не позднее, чем за 1 год до планируемого срока завершения. 7. Согласованный уровень добычи минерального сырья. Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 8. Право собственности на добытое минеральное сырье. Добытое из недр минеральное сырье является собственностью пользователя недр. Пользователь недр имеет право использовать отходы своего горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств. 9.1. Геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и территориальные фонды. 9.5 Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, представлять в соответствующий территориальный фонд Федерального агентства по недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в пользование участке недр.

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: 6.1 Обязанности по уплате разового платежа не установлены. 6.2. Пользователь недр обязан уплачивать регулярные платежи за пользование недрами: 6.2.1.в целях поисков и оценки платеж не установлен, 6.2.2. в целях разведки полезных ископаемых – обязательство не установлено; 6.3 Пользователь недр также обязан уплачивать иные, установленные законодательством РФ, платежи, налоги и сборы при пользовании недрами.

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: 11. Право пользования участком недр прекращается в соответствие с пунктом 3 части первой статьи 20 Закона РФ «О недрах» в случае невыполнения Пользователем недр требований пункта 6.1 настоящих Условий пользования недрами. 12. Право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или ограничено в соответствии с пунктом 2 части второй статьи 20 Закона РФ «О недрах» в следующих случаях: 12.1. нарушение Пользователем недр сроков, указанных в пунктах 4.1.1 - 4.1.5 настоящих Условий пользования недрами; 12.2. нарушение Пользователем недр обязательств, указанных в пункте 6.2 настоящих Условий пользования недрами; 12.3. нарушение Пользователем недр обязательств, указанных в пунктах 9.1 - 9.4 настоящих Условий пользования недрами; 12.4. нарушение Пользователем недр условий, указанных в пункте 4.2 настоящих Условий пользования недрами в части: 12.4.1. срока начала работ по геологическому изучению недр; 12.4.2. срока начала работ по разведке месторождений; 12.5

нарушение Пользователем недр обязательств, указанных в пункте 4.2.3 настоящих Условий пользования недрами.

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, актуализирована 29.11.2017 года**

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: **для геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведки и добычи полезных ископаемых.**

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств: **В соответствии с лицензионным соглашением: 4. Пп. 4.1 Сроки подготовки проектной документации, представления геологической информации на гос.экспертизу: пп. 4.1.1-4.1.3 обязательство не установлено, пп.4.1.3.1-4.1.3.2. – обязательство не установлено; 4.1.4. (4.1.4.1.-4.1.4.2) представление материалов по результатам разведочных работ на госэкспертизу – обязательство не установлено; 4.1.5. 4.1.5.1.- подготовка и утверждение технического проекта разработки месторождения – обязательство не установлено; 4.1.5.2 –не позднее 12 месяцев с даты утверждения результатов государственной экспертизы запасов полезных ископаемых по материалам разведочных работ; 4.2. Сроки начала работ: 4.2.1сроки начала проведения геологического изучения недр и проведения разведки- обязательство не установлено.4.2.1. -4.2.2 срок начала проведения разведки месторождений полезных ископаемых -обязательство не установлено. 4.2.3. Срок ввода месторождения в разработку: 4.2.3.1. - обязательство не установлено, 4.2.3.2. - не позднее 12 месяцев с даты утверждения технических проектов. 4.3 сроки вывода предприятия на проектную мощность определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим проектом разработки месторождения.**

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: **6. Условия, связанные с платежами, взимаемыми при пользовании недрами, земельными участками, акваториями: 6.1 Обязанности по уплате разового платежа не установлены. 6.2. Пользователь недр обязан уплачивать регулярные платежи за пользование недрами: 6.2.1. в целях поисков и оценки месторождений полезных ископаемых за всю площадь участка недр, предоставленного в пользование, за исключением площадей открытых месторождений, по следующим ставкам с 2017 г. 207 руб. 6.2.2. в целях разведки полезных ископаемых за площадь участка недр, на которой запасы соответствующего полезного ископаемого (за исключением площади горного отвода и (или) горных отводов, удостоверенных горноотводными актами) установлены и учтены Государственным балансом запасов: с 2017 г. 8550 руб. 6.3 Пользователь недр также обязан уплачивать иные, установленные законодательством Российской Федерации, платежи, налоги и сборы при пользовании недрами, земельными участками, акваториями.**

7. Согласованный уровень добычи минерального сырья. Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 8. Право собственности на добытое минеральное сырье. Добытое из недр минеральное сырье является собственностью пользователя недр. Пользователь недр имеет право использовать отходы своего горнодобывающего и связанных с

ним перерабатывающих производств. 9.1. Геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и территориальные фонды. 9.5 Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, представлять в соответствующий территориальный фонд Федерального агентства по недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в пользование участке недр.

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: 12. Условия пользования недрами, при наступлении которых право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или ограничено в соответствии со статьями 20, 21 и 23 Закона Российской Федерации «О недрах».

Право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или ограничено в соответствии с пунктом 2 части второй статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» в следующих случаях: 12.1 нарушение Пользователем недр сроков, указанных в пунктах 4.1.1 - 4.1.5 настоящих Условий пользования недрами; 12.2 нарушение Пользователем недр обязательств, указанных в пункте 6.2 настоящих Условий пользования недрами; 12.3 нарушение Пользователем недр обязательств, указанных в пунктах 9.1 - 9.4 настоящих Условий пользования недрами; 12.4 нарушение Пользователем недр условий, указанных в пункте 4.2 настоящих Условий пользования недрами в части: 12.4.1 срока начала работ по геологическому изучению недр; 12.4.2 срока начала работ по разведке месторождений; 12.5 нарушение Пользователем недр обязательств, указанных в пункте 4.2.3 настоящих условий пользования недрами.

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, актуализирована 07.12.2017 г.**

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: **для геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе использования отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ним перерабатывающих производств.**

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств: **В соответствии с лицензионным соглашением: 4. Пп.4.1 Сроки подготовки проектной документации, представления геологической информации на гос.экспертизу: пп. 4.1.1-4.1.2 обязательство не установлено, пп.4.1.3.1– обязательство не установлено; -4.1.3.2. – не позднее 24 месяцев с даты утверждения результатов экспертизы запасов полезных ископаемых; 4.1.4. (4.1.4.1) представление материалов по результатам разведочных работ на госэкспертизу – обязательство не установлено; -4.1.4.2 – не позднее 9**

месяцев после завершения разведки, 4.1.5. 4.1.5.1.- подготовка и утверждение технического проекта разработки месторождения – обязательство не установлено; 4.1.5.2 –не позднее 9 месяцев с даты утверждения результатов государственной экспертизы запасов полезных ископаемых по материалам разведочных работ; 4.2. Сроки начала работ: 4.2.1сроки начала проведения геологического изучения недр и проведения разведки- обязательство не установлено.4.2.1. -4.2.2 срок начала проведения разведки месторождений полезных ископаемых -обязательство не установлено. 4.2.3. Срок ввода месторождения в разработку: 4.2.3.1. - обязательство не установлено, 4.2.3.2. - не позднее 15 месяцев с даты утверждения технических проектов. 4.3 сроки выхода предприятия на проектную мощность определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим проектом разработки месторождения.

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: 6. Условия, связанные с платежами, взимаемыми при пользовании недрами, земельными участками, акваториями: 6.1 Обязанности по уплате разового платежа не установлены. 6.2. Пользователь недр обязан уплачивать регулярные платежи за пользование недрами: 6.2.1. в целях поисков и оценки месторождений полезных ископаемых за всю площадь участка недр, предоставленного в пользование, за исключением площадей открытых месторождений, по следующим ставкам 270 руб. за 1 кв. км 6.2.2. в целях разведки полезных ископаемых за площадь участка недр, на которой запасы соответствующего полезного ископаемого (за исключением площади горного отвода и (или) горных отводов, удостоверенных горноотводными актами) установлены и учтены Государственным балансом запасов: с 3-его года и последующие 18000 руб. за 1 кв. км в год 6.3 Пользователь недр также обязан уплачивать иные, установленные законодательством Российской Федерации, платежи, налоги и сборы при пользовании недрами, земельными участками, акваториями.

7. Согласованный уровень добычи минерального сырья. Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 8. Право собственности на добытое минеральное сырье. Добытое из недр минеральное сырье является собственностью пользователя недр. Пользователь недр имеет право использовать отходы своего горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств.9.1. Геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и территориальные фонды. 9.3 Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, представлять в соответствующий территориальный фонд Федерального агентства по недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в пользование участке недр.

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: 12. Условия пользования недрами, при наступлении которых право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или ограничено в соответствии со статьями 20, 21 и 23 Закона Российской Федерации «О недрах».

Право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или ограничено в соответствии с пунктом 2 части второй статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» в следующих случаях:12.1 нарушение Пользователем недр сроков, указанных в пунктах 4.1.1 - 4.1.5 настоящих Условий пользования недрами;12.2 нарушение Пользователем недр обязательств, указанных в пункте 6.2 настоящих Условий пользования недрами;12.3нарушение Пользователем недр обязательств, указанных в пунктах 9.1 - 9.4 настоящих Условий пользования недрами; 12.4 нарушение Пользователем недр условий, указанных в пункте 4.2 настоящих Условий пользования недрами в части:12.4.1срока начала работ по геологическому изучению недр;12.4.2срока начала работ по разведке месторождений; 12.5 нарушение Пользователем недр обязательств, указанных в пункте 4.2.3 настоящих условий пользования недрами.

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.

Номер лицензии: **ИРК 02686БР**

Дата выдачи лицензии: **26.04.2010, актуализирована 05.05.2017**

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. Приказ об актуализации от 25.08.2016 № 521**

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, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использования отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ним перерабатывающих производств на участке Северная часть Хомолхинского рудного узла.**

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств. Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: **В соответствии с лицензионным соглашением: 4. Пп.4.1 Сроки подготовки проектной документации, представления геологической информации на гос. экспертизу: пп 4.1.1-4.1.3 обязательство не установлено, пп.4.1.3.1-4.1.3.2. – обязательство не установлено; 4.1.4. (4.1.4.1.) представление материалов по результатам разведочных работ на гос. экспертизу – обязательство не установлено; 4.1.4.2 –не позднее 12 месяцев после завершения разведки; 4.1.5. 4.1.5.1.- подготовка и утверждение технического проекта разработки месторождения – обязательство не установлено; 4.1.5.2 –не позднее 12 месяцев с даты утверждения результатов государственной экспертизы запасов полезных ископаемых по материалам разведочных работ; 4.2. Сроки начала работ: 4.2.1сроки начала проведения геологического изучения недр и проведения разведки- обязательство не установлено. 4.2.1. -4.2.2 срок начала проведения разведки месторождений полезных ископаемых – обязательство не установлено**

6. Условия, связанные с платежами, взимаемыми при пользовании недрами, земельными участками, акваториями: 6.1 Обязанности по уплате разового платежа не установлены. 6.2. Пользователь недр обязан уплачивать регулярные платежи за пользование недрами: 6.2.1. в целях поисков и оценки месторождений полезных ископаемых за всю площадь участка недр, предоставленного в пользование, за исключением площадей открытых месторождений, по следующим ставкам с 2017 г. 184 руб. 6.2.2. в целях разведки полезных ископаемых за площадь участка недр, на которой запасы соответствующего полезного ископаемого (за исключением площади горного отвода и (или) горных отводов, удостоверенных горноотводными актами) установлены и учтены Государственным балансом запасов: с 2017 г. 9300 руб. 6.3 Пользователь недр также обязан уплачивать иные, установленные законодательством Российской Федерации, платежи, налоги и сборы при пользовании недрами, земельными участками, акваториями.

7. Согласованный уровень добычи минерального сырья. Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 8. Право собственности на добытое минеральное сырье. Добытое из недр минеральное сырье является собственностью пользователя недр. Пользователь недр имеет право использовать отходы своего горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств.9.1. Геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и территориальные фонды. 9.5 Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, представлять в соответствующий территориальный фонд Федерального агентства по недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в пользование участке недр.

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: **12. Условия пользования недрами, при наступлении которых право**

пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или ограничено в соответствии со статьями 20, 21 и 23 Закона Российской Федерации «О недрах».

Право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или ограничено в соответствии с пунктом 2 части второй статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» в следующих случаях: 12.1 нарушение Пользователем недр сроков, указанных в пунктах 4.1.1 - 4.1.5 настоящих Условий пользования недрами; 12.2 нарушение Пользователем недр обязательств, указанных в пункте 6.2 настоящих Условий пользования недрами; 12.3 нарушение Пользователем недр обязательств, указанных в пунктах 9.1 - 9.4 настоящих Условий пользования недрами; 12.4 нарушение Пользователем недр условий, указанных в пункте 4.2 настоящих Условий пользования недрами в части: 12.4.1 срока начала работ по геологическому изучению недр; 12.4.2 срока начала работ по разведке месторождений; 12.5 нарушение Пользователем недр обязательств, указанных в пункте 4.2.3 настоящих Условий пользования недрами.

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, актуализирована 05.05.2017**

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 11 км к юго-востоку от пос. Маракан. Лицензионный участок имеет статус горного отвода. По глубине участок недр ограничивается нижней границей подсчета запасов.**

Вид лицензии: **разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использования отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ним перерабатывающих производств на месторождении Ожерелье в Иркутской области**

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств. Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: **4. Сроки действия лицензии и сроки начала работ на участке недр: 4.1 Сроки подготовки проектной документации, представления геологической информации на государственную экспертизу: 4.1.1 подготовка и утверждение в установленном порядке проекта работ по геологическому изучению недр (поискам и оценке месторождений полезных ископаемых), получившего положительное заключение экспертизы в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: обязательство не установлено; 4.1.2 завершение работ по геологическому изучению участка недр, включающему поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, и представление подготовленных в установленном порядке материалов по результатам геологического изучения недр на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах: обязательство не установлено; 4.1.3. подготовка и утверждение в установленном порядке проекта работ по разведке месторождения, получившего положительное заключение экспертизы в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: 4.1.3.1. для месторождений полезных ископаемых, учтенных государственным балансом запасов полезных ископаемых: обязательство не установлено; 4.1.3.2. для открываемых месторождений (или их частей): обязательство не установлено. 4.1.4**

представление подготовленных в установленном порядке материалов по результатам разведочных работ на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: 4.1.4.1. для месторождений полезных ископаемых, учтенных государственным балансом запасов полезных ископаемых: обязательство не установлено; 4.1.4.2. для открываемых месторождений (или их частей): обязательство не установлено. 4.1.5 подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта разработки месторождения, согласованного в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: 4.1.5.1. для месторождений полезных ископаемых, учтенных государственным балансом запасов полезных ископаемых: обязательство не установлено; 4.1.5.2. для открываемых месторождений (или их частей): обязательство не установлено. 4.2 Сроки начала работ: 4.2.1. Срок начала проведения геологического изучения недр: обязательство не установлено; 4.2.2. Срок начала проведения разведки месторождения полезных ископаемых: 4.2.2.1. для месторождений полезных ископаемых, учтенных государственным балансом запасов полезных ископаемых: обязательство не установлено; 4.2.2.2. для открываемых месторождений (или их частей): обязательство не установлено; 4.2.3. Срок ввода месторождения в разработку (эксплуатацию): 4.2.3.1. для месторождений полезных ископаемых, учтенных государственным балансом запасов полезных ископаемых: обязательство не установлено; 4.2.3.2. для открываемых месторождений (или их частей): обязательство не установлено; 4.3. Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим проектом разработки месторождения; 4.4. Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее, чем за 1 год до планируемого срока завершения отработки месторождения. 5. Условия, определяющие виды и объемы поисковых и (или) разведочных работ с разбивкой по годам, сроки их проведения: 5.1 Условия, определяющие виды и объемы работ по поискам и оценке месторождений полезных ископаемых, сроки их проведения определяются утвержденными в установленном порядке проектами работ по геологическому изучению недр (поискам и оценке месторождений полезных ископаемых). 5.2 Условия, определяющие виды и объемы разведочных работ, сроки их проведения определяются утвержденными в установленном порядке проектами работ по разведке месторождений. 6. Условия, связанные с платежами, взимаемыми при пользовании недрами, земельными участками, акваториями: 6.1 Обязанности по уплате разового платежа не установлены; 6.2 Пользователь недр обязан уплачивать регулярные платежи за пользование недрами: 6.2.1. в целях поисков и оценки месторождений полезных ископаемых за всю площадь участка недр, предоставленного в пользование, за исключением площадей открытых месторождений, по следующим ставкам: с 2017 г. – обязательство не установлено; 6.2.2. в целях разведки полезных ископаемых (за площадь участка недр, на которой запасы соответствующего полезного ископаемого (за исключением площади горного отвода и (или) горных отводов, удостоверенных горноотводными актами) установлены и учтены Государственным балансом запасов: с 2017 г. – 18000 руб. за 1 км² в год. 6.3. Пользователь недр также обязан уплачивать иные, установленные законодательством Российской Федерации, платежи, налоги и сборы при пользовании недрами, земельными участками, акваториями. 7. Согласованный уровень добычи минерального сырья. Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 8. Право собственности на добытое минеральное сырье. Добытое из недр минеральное сырье является собственностью пользователя недр. Пользователь недр имеет право использовать отходы своего горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств. 9. Геологическая информация о недрах 9.1. Геологическая информация о недрах подлежит представлению пользователем недр в федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о недрах. 11. Условия, при наступлении которых право пользования недрами прекращается на основании пункта 3 части первой статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах». Право пользования Участком недр прекращается в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» в случае невыполнения Пользователем недр требований пункта 6.1 настоящих Условий пользования недрами. 12.

Условия пользования недрами, при наступлении которых право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или ограничено в соответствии со статьями 20, 21 и 23 Закона Российской Федерации «О недрах». Право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или ограничено в соответствии с пунктом 2 части второй статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» в следующих случаях: 12.1. нарушение Пользователем недр сроков, указанных в пунктах 4.1.1 – 4.1.5 настоящих Условий пользования недрами; 12.2. нарушение Пользователем недр обязательств, указанных в пункте 6.2 настоящих Условий пользования недрами; 12.3. нарушение Пользователем недр обязательств, указанных в пунктах 9.1 - 9.4 настоящих Условий пользования недрами; 12.4. нарушение Пользователем недр условий, указанных в пункте 4.2 настоящих Условий пользования недрами в части: 12.4.1. срока начала работ по геологическому изучению недр; 12.4.2. срока начала работ по разведке месторождений; 12.5. нарушение Пользователем недр обязательств, указанных в пункте 4.2.3 настоящих Условий пользования недрами.

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: **09.04.2010г., актуализирована 05.05.2017 г.**

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 Ыканское в Иркутской области, приказ об актуализации Федерального агентства по недропользованию от 03.11.2016 №641**

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:

Ыканское: 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 нижней границей подсчета запасов. В пределах участка недр горные отводы других действующих лицензий на право пользования недрами, кроме вышеупомянутых, отсутствуют, разведанные месторождения с учтенными Госбалансом запасами других видов полезных ископаемых не числятся, особо охраняемые природные территории, родовые угодья коренных малочисленных народов Севера и другие земельные участки запрещенного или ограниченного пользования отсутствуют.

Вид лицензии: **разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использования отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ним перерабатывающих производств на месторождении Ыканское в Иркутской области**

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств. Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: **4. Сроки действия лицензии и сроки начала работ на участке недр: 4.1. Сроки подготовки проектной документации, представления геологической информации на государственную экспертизу: 4.1.1. подготовка и утверждение в установленном порядке проекта работ по геологическому изучению недр (поискам и оценке месторождений полезных ископаемых), получившего положительное заключение экспертизы в соответствии Законом Российской Федерации «О недрах»: обязательство не установлено; 4.1.2. завершение работ по геологическому изучению участка недр, включающему поиски и**

оценку месторождений полезных ископаемых, и представление подготовленных в установленном порядке материалов по результатам геологического изучения недр на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах: обязательство не установлено; 4.1.3. подготовка и утверждение в установленном порядке проекта работ по разведке месторождения, получившего положительное заключение экспертизы в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: 4.1.3.1. для месторождений полезных ископаемых, учтенных государственным балансом запасов полезных ископаемых: обязательство не установлено; 4.1.3.2. для открываемых месторождений (или их частей): обязательство не установлено. представление подготовленных в установленном порядке материалов по результатам разведочных работ на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: 4.1.4.1. для месторождений полезных ископаемых, учтенных государственным балансом запасов полезных ископаемых: обязательство не установлено; 4.1.4.2 для открываемых месторождений (или их частей): обязательство не установлено. 4.1.5. подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта разработки месторождения, согласованного в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах»: 4.1.5.1. для месторождений полезных ископаемых, учтенных государственным балансом запасов полезных ископаемых: обязательство не установлено; 4.1.5.2. для открываемых месторождений (или их частей): обязательство не установлено. 4.2. Сроки начала работ: 4.2.1.Срок начала проведения геологического изучения недр: обязательство не установлено; 4.2.2.Срок начала проведения разведки месторождения полезных ископаемых: 4.2.2.1. для месторождений полезных ископаемых, учтенных государственным балансом запасов полезных ископаемых: обязательство не установлено; 4.2.2.2. для открываемых месторождений (или их частей): обязательство не установлено; 4.2.3. Срок ввода месторождения в разработку (эксплуатацию): 4.2.3.1. для месторождений полезных ископаемых, учтенных государственным балансом запасов полезных ископаемых: обязательство не установлено; 4.2.3.2. для открываемых месторождений (или их частей): обязательство не установлено; 4.3.Сроки выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим проектом разработки месторождения; 4.4.Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», не позднее, чем за 1 год до планируемого срока завершения отработки месторождения. 5. Условия, определяющие виды и объемы поисковых и (или) разведочных работ с разбивкой по годам, сроки их проведения 5.1. Условия, определяющие виды и объемы работ по поискам и оценке месторождений полезных ископаемых, сроки их проведения определяются утвержденными в установленном порядке проектами работ по геологическому изучению недр (поискам и оценке месторождений полезных ископаемых). 5.2.Условия, определяющие виды и объемы разведочных работ, сроки их проведения определяются утвержденными в установленном порядке проектами работ по разведке месторождений. 6.Условия, связанные с платежами, взимаемыми при пользовании недрами, земельными участками, акваториями 6.1 Обязанности по уплате разового платежа не установлены; 6.2.Пользователь недр обязан уплачивать регулярные платежи за пользование недрами: 6.2.1.в целях поисков и оценки месторождений полезных ископаемых за всю площадь участка недр, предоставленного в пользование, за исключением площадей открытых месторождений, по следующим ставкам: с 2017 года ставка платежа за 1 км² в год не установлена, 6.2.2. в целях разведки полезных ископаемых (за площадь участка недр, на которой запасы соответствующего полезного ископаемого (за исключением площади горного отвода и (или) горных отводов, удостоверенных горноотводными актами) установлены и учтены Государственным балансом запасов: с 2017 г. 18000 руб. за 1км² в год. 6.3. Пользователь недр также обязан уплачивать иные, установленные законодательством Российской Федерации, платежи, налоги и сборы при пользовании недрами, земельными участками, акваториями. 7. Согласованный уровень добычи минерального сырья Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых.8.Право собственности на добытое минеральное сырье Добытое из недр минеральное сырье является собственностью пользователя недр. Пользователь недр имеет право использовать отходы своего

горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств. 9. Геологическая информация о недрах 9.1. Геологическая информация о недрах подлежит представлению пользователем недр в федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о недрах. 11. Условия, при наступлении которых право пользования недрами прекращается на основании пункта 3 части первой статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» Право пользования Участком недр прекращается в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» в случае невыполнения Пользователем недр требований пункта 6.1 настоящих Условий пользования недрами. Условия пользования недрами, при наступлении которых право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или ограничено в соответствии со статьями 20, 21 и 23 Закона Российской Федерации «О недрах» Право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или ограничено в соответствии с пунктом 2 части второй статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» в следующих случаях: 12.1. нарушение Пользователем недр сроков, указанных в пунктах 4.1.1 – 4.1.5 настоящих Условий пользования недрами; 12.2. нарушение Пользователем недр обязательств, указанных в пункте 6.2 настоящих Условий пользования недрами; 12.3. нарушение Пользователем недр обязательств, указанных в пунктах 9.1 - 9.4 настоящих Условий пользования недрами; 12.4. нарушение Пользователем недр условий, указанных в пункте 4.2 настоящих Условий пользования недрами в части: 12.4.1. срока начала работ по геологическому изучению недр; 12.4.2. срока начала работ по разведке месторождений; 12.5. нарушение Пользователем недр обязательств, указанных в пункте 4.2.3 настоящих Условий пользования недрами.

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 03054 БР**

Дата выдачи лицензии: **28.01.2014**, лицензия актуализирована **02.11.2016**

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. Приказ об актуализации № 521 от 25.08.2016.*

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: *для геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведки и добычи полезных ископаемых. в том числе использования отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств.*

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств: 4. п. 4.1 Сроки подготовки проектной документации, представления геологической информации на государственную экспертизу: п.п. 4.1.1- 4.1.3 - обязательство не установлено; п. 4.1.4.1 – обязательство не установлено, п. 4.1.4.2 - не позднее 12 месяцев после завершения разведки; 4.1.5 подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта разработки месторождения: п. 4.1.5.1 - обязательство не установлено, п. 4.1.5.2 – не позднее 12 месяцев с даты утверждения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых по материалам разведочных работ; 4.2. Сроки начала работ: 4.2.1.- обязательство не установлено, п.4.2.2. начало проведения разведки: п.

4.2.2.2.- не позднее 6 месяцев с даты утверждения в установленном порядке проектной документации на проведение работ по разведке полезных ископаемых, п.4.2.3. срок ввода месторождения в разработку: п.4.2.2.1 – обязательство не установлено, п. 4.2.3.2. – не позднее 24 месяцев с даты утверждения технического проекта, п.4.4. – не позднее, чем за 1 год до планируемого срока завершения отработки месторождения. 7. Согласованный уровень добычи минерального сырья. Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 8. Право собственности на добытое минеральное сырье. Добытое из недр минеральное сырье является собственностью пользователя недр. Пользователь недр имеет право использовать отходы своего горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств. 9.1. Геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и территориальные фонды. 9.5 Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, представлять в соответствующий территориальный фонд Федерального агентства по недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в пользование участке недр.

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: 6.1 Обязанности по уплате разового платежа не установлены. Пользователь недр обязан уплачивать регулярные платежи за пользование недрами: 6.2.1.в целях поисков и оценки месторождений полезных ископаемых за всю площадь участка недр, предоставленного в пользование, за исключением площадей открытых месторождений по ставке 210 рублей за км² в год (начиная с 2016 года). 6.2.2. в целях разведки полезных ископаемых за площадь участка недр, на которой запасы соответствующего полезного ископаемого (за исключением площади горного отвода и (или) горных отводов, удостоверенных горноотводными актами) установлены и учтены Государственным балансом запасов по ставке 11000 рублей за км² в год; 6.3 Пользователь недр также обязан уплачивать иные, установленные законодательством РФ, платежи, налоги и сборы при пользовании недрами.

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:

11. Право пользования участком недр прекращается в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 20 Закона РФ «О недрах» в случае невыполнения Пользователем недр требований пункта 6.1 настоящих Условий пользования недрами. 12. Право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или ограничено в соответствии с пунктом 2 части второй статьи 20 Закона РФ «О недрах» в следующих случаях: 12.1. нарушение Пользователем недр сроков, указанных в пунктах 4.1.1 - 4.1.5 настоящих Условий пользования недрами; 12.2. нарушение Пользователем недр обязательств, указанных в пункте 6.2 настоящих Условий пользования недрами; 12.3. нарушение Пользователем недр обязательств, указанных в пунктах 9.1 - 9.4 настоящих Условий пользования недрами; 12.4. нарушение Пользователем недр условий, указанных в пункте 4.2 настоящих Условий пользования недрами в части: 12.4.1. срока начала работ по геологическому изучению недр; 12.4.2. срока начала работ по разведке месторождений; 12.5 нарушение Пользователем недр обязательств, указанных в пункте 4.2.3 настоящих Условий пользования недрами.

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 03116 БП

Дата выдачи лицензии: 14.10.2014, лицензия актуализирована 09.12.2016 г

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. Приказ об актуализации № 511 от 18.08.2016

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: *4. п. 4.1 Сроки подготовки проектной документации, представления геологической информации на государственную экспертизу: п.п. 4.1.1- обязательство не установлено, п. 4.1.2 – не позднее 60 месяцев с даты государственной регистрации лицензии; п. 4.1.3. – обязательство не установлено; п.п. 4.1.4-4.1.5- обязательство не установлено; 4.2. Сроки начала работ - обязательство не установлено. 7. Согласованный уровень добычи минерального сырья. Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 8. Право собственности на добытое минеральное сырье. Добытое из недр минеральное сырье является собственностью пользователя недр. Пользователь недр имеет право использовать отходы своего горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств. 9.1. Геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и территориальные фонды. 9.5 Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, представлять в соответствующий территориальный фонд Федерального агентства по недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в пользование участке недр.*

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: *6.1 Обязанности по уплате разового платежа не установлены. Пользователь недр обязан уплачивать регулярные платежи за пользование недрами: 6.2.1. в целях поисков и оценки месторождений полезных ископаемых за всю площадь участка недр, предоставленного в пользование, за исключением площадей открытых месторождений по ставке 290 рублей за км² в год (начиная с 4-го года). 6.2.2. в целях разведки полезных ископаемых за площадь участка недр, на которой запасы соответствующего полезного ископаемого (за исключением площади горного отвода и (или) горных отводов, удостоверенных горноотводными актами) установлены и учтены Государственным балансом запасов по ставке 0 рублей за км² в год; 6.3 Пользователь недр также обязан уплачивать иные, установленные законодательством РФ, платежи, налоги и сборы при пользовании недрами.*

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:

11. Право пользования участком недр прекращается в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 20 Закона РФ «О недрах» в случае невыполнения Пользователем недр требований пункта 6.1 настоящих Условий пользования недрами. 12. Право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или ограничено в соответствии с пунктом 2 части второй статьи 20 Закона РФ «О недрах» в следующих случаях: 12.1. нарушение Пользователем недр сроков, указанных в пунктах 4.1.1 - 4.1.5 настоящих Условий пользования недрами; 12.2. нарушение Пользователем недр обязательств, указанных в пункте 6.2 настоящих Условий пользования недрами; 12.3. нарушение Пользователем недр обязательств, указанных в пунктах 9.1 - 9.4 настоящих Условий пользования недрами; 12.4. нарушение Пользователем недр условий, указанных в пункте 4.2 настоящих Условий пользования недрами в части: 12.4.1. срока начала работ по геологическому изучению недр; 12.4.2. срока начала работ по разведке месторождений; 12.5 нарушение Пользователем недр обязательств, указанных в пункте 4.2.3 настоящих Условий пользования недрами.

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 03117 БП**

Дата выдачи лицензии: **14.10.2014**, лицензия актуализирована **01.11.2016 г**

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 Докукан 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 Докукан»**

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств: **4. п. 4.1 Сроки подготовки проектной документации, представления геологической информации на государственную экспертизу: п.п. 4.1.1-обязательство не установлено, п. 4.1.2 – не позднее 60 месяцев с даты государственной регистрации лицензии; п. 4.1.3. – обязательство не установлено; п.п. 4.1.4-4.1.5- обязательство не установлено; 4.2. Сроки начала работ - обязательство не установлено. 7. Согласованный уровень добычи минерального сырья. Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 8. Право собственности на добытое минеральное сырье. Добытое из недр минеральное сырье является собственностью пользователя недр. Пользователь недр имеет право использовать отходы своего горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств. 9.1. Геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и территориальные фонды. 9.5 Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, представлять в соответствующий территориальный фонд Федерального агентства по недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в пользование участке недр.**

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: **6.1 Обязанности по уплате разового платежа не установлены. Пользователь недр обязан уплачивать регулярные платежи за пользование недрами: 6.2.1. в целях поисков и оценки месторождений полезных ископаемых за всю площадь участка недр, предоставленного в пользование, за исключением площадей открытых месторождений по ставке 287 рублей за км² в год (начиная с 4-го года). 6.2.2. в целях разведки полезных ископаемых за площадь участка недр, на которой запасы соответствующего полезного ископаемого (за исключением площади горного отвода и (или) горных отводов, удостоверенных горноотводными актами) установлены и учтены Государственным балансом запасов по ставке 0 рублей за км² в год; 6.3 Пользователь недр также обязан уплачивать иные, установленные законодательством РФ, платежи, налоги и сборы при пользовании недрами.**

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:

11. Право пользования участком недр прекращается в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 20 Закона РФ «О недрах» в случае невыполнения Пользователем недр требований

пункта 6.1 настоящих Условий пользования недрами. 12. Право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или ограничено в соответствии с пунктом 2 части второй статьи 20 Закона РФ «О недрах» в следующих случаях: 12.1. нарушение Пользователем недр сроков, указанных в пунктах 4.1.1 - 4.1.5 настоящих Условий пользования недрами; 12.2. нарушение Пользователем недр обязательств, указанных в пункте 6.2 настоящих Условий пользования недрами; 12.3. нарушение Пользователем недр обязательств, указанных в пунктах 9.1 - 9.4 настоящих Условий пользования недрами; 12.4. нарушение Пользователем недр условий, указанных в пункте 4.2 настоящих Условий пользования недрами в части: 12.4.1. срока начала работ по геологическому изучению недр; 12.4.2. срока начала работ по разведке месторождений; 12.5 нарушение Пользователем недр обязательств, указанных в пункте 4.2.3 настоящих Условий пользования недрами.

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.

11. Юридическое лицо, получившее лицензию

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Горнорудная компания «Угахан»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «УГРК»**

Место нахождения: **Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо**

ИНН: **3802018105**

ОГРН: **1163850097905**

Номер лицензии: **ИРК 03405 БР**

Дата выдачи лицензии: **30.03.2017** (лицензия актуализирована **12.10.2016**, переоформлена на **ООО «УГРК» 30.03.2017**)

Срок действия лицензии: **10.10.2035**

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: **Решение аукционной комиссии от 26.08.2010 г. и приказ Управления по недропользованию по Иркутской области №214 от 10.09.2010 г. Приказ об актуализации № 491 от 02.08.2016. Приказ Центрсибнедра №220 от 29.03.2017 о переоформлении лицензии № ИРК 02727 БР**

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, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использования отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств.**

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств: **4. Пп.4.1 Сроки подготовки проектной документации, представления геологической информации на государственную экспертизу: п.п. 4.1.1-4.1.3 обязательство не установлено, пп.4.1.3.1-4.1.3.2. – обязательство не установлено; 4.1.4. представление материалов по результатам разведочных работ на гос. экспертизу (4.1.4.1. – обязательство не установлено, 4.1.4.2 – обязательство не установлено; 4.1.5. подготовка и утверждение технического проекта разработки месторождения (4.1.5.1.) – не позднее 10.10.2017,-4.1.5.2 – обязательство не установлено; 4.2. Сроки начала работ: 4.2.1-4.2.2 сроки начала проведения геологического изучения недр и проведения разведки - обязательство не**

установлено. 4.2.3 Срок ввода месторождения в разработку (эксплуатацию) (4.2.3.1. - не позднее 10.08.2019, 4.2.3.2. - обязательство не установлено). 4.3. Срок выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность определяются согласованными утвержденным в установленном порядке техническим проектом разработки месторождения. 4.4. Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в соответствии с Законом «О недрах», не позднее, чем за 1 год до планируемого срока завершения. 7. Согласованный уровень добычи минерального сырья. Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 8. Право собственности на добытое минеральное сырье. Добытое из недр минеральное сырье является собственностью пользователя недр. Пользователь недр имеет право использовать отходы своего горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств. 9.1. Геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и территориальные фонды. 9.5 Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, представлять в соответствующий территориальный фонд Федерального агентства по недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в пользование участке недр.

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: 6.1 Обязанности по уплате разового платежа не установлены. Пользователь недр обязан уплачивать регулярные платежи за пользование недрами: 6.2.1. в целях поисков и оценки месторождений полезных ископаемых за всю площадь участка недр, предоставленного в пользование, за исключением площадей открытых месторождений по ставке 179 рублей за км² в год. 6.2.2. в целях разведки полезных ископаемых за площадь участка недр, на которой запасы соответствующего полезного ископаемого (за исключением площади горного отвода и (или) горных отводов, удостоверенных горноотводными актами) установлены и учтены Государственным балансом запасов по ставке 8925 рублей за км² в год; 6.3 Пользователь недр также обязан уплачивать иные, установленные законодательством РФ, платежи, налоги и сборы при пользовании недрами.

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:

11. Право пользования участком недр прекращается в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 20 Закона РФ «О недрах» в случае невыполнения Пользователем недр требований пункта 6.1 настоящих Условий пользования недрами. 12. Право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или ограничено в соответствии с пунктом 2 части второй статьи 20 Закона РФ «О недрах» в следующих случаях: 12.1. нарушение Пользователем недр сроков, указанных в пунктах 4.1.1 - 4.1.5 настоящих Условий пользования недрами; 12.2. нарушение Пользователем недр обязательств, указанных в пункте 6.2 настоящих Условий пользования недрами; 12.3. нарушение Пользователем недр обязательств, указанных в пунктах 9.1 - 9.4 настоящих Условий пользования недрами; 12.4. нарушение Пользователем недр условий, указанных в пункте 4.2 настоящих Условий пользования недрами в части: 12.4.1. срока начала работ по геологическому изучению недр; 12.4.2. срока начала работ по разведке месторождений; 12.5 нарушение Пользователем недр обязательств, указанных в пункте 4.2.3 настоящих Условий пользования недрами.

ООО «УГРК» 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.

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**

Номер лицензии: **ЯКУ 04077 БЭ**

Дата выдачи лицензии: **26.11.2014**, лицензия актуализирована **16.02.2017**.

Срок действия лицензии: **31.12.2038**

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 Управления по недропользованию по Республике Саха (Якутия) от 15.10.2014 № 255. 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 22,12 кв. км. 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.

Вид лицензии: *для разведки и добычи полезных ископаемых.*

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств: *В соответствии с условиями пользования недрами: 4. Пп.4.1 Сроки подготовки проектной документации, представления геологической информации на государственную экспертизу: п.п. 4.1.1-4.1.3 обязательство не установлено, 4.1.4. представление материалов по результатам разведочных работ на гос. экспертизу – обязательство не установлено, 4.1.5. подготовка и утверждение технического проекта разработки месторождения – обязательство не установлено, 4.2. Сроки начала работ: 4.2.1-4.2.2 сроки начала проведения геологического изучения недр и проведения разведки - обязательство не установлено. 4.2.3 Срок ввода месторождения в разработку (эксплуатацию) - обязательство не установлено. 4.3. Срок выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность определяются согласованными утвержденным в установленном порядке техническим проектом разработки месторождения. 4.4. Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в соответствии с Законом «О недрах», не позднее, чем за 1 год до планируемого срока завершения. 7. Согласованный уровень добычи минерального сырья. Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 8. Право собственности на добытое минеральное сырье. Добытое из недр минеральное сырье является собственностью пользователя недр. Пользователь недр имеет право использовать отходы своего горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств. 9.1. Геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и территориальные фонды. 9.3 Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, представлять в соответствующий территориальный фонд Федерального агентства по недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в пользование участке недр.*

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: *6.1 Обязанности по уплате разового платежа не установлены. 6.2 Пользователь недр обязан уплачивать регулярные платежи за пользование недрами: 6.2.1. в целях поисков и оценки месторождений полезных ископаемых за всю площадь участка недр, предоставленного в пользование, за исключением площадей открытых месторождений – обязательство не установлено. 6.2.2. в целях разведки полезных ископаемых за площадь участка недр, на которой запасы соответствующего полезного ископаемого (за исключением площади горного отвода и (или) горных отводов, удостоверенных горноотводными актами) установлены и учтены Государственным балансом запасов – обязательство не установлено; 6.3 Пользователь недр также обязан уплачивать иные, установленные законодательством РФ, платежи, налоги и сборы при пользовании недрами.*

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

11. Право пользования участком недр прекращается в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 20 Закона РФ «О недрах» в случае невыполнения Пользователем недр требований пункта 6.1 настоящих Условий пользования недрами. 12. Право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или ограничено в соответствии с пунктом 2 части второй статьи 20 Закона РФ «О недрах» в следующих случаях: 12.1. нарушение Пользователем недр сроков, указанных в пунктах 4.1.1 - 4.1.5 настоящих Условий пользования недрами; 12.2. нарушение Пользователем недр обязательств, указанных в пункте 6.2 настоящих Условий пользования недрами; 12.3. нарушение Пользователем недр обязательств, указанных в пунктах 9.1 - 9.4 настоящих Условий пользования недрами; 12.4. нарушение Пользователем недр условий, указанных в пункте 4.2 настоящих Условий пользования недрами в части: 12.4.1. срока начала работ по геологическому изучению недр; 12.4.2. срока начала работ по разведке месторождений; 12.5 нарушение Пользователем недр обязательств, указанных в пункте 4.2.3 настоящих Условий пользования недрами.

ЗАО «САХА Голд Майнинг» стремится к выполнению всех обязательств, следующих из лицензий. 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: **Акционерное общество «Тарынская Золоторудная Компания»**

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

Место нахождения: **Российская Федерация, 678730, Оймяконский улус (район), пос. Усть-Нера, ул. Ленина, д.33**

ИНН: **1420004874**

ОГРН: **1121420000130**

Номер лицензии: **ЯКУ 04534 БР**

Дата выдачи лицензии: **22.09.2015, актуализирована 07.09.2016**

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, Приказ об актуализации № 503 от 11.08.2016**

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:

Лицензионный участок расположен в Верхне-Индигирском горнопромышленном 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 Дrajный. В 1,5 км восточнее расположена автодорога III класса, связывающая месторождение Дrajное 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 золотокварцевой и золотосурьмяной формации. Золотосурьмяное 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:

4. Пп. 4.1 Сроки подготовки проектной документации, представления геологической информации на гос.экспертизу: п. 4.1.1-обязательство не установлено, п. 4.1.2. – не позднее 6 месяцев с момента выявления месторождения, п.4.1.3.1- не позднее 01.04.2020, 4.1.3.2. – обязательство не установлено; 4.1.4. представление материалов по результатам разведочных работ на госэкспертизу (4.1.4.1.-не позднее 01.08.2022, 4.1.4.2.-обязательство не установлено); 4.1.5. подготовка и утверждение технического проекта разработки месторождения (4.1.5.1.- не позднее 01.02.2024, 4.1.5.2 – обязательство не установлено); 4.2. Сроки начала работ (сроки начала проведения разведки): 4.2.1-- обязательство не установлено 4.2.2.2 - не позднее 4 месяцев с даты утверждения в установленном порядке проектной документации на проведение работ по разведке месторождения полезных ископаемых. Срок ввода месторождения в разработку (эксплуатацию) - 4.2.3.1. - обязательство не установлено, 4.2.3.2 – не позднее 24 месяцев с даты утверждения технического проекта. 4.3. Срок выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность определяются согласованными утвержденным в установленном порядке техническим проектом разработки месторождения. 4.4. Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в соответствии с Законом «О недрах», не позднее, чем за 1 год до планируемого срока завершения. 7. Согласованный уровень добычи минерального сырья. Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 8. Право собственности на добытое минеральное сырье. Добытое из недр минеральное сырье является собственностью пользователя недр. Пользователь недр имеет право использовать отходы своего горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств. 9.1. Геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и территориальные фонды. 9.5 Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, представлять в соответствующий территориальный фонд Федерального агентства по недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в пользование участке недр.

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: 6.1 *Обязанности по уплате разового платежа не установлены. 6.2. Пользователь недр обязан уплачивать регулярные платежи за пользование недрами: 6.2.1.в целях поисков и оценки месторождений полезных ископаемых за всю площадь участка недр, предоставленного в пользование, за исключением площадей открытых месторождений по ставке 238 рублей за км² в год. 6.2.2. в целях разведки полезных ископаемых за площадь участка недр, на которой запасы соответствующего полезного ископаемого (за исключением площади горного отвода и (или) горных отводов, удостоверенных горноотводными актами) установлены и учтены Государственным балансом запасов по ставке 10500 рублей за км² в год; 6.3 Пользователь недр также обязан уплачивать иные, установленные законодательством РФ, платежи, налоги и сборы при использовании недрами.*

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

11. Право пользования участком недр прекращается в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 20 Закона РФ «О недрах» в случае невыполнения Пользователем недр требований пункта 6.1 настоящих Условий пользования недрами. 12. Право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или ограничено в соответствии с пунктом 2 части второй статьи 20 Закона РФ «О недрах» в следующих случаях: 12.1. нарушение

Пользователем недр сроков, указанных в пунктах 4.1.1 - 4.1.5 настоящих Условий пользования недрами; 12.2. нарушение Пользователем недр обязательств, указанных в пункте 6.2 настоящих Условий пользования недрами; 12.3. нарушение Пользователем недр обязательств, указанных в пунктах 9.1, 9.2 настоящих Условий пользования недрами; 12.4. нарушение Пользователем недр условий, указанных в пункте 4.2 настоящих Условий пользования недрами в части: 12.4.1. срока начала работ по геологическому изучению недр; 12.4.2. срока начала работ по разведке месторождений; 12.5 нарушение Пользователем недр утвержденных в установленном порядке технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых в части срока начала строительства объектов инфраструктуры по добыче полезных ископаемых и (или) срока ввода в разработку месторождения полезных ископаемых.

АО «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: *Лицо 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: д) составление проекта на проведение мониторинга месторождения и района влияния горнодобывающего предприятия не позднее 18 месяцев со дня государственной регистрации лицензии; е) 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 подконтрольной Эмитенту организацией 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» прилагает все усилия для выполнения обязательств, 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: **Акционерное общество «Тарынская Золоторудная Компания»**

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

Место нахождения: **Российская Федерация, 678730, Оймяконский улус (район), пос. Усть-Нера, ул. Ленина, д. 33**

ИНН: **1420004874**

ОГРН: **1121420000130**

Номер лицензии: **ЯКУ 15584 БР**

Дата выдачи лицензии: **21.06.2013**, лицензия актуализирована **28 ноября 2016 г.**

Срок действия лицензии: **05.10.2037**

Возможность и основание для продления срока действия лицензии: *АО "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 Дразное 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. Приказ об актуализации № 503 от 11.08.2016*

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:

Месторождение Дразное 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). 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: *4. Пп. 4.1 Сроки подготовки проектной документации, представления геологической информации на гос.экспертизу: пп 4.1.1-4.1.2 обязательство не установлено, пп.4.1.3.1-4.1.3.4. – обязательство не установлено; 4.1.4. представление материалов по результатам разведочных работ на госэкспертизу (4.1.4.1.-не позднее 05.10.2018, 4.1.4.2.-обязательство не установлено); 4.1.5. подготовка и утверждение технического проекта разработки месторождения (4.1.5.1.-4.1.5.2) – обязательство не установлено; 4.2. Сроки начала работ: 4.2.1-4.2.2 сроки начала проведения геологического изучения недр и проведения разведки - обязательство не установлено. 4.2.3 (4.2.3.1.-4.2.3.2.) Срок ввода месторождения в разработку (эксплуатацию)- обязательство не установлено. 4.3. Срок выхода предприятия по добыче полезных ископаемых на проектную мощность определяются согласованными утвержденным в установленном порядке техническим проектом разработки месторождения. 4.4. Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта ликвидации или консервации горных выработок, скважин, иных подземных сооружений, согласованного в соответствии с Законом «О недрах», не позднее, чем за 1 год до планируемого срока завершения. 7. Согласованный уровень добычи минерального сырья. Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 8. Право собственности на добытое минеральное сырье. Добытое из недр минеральное сырье является собственностью пользователя недр. Пользователь недр имеет право использовать отходы своего горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств. 9.1. Геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и территориальные фонды. 9.5 Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, представлять в соответствующий территориальный фонд Федерального агентства по недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в пользование участке недр.*

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: *6.1 Обязанности по уплате разового платежа не установлены. 6.2. Пользователь недр обязан уплачивать регулярные платежи за пользование недрами: 6.2.1.в целях поисков и оценки месторождений полезных ископаемых за всю площадь участка недр, предоставленного в пользование, за исключением площадей открытых месторождений по ставке 102 рубля за км² в год. 6.2.2. в целях разведки полезных ископаемых за площадь участка недр, на которой запасы соответствующего полезного ископаемого (за исключением площади горного отвода и (или) горных отводов, удостоверенных горноотводными актами) установлены и учтены Государственным балансом запасов по ставке 5730 рублей за км² в год; 6.3 Пользователь недр*

также обязан уплачивать иные, установленные законодательством РФ, платежи, налоги и сборы при пользовании недрами.

Степень исполнения подконтрольной эмитенту организацией обязательств пользователя недр, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления: **11. Право пользования участком недр прекращается в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 20 Закона РФ «О недрах» в случае невыполнения Пользователем недр требований пункта 6.1 настоящих Условий пользования недрами. 12. Право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или ограничено в соответствии с пунктом 2 части второй статьи 20 Закона РФ «О недрах» в следующих случаях: 12.1. нарушение Пользователем недр сроков, указанных в пунктах 4.1.1 - 4.1.5 настоящих Условий пользования недрами; 12.2. нарушение Пользователем недр обязательств, указанных в пункте 6.2 настоящих Условий пользования недрами; 12.3. нарушение Пользователем недр обязательств, указанных в пунктах 9.1, 9.2 настоящих Условий пользования недрами; 12.4. нарушение Пользователем недр условий, указанных в пункте 4.2 настоящих Условий пользования недрами в части: 12.4.1. срока начала работ по геологическому изучению недр; 12.4.2. срока начала работ по разведке месторождений; 12.5 нарушение Пользователем недр утвержденных в установленном порядке технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых в части срока начала строительства объектов инфраструктуры по добыче полезных ископаемых и (или) срока ввода в разработку месторождения полезных ископаемых.**

АО «ТЗРК» исполняет всех обязательства, следующие из лицензии. При условии выполнения лицензионных требований и условий вероятность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, минимальна.

16. Юридическое лицо, получившее лицензию:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Красный»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Красный»**

Место нахождения: **666904, Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Розы Люксембург, дом 30,**

ИНН: **3802012528**

ОГРН: **1103802000048**

Номер лицензии: **ИРК 02804 БР**

Дата выдачи лицензии: **12.07.2011**

Срок действия лицензии: **25.04.2035, лицензия актуализирована**

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 28.06.2011 №121**

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:

Лицензионный участок расположен на территории Бодайбинского района Иркутской области в 15 км от поселка Артемовский и в 75 км на северо-восток от г. Бодайбо. Площадь лицензионного участка составляет 31.05 км². В пределах лицензионного участка расположены площади действующих лицензий на россыпное золото: ИРК 01182 БЭ (россыпь руч. Теплового, правого притока р. Бодайбо) и ИРК 02546 БР (правобережные террасы руч. Тёплого, правого притока р. Бодайбо) - ЗАО «Севзото»; ИРК 02051 БР (верхнее течение р. Бодайбо в интервале между руч. Тёплым и Мариинским) - ООО «Верхнее Бодайбо»; ИРК 02636 БР (долина руч. Красного) - ООО «Надежда»; ИРК 02779 БР (верхнее течение р. Бодайбо, выше руч. Мариинского) - ООО «Лайт Голд». В пределах Лицензионного участка особо охраняемые природные территории и места проживания коренных народов Севера отсутствуют.

Вид лицензии: **для геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведки и добычи полезных ископаемых.**

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств. Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: **В соответствии с лицензионным соглашением: 4. Пп.4.1 Сроки подготовки проектной документации, представления геологической информации**

на гос. экспертизу: пп 4.1.1-4.1.3 обязательство не установлено, пп.4.1.3.1-4.1.3.2. – обязательство не установлено; 4.1.4. (4.1.4.1.) представление материалов по результатам разведочных работ на гос. экспертизу – обязательство не установлено; 4.1.4.2 – 25.04.2018 г.; 4.1.5. 4.1.5.1.- подготовка и утверждение технического проекта разработки месторождения – 25.04.2019 г.; 4.1.5.2 – обязательство не установлено; 4.2. Сроки начала работ: 4.2.1сроки начала проведения геологического изучения недр и проведения разведки- обязательство не установлено. 4.2.1.-4.2.2 срок начала проведения разведки месторождений полезных ископаемых – обязательство не установлено; 4.2.3. Срок ввода месторождений в разработку 4.2.3.1. для месторождений п.и. учтенных гос. Балансом -25.10.2020 г.,4.2.3.2- обязательство не установлено; 4.3. сроки выхода предприятия на проектную мощность определяются согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим проектом разработки месторождения; 4.4. подготовка и утверждения в установленном порядке технического проекта ликвидации или консервации горных выработок – не позднее , чем за год до планируемого срока завершения отработки месторождения.

6. Условия, связанные с платежами, взимаемыми при пользовании недрами, земельными участками, акваториями: 6.1 Обязанности по уплате разового платежа не установлены. 6.2. Пользователь недр обязан уплачивать регулярные платежи за пользование недрами: 6.2.1. в целях поисков и оценки месторождений полезных ископаемых за всю площадь участка недр, предоставленного в пользование, за исключением площадей открытых месторождений, по следующим ставкам с 2017 г. 239 руб. за 1 кв. км 6.2.2. в целях разведки полезных ископаемых за площадь участка недр, на которой запасы соответствующего полезного ископаемого (за исключением площади горного отвода и (или) горных отводов, удостоверенных горноотводными актами) установлены и учтены Государственным балансом запасов: с 2017 г. 9450 руб. за 1 кв. км. 6.3 Пользователь недр также обязан уплачивать иные, установленные законодательством Российской Федерации, платежи, налоги и сборы при пользовании недрами, земельными участками, акваториями.

7. Согласованный уровень добычи минерального сырья. Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 8. Право собственности на добытое минеральное сырье. Добытое из недр минеральное сырье является собственностью пользователя недр. Пользователь недр имеет право использовать отходы своего горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств. 9.1. Геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и территориальные фонды. 9.3 Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, представлять в соответствующий территориальный фонд Федерального агентства по недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в пользование участке недр.

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:

12. Условия пользования недрами, при наступлении которых право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или ограничено в соответствии со статьями 20, 21 и 23 Закона Российской Федерации «О недрах».

Право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или ограничено в соответствии с пунктом 2 части второй статьи 20 Закона Российской Федерации «О недрах» в следующих случаях:12.1 нарушение Пользователем недр сроков, указанных в пунктах 4.1.1 - 4.1.5 настоящих Условий пользования недрами;12.2 нарушение Пользователем недр обязательств, указанных в пункте 6.2 настоящих Условий пользования недрами;12.3нарушение Пользователем недр обязательств, указанных в пунктах 9.1 - 9.4 настоящих Условий пользования недрами; 12.4нарушение Пользователем недр условий, указанных в пункте 4.2 настоящих Условий пользования недрами в части:12.4.1срока начала работ по геологическому изучению недр;12.4.2срока начала работ по разведке месторождений; 12.5 нарушение Пользователем недр обязательств, указанных в пункте 4.2.3 настоящих условий пользования недрами.

ООО «Красный» 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:

- золотоизвлекательной 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 (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 12 месяцев 2016г. - переработка руды составила 4438 тыс. тонн (без объемов по россыпи), производство золота 4787,7 кг (с учетом россыпи), в том числе по месторождению Голец Высочайший переработка руды составила 4202,5 тыс. тонн, производство золота 4513,7 кг, по элювиально-делювиальной россыпи добыча составила – 61,2 кг, Отвалы гольца Высочайшего –

42,2 кг, по месторождению Ыканское (ЗИФ-4) -152,04 кг, на месторождении Ожерелье – производство золота 18,5 кг.

- за 1 квартал 2017г. - переработка руды составила 998,3 тыс. тонн (без объемов по россыпи), производство золота 858,97 кг (без учета россыпи), в том числе по месторождению Голец Высочайший переработка руды составила 732,6 тыс. тонн, производство золота 843,9 кг, по элювиально-делювиальной россыпи добыча не производилась, Отвалы гольца Высочайшего – 15,1 кг, по месторождению Ыканское и месторождению Ожерелье – добыча не производилась.

- за 1 полугодие 2017г. - переработка руды составила 2117,0 тыс. тонн (без объемов по россыпи), производство золота 2008,03 кг (с учетом россыпи), в том числе по месторождению Голец Высочайший переработка руды составила 2020,05 тыс. тонн, производство золота 1931,14 кг, по элювиально-делювиальной россыпи производство золота составило 17,23 кг Отвалы гольца Высочайшего – 18,96 кг, по месторождению Ыканское -40,7 кг, по месторождению Ожерелье – добыча не производилась.

- за 9 месяцев 2017г. — переработка руды составила 3224,9 тыс. тонн (без объемов по россыпи), производство золота 3115,94 кг (с учетом россыпи), в том числе по месторождению Голец Высочайший переработка руды составила 2020,05 тыс. тонн, производство золота 2945,2 кг, по элювиально-делювиальной россыпи производство золота составило 43,3 кг Отвалы гольца Высочайшего – 18,96 кг, по месторождению Ыканское -108,48 кг, по месторождению Ожерелье – добыча не производилась.

- за 12 месяцев 2017г. — переработка руды составила 4341,25 тыс. тонн (без объемов по россыпи), производство золота 4274,21 кг (с учетом россыпи), в том числе по месторождению Голец Высочайший переработка руды составила 4133,6 тыс. тонн, производство золота 4057,4 кг, по элювиально-делювиальной россыпи производство золота составило 47,3 кг Отвалы гольца Высочайшего – 18,96 кг, по месторождению Ыканское -147,0 кг, по месторождению Ожерелье – добыча не производилась.

- за 3 месяца 2018 г. — переработка руды составила 1042,0 тыс. тонн (без объемов по россыпи), производство золота 1447,36 кг, в том числе по месторождению Голец Высочайший переработка руды составила 1042,0 тыс. тонн, производство золота 1447,36 кг, по элювиально-делювиальной россыпи добыча не производилась, по месторождению Отвалы гольца Высочайшего – добыча не производилась, по месторождению Ыканское – добыча не производилась, по месторождению Ожерелье – добыча не производилась.

- за 6 месяцев 2018 г. — переработка руды составила 12166,31 тыс. тонн (без объемов по россыпи), производство золота 2201,07 кг, в том числе по месторождению Голец Высочайший переработка руды составила 2125,34 тыс. тонн, производство золота 2126,61 кг, по элювиально-делювиальной россыпи -24,13 кг, по месторождению Отвалы гольца Высочайшего – добыча не производилась, по месторождению Ыканское добыча составила 50,32 кг, по месторождению Ожерелье – добыча не производилась.

- за 9 месяцев 2018 г. – переработка руды составила 3333,23 тыс. тонн (без объемов по россыпи), производство золота 3267,16 кг, в том числе по месторождению Голец Высочайший переработка руды составила 3243,26 тыс. тонн, производство золота 3094,73 кг, по элювиально-делювиальной россыпи -53,04 кг, по месторождению Отвалы гольца Высочайшего – добыча не производилась, по месторождению Ыканское добыча составила 119,39 кг, по месторождению Ожерелье – добыча не производилась.

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 Эмитенту): 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 песков осуществляется 3-мя драгами: одной 250-л драгой №6 с гравитационной схемой обогащения на борту, и 2-мя драгами глубокого черпания №135 и 400Н №401. За 9 месяцев 2018 г. производство золота составило 439,82 кг золота.

Акционерное общество «Тарынская золоторудная компания» (АО «ТЗРК»), начиная с сентября 2017 года, осуществляет добычу золота на золоторудном месторождении Дразное открытым способом. Переработка руды производится на золотоизвлекательной фабрике (ЗИФ) по гравитационно-флотационной схеме. В 2017 году производство составило 1310,72 кг золота и 8,22 тыс. тонн золотосодержащего концентрата. За 9 месяцев 2018 г. было произведено – 1182,82 кг золота по гравитационной схеме, золота в концентрате – 789,02 кг.

Общество с ограниченной ответственностью «Горнодобывающая компания «Угахан» (ООО «УГРК»), начиная с января 2018 года, осуществляет добычу золота на золоторудном месторождении Угахан открытым способом. Переработка руды производится на золотоизвлекательной фабрике (ЗИФ) по гравитационной схеме. За 9 месяцев 2018 года производство составило 1182,82 кг золота по гравитационной схеме и 789,02 кг золота в гравиофлотоконцентрате.

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 аффинажных услуг Эмитента за последний завершённый отчетный период: за 9 месяцев 2018 г. -13 022 591,12 руб. (без НДС).

АО «Приокский завод цветных металлов» – 407 016,53 (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 аффинажных услуг за последний завершённый отчетный период: за 9 месяцев 2018 г. по ООО «УГРК» - 8 706 725,28 руб. (без НДС), АО «ТЗРК» 3 804 210,72 руб. (без НДС), ЗАО «САХА Голд Майнинг» - 1 614 165,01руб. (без НДС).

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 плана на следующий и направляется в Администрацию региона для утверждения.

Получив квоту, Эмитент заключает договор на переработку золотосодержащего минерального сырья с аффинажным заводом, ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова». С сентября 2018 г. часть продукции идет на переработку на АО «Приокский завод цветных металлов».

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 направляется для регистрации 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. В случае получения открепления Эмитент может реализовывать металл через уполномоченный банк.

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» осуществляется 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 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).

Сбыт продукции дочерней компании Эмитента АО «ТЗРК» осуществляется также согласно утвержденному регламенту.

Получив квоту, дочернее предприятие Эмитента заключило 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 регистрируется в Гохране РФ. 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:

АО «ТЗРК» не требовалось специального разрешения государственных органов на реализацию золота уполномоченному банку. АО «ТЗРК» не осуществлялся экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

Сбыт продукции дочерней компании Эмитента ООО «УГРК» осуществляется также согласно утвержденному регламенту.

Получив квоту, дочернее предприятие Эмитента заключило 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 регистрируется в Гохране РФ. 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:

ООО «УГРК» не требовалось специального разрешения государственных органов на реализацию золота уполномоченному банку. ООО «УГРК» не осуществлялся экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

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

В 2018 году планируется увеличение проектной производительности перерабатывающего комплекса до 6,0-6,5 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». Общий объем производства золота к этому моменту может составить около 6,2-6,5 тонн (198-209 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

Российская Федерация, 678900, Республика Саха (Якутия), Алданский район, г.Алдан, Доставалова 30

ИНН: 1402016323

ОГРН: 1121402000488

Вид контроля: **прямой контроль**

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.**

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

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

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **5,26%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **5,26%**

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	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
-----	---------------------------------------	--

	эмитента, %	эмитента, %
Марданшин Айдар Нуриманович (Председатель)	0	0
Яровикова Любовь Николаевна	0	0
Иванова Валентина Владимировна	0	0
Федоров Сергей Геннадьевич	0	0
Гостев Сергей Викторович	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Набиуллин Радмир Назибович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Тарынская Золоторудная Компания"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "ТЗРК"**

Место нахождения

Российская Федерация, 678730, Оймяконский улус (район), п. Усть-Нера, ул. Ленина, д.33

ИНН: 1420004874

ОГРН: 1121420000130

Вид контроля: **косвенный контроль**

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 Акционерном обществе "Тарынская Золоторудная Компания"**

Доля участия 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 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 является 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 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 уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Щетинский Роман Юрьевич	0	0
Марданшин Айдар Нуриманович (Председатель)	0	0
Баршинов Владислав Игоревич	0	0
Гостев Сергей Викторович	0	0
Федоров Сергей Геннадьевич	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Рябинин Сергей Владимирович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Горнорудная компания «Угахан»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "УГРК"**

Место нахождения

Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо

ИНН: **3802018015**

ОГРН: **1163850097905**

Вид контроля: **прямой контроль**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

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

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: **не применимо к Обществам с ограниченной ответственностью**

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, %
Заречнев Владимир Анатольевич	0	0
Марданшин Айдар Нуриманович (Председатель)	0	0
Бабушкин Александр Александрович	0	0
Гостев Сергей Викторович	0	0
Федоров Сергей Геннадьевич	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Бабушкин Александр Александрович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в третьем квартале 2018 года не происходили.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Указываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за последний завершённый 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 2017 году общее производство золота в России увеличилось до 317,7 тонн (+ 6,4 %), из которых 280,7 тонн пришлось на производство добытого из недр золота. Союз золотопромышленников прогнозирует рост производства и добычи золота в России в 2018 году в общем объеме примерно 328 т (рост на уровне 3 % по сравнению с 2017 годом).

В 2017 году Группа Эмитента произвела 6982,7 кг золота. Добыча на Иркутском проекте Компании составила 4730,8 кг. Якутский проект Компании произвел в 2017 году 2251,9 кг, в том числе золото в концентрате – 479 кг.

За 9 месяцев 2018 года Группа компаний произвела 6855,5 кг. Золота, в том числе золото в концентрате – 789,02 кг.

По итогам 2017 года Эмитент входил в первую десятку самых крупных золотодобывающих предприятий России. По состоянию на конец 3-го квартала 2018 года Эмитент сохранил место в первой десятке.

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 2017 году сложилась тенденция сокращения добычи золота на россыпных месторождениях во многих регионах. В 2018 году указанная тенденция сохранилась.

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, ПАО «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.

ПАО «Высочайший» (GV Gold) проводит геологоразведочные работы в Бодайбинском районе Иркутской области и Республике Саха (Якутия).

Бодайбинский район Иркутской области:

За 9 месяцев 2018 года:

Геологоразведочные работы велись на площадях лицензий «Месторождение Голец Высочайший и его ЭДР», на участке «Верхнее-Угаханский» - месторождение Угахан, «Красный», «Ожерелье», «Бабушкин». На площадях «Патомский», «Бабушкин», «Ожерелье», «Ыканское» проведена аэромагниторазведка и аэрогаммасъемка с применением БПЛА. На площадях лицензий «Сиган», Луктах», «Сахтаци», «Ботоло» и «Дягдакар» проведены поисково-оценочные работы.

На лицензионной площади «Месторождение Голец Высочайший и его ЭДР» за отчетный период было пробурено 14 058 п.м колонковых скважин с целью прироста запасов кат. С2. Выполнено 33 791 п.м. бурения по технологии РС.

Участок «Верхнее-Угаханский» - месторождение «Угахан». Выполнено шламовое бурение по технологии РС на м/р «Угахан» 12 230 п. м.

Лицензия «Красный». За отчетный период объем бурения составил 11 638 п.м. Прослежены структуры месторождения Красное и р/п Восточное на запад и восток, получен прирост запасов. Начаты гидрогеологические и геомеханические исследования.

Лицензия «Ожерелье». Пробурено 736 п.м. колонковых скважин. Пройдено 7 бульдозерных канав общей длиной 840 п.м. (отобрано 257 бороздовых проб, 292 точечных пробы и 6 илиховых проб).

Лицензии «Патомский», «Бабушкин», «Ожерелье», «Ыканское». Аэромагниторазведка с применением БПЛА 134 кв. км и аэрогаммасъемка 100 кв. км с применением БПЛА.

Лицензии «Ботоло» и «Дягдакар». Выполнены геологические картировочные и поисковые маршруты 26.71 п. км, отбор геохимических проб по потокам и вторичным ореолам рассеяния – 2 882 проба, отбор и промывка илиховых проб - 304 илиха, отбор точечных проб в маршрутах из копушей - 61 проба. На участке Ботоло пройдена бульдозерная канава длиной 1850 п.м. (отобрано 925 точечных проб).

Лицензии «Сиган», Луктах», «Сахтаци». Составлен проект на поисково-оценочные работы. Выполнены полевые поисковые работы (геологические маршруты, сопровождающиеся точечным опробованием, геохимические поиски по потокам и вторичным ореолам рассеяния, илиховое опробование).

По участкам «Западный Докукан», «ЦчХРУ», ВчХРУ», и «СчХРУ» геологоразведочные и камеральные работы в отчетный период не велись.

В Республике Саха (Якутия):

За 9 месяцев 2018 года:

На лицензионной площади Дrajное проводились геологоразведочные работы на 4-х участках: Северный, Промежуточный, Перешеек и Террасовый, ЮЗ фланг Дrajного. Общий объем бурения в этот период составил около 41 112 п.м.

На участке Северный все потенциальные рудные зоны не содержат промышленных содержаний золота.

На Террасовом прослежено рудное тело по простиранью и падению.

Наилучшие результаты получены на ЮЗ фланге Дrajного и на участках Перешеек и Промежуточный. Выявлены новые, прослежены ранее выявленные рудные тела.

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

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"

Polymetal International plc

Kinross Gold Corp.

АО "ЮГК"

Petropavlovsk Plc

Nord Gold

Highland Gold Mining Ltd

АО "Золото Камчатки"

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 Эмитента:

- *Общее собрание акционеров*
- *Совет директоров*
- *Генеральный директор*

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 годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года), и убытков Общества по результатам отчетного года.*

14. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного 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 о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом об АО;
 19. принятие решений о согласии на совершение или о последующем 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 о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки не достигнуто;
 20. принятие решений о согласии на совершение или о последующем 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, настоящим 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:

«Компетенция Совета директоров

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 настоящим 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 концепции и стратегии развития Общества, а также способов ее 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 настоящего 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, иными федеральными законами и настоящим 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 настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;
17. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пп.21 п. 12.12 настоящего Устава), 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. принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом об АО;
20. принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении 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 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 управления рисками, внутреннего контроля и аудита и системы управленческой информации;
29. принятие решений о назначении на должность (освобождении от должности) руководителя структурного подразделения Общества, ответственного за внутренний аудит;
30. утверждение положения о структурном подразделении Общества, ответственном за внутренний аудит;
31. определение требований к кандидату на должность Генерального директора Общества;
32. принятие решений о назначении на должность (освобождении от должности) Корпоративного секретаря Общества, об определении размера его вознаграждения, оценка работы Корпоративного секретаря Общества и утверждение отчетов о его работе, принятие решений о выплате Корпоративному секретарю дополнительного вознаграждения;
33. утверждение положения о Корпоративном 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 настоящим Уставом.»

Компетенция единоличного исполнительного органа – Генерального директора в соответствии с Уставом Эмитента:

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

14.4. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Законом об АО, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим 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.

14.5. 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 настоящим Уставом к компетенции Общего собрания или Совета директоров Общества.

14.6. 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 настоящим 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, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и трудовым договором, заключаемым с Обществом;
6. утверждает внутренние документы Общества, регламентирующие производственно-технологические, операционные, финансовые, бухгалтерские, хозяйственные, кадровые, социально-бытовые вопросы, а также вопросы труда, безопасности и делопроизводства;
7. выдает доверенности от имени Общества;
8. открывает в банках счета Общества;
9. организует ведение бухгалтерского, статистического и иного учета и представление отчетности Обществом;
10. организует ведение реестра акционеров Общества;
11. 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;
12. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
13. координирует работу всех служб и подразделений Общества;
14. устанавливает цены на товары, работы и услуги Общества;
15. обеспечивает выполнение обязательств Общества, в том числе реализацию прав и исполнение обязанностей Общества в отношении его контрагентов, бюджета, внебюджетных фондов;
16. 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;
17. анализирует и обобщает результаты работы служб, подразделений, филиалов и представительств Общества, разрабатывает рекомендации по совершенствованию их работы;
18. готовит проекты инструктивных, методических и иных документов, регламентирующих производственные, финансово-экономические, трудовые и социальные отношения в Обществе;
19. утверждает программы и планы, штатные расписания и иные документы, определяющие деятельность филиалов и представительств Общества;
20. обеспечивает достоверность и своевременность представления необходимых документов и отчетов Общему собранию, Совету директоров, уполномоченным органам государственного управления и кредиторам в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами

Общества;

21. обеспечивает соблюдение коммерческой тайны Общества;

22. обеспечивает 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 управления:

На дату окончания отчетного квартала в Обществе приняты следующие внутренние документы Эмитента, регулирующие деятельность его органов:

- Положение о Единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре);*
- Положение об Общем собрании акционеров;*
- Положение о Совете директоров;*
- Положение о Ревизионной комиссии;*
- Положение о Счетной комиссии;*
- Положение о Комитете Совета директоров по Аудиту;*
- Положение о внутреннем аудите;*
- Положение о Комитете Совета директоров по стратегии и инвестициям;*
- Положение о дивидендной политике;*
- Положение о Комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям.*

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления:

Внеочередным общим собранием акционеров эмитента, проведенном 01 июня 2018 года (Протокол №ОС/В-54 от 01.06.2018) утверждена новая редакция Устава Эмитента, а также новые редакции следующих внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов управления:

- Положение о Единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре);*
- Положение об Общем собрании акционеров;*
- Положение о Совете директоров.*

Устав эмитента в новой редакции, утвержденной Внеочередным общим собранием акционеров 01 июня 2018 г., зарегистрирован Межрайонной ИФНС России №17 по Иркутской области 09.06.2018 за ГРН 2183850577018.

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

Состав совета директоров 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		
2013	настоящее время	Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"	Председатель Правления, член Совета директоров
2013	настоящее время	Публичное акционерное общество "Русские самоцветы"	Председатель Совета директоров
2013	настоящее время	Публичное акционерное общество "Высочайший"	Председатель Совета директоров
2013	2013	Закрытое акционерное общество "ПЛП Девелопмент групп"	Председатель Совета директоров
2013	2017	Sanofi-Aventis Investments B.V. (Санофи Авентис Инвестментс Би Ви)	Директор
2016	2016	Общество с ограниченной ответственностью «Бодайбинская горнорудная 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

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **дочерние или зависимые общества эмитента не размещали опционы эмитента**

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

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		
2013	настоящее время	Закрытое акционерное общество "ЛТ-Ресурс"	Генеральный директор
2013	настоящее время	Публичное акционерное общество "Русские самоцветы"	член Совета директоров
2013	настоящее время	Публичное акционерное общество "Высочайший"	член Совета директоров
2016	2016	Общество с ограниченной ответственностью «Бодайбинская горнорудная 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

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **дочерние или зависимые общества эмитента не размещали опционы эмитента**

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 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):

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 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		
2013	настоящее время	Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"	Заместитель Председателя Правления
2013	настоящее время	Публичное акционерное общество "Русские самоцветы"	член Совета директоров
2013	настоящее время	Публичное акционерное общество "Высочайший"	член Совета директоров
2013	настоящее время	Публичное акционерное общество "Высочайший"	член Комитета Совета директоров Общества по аудиту (в рамках членства в Совете директоров)
2013	настоящее время	Закрытое акционерное общество "ЛТ-Ресурс"	финансовый директор
2013	настоящее время	Публичное 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
2016	2016	Общество с ограниченной ответственностью «Бодайбинская горнорудная компания»	член Совета директоров
2018	настоящее время	Публичное акционерное общество "Высочайший"	член Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям (в рамках членства в Совете директоров)
2018	настоящее время	Фонд культурных инициатив «АЗ»	Генеральный директор, Председатель Совета, член Попечительского совета

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

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **дочерние или зависимые общества эмитента не размещали опционы эмитента**

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 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); Председатель Комитета Совета директоров Общества по стратегии и инвестициям (в рамках членства в Совете директоров); член Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям (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: **Гаврилов Николай Вячеславович**

Год рождения: **1959**

Образование:

Высшее

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

Специальность: «Международные экономические отношения», специальность по диплому – экономист-востоковед, референт-переводчик арабского языка

Дата окончания: 1983 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		
2013	2014	Закрытое акционерное общество Росэксимбанк	Председатель Правления
2014	2016	Публичное акционерное общество Банк ВТБ	Старший вице-президент
2018	настоящее время	Акционерное общество "Русатом Энерго Интернешнл" (АО "РЭИН")	первый заместитель Генерального Директора по экономике, финансам и инвестициям
2018	настоящее время	Публичное акционерное общество "Высочайший"	член Совета директоров
2018	настоящее время	Публичное акционерное общество "Высочайший"	Председатель Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям (в рамках членства в Совете 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

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **дочерние или зависимые общества эмитента не размещали опционы эмитента**

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 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 Общества по кадрам и вознаграждениям (в рамках членства в Совете директоров)

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

Является независимым членом Совета директоров.

ФИО: *Элизабет Энн Кирквуд*
Год рождения: *1966*

Образование:

Высшее,

ВУЗ: Университет Джорджтаун (Georgetown University)

Специальность: «Экономика» (бакалавриат) и «Страноведение – Россия и страны СНГ» (магистратура)

Дата окончания: 1991 г.

Дополнительное

ВУЗ: Университет Хьюстона

Специальность: Мастер делового администрирования (МВА)

Дата окончания: 1994 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		
2013	2017	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТРО Кэш энд Керри»	Финансовый директор
2013	2015	Метро Кэш энд Керри Россия Н.В. (Metro Cash and Carry Russia N.V.)	Директор
2016	2017	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТРО Кэш энд Керри»	Исполняющий обязанности Генерального директора
2017	2017	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТРО Кэш энд Керри»	Старший финансовый консультант
2018	настоящее время	Публичное акционерное общество "Высочайший"	Член Комитета Совета директоров Общества по аудиту (в рамках членства в Совете директоров)
2018	настоящее время	Публичное акционерное общество "Высочайший"	Член Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям (в рамках членства в Совете директоров)
2018	настоящее время	Публичное акционерное общество "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

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ***дочерние или зависимые общества эмитента не размещали опционы эмитента***

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:

Является независимым членом Совета директоров.

ФИО: ***Попов Сергей Георгиевич***

Год рождения: ***1958***

Образование:

Высшее

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

Специальность: «экономист», преподаватель политической экономики

Дата окончания: 1980 г.

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		
2013	настоящее время	Публичное акционерное общество "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)
2013	2018	Иностранное общество с ограниченной ответственностью «СЛАВКАЛИЙ»	Заместитель директора по финансам (Chief financial officer)
2017	2017	Публичное акционерное общество «БИНБАНК»	Член Совета директоров
2017	2017	Акционерное общество «РОСТ БАНК»	Член Совета директоров
2017	2018	Иностранное общество с ограниченной ответственностью «СЛАВКАЛИЙ»	Член Совета директоров
2018	Настоящее время	Иностранное общество с ограниченной ответственностью «СЛАВКАЛИЙ»	Директор (Chief executive officer)

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

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ***дочерние или зависимые общества эмитента не размещали опционы эмитента***

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: **Энтони Джеймс Ньювенхейс**
 Год рождения: **1954**
 Образование:
Высшее
ВУЗ: Университет Кейптауна (ЮАР)
Специальность: «Машиностроение»
Дата окончания: 1982 г.

ВУЗ: Школа Бизнес Лидерства Университета Южной Африки (ЮАР)
Программа повышения квалификации менеджмента
Дата окончания: 1988 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		
2013	2013	Открытое акционерное общество «Первенец»	Член Совета директоров
2013	2014	Открытое акционерное общество «Полюс Золото»	Член Совета директоров
2013	2014	Закрытое акционерное общество «Полюс»	Главный операционный директор
2015	2016	Полюс Голд Чайна (POLYUS GOLD CHINA)	Главный представитель
2016	настоящее время	Лезего Платинум (Lesego Platinum)	Генеральный директор
2018	настоящее время	Публичное акционерное общество "Высочайший"	Член Совета директоров
2018	настоящее время	Публичное акционерное общество "Высочайший"	Член комитета Совета директоров по аудиту (в рамках членства в Совете директоров)
2018	настоящее время	Публичное акционерное общество "Высочайший"	Член комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям (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

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **дочерние или зависимые общества эмитента не размещали опционы эмитента**

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); член комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям (в рамках членства в Совете директоров).**

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

Фамилия, имя, отчество (если имеется): **Пихоя Герман Рудольфович**

Год рождения: **1970**

Образование:

(а) высшее, Уральский государственный университет в Екатеринбурге по специальности «История», год окончания 1993;

(б) второе высшее, Российская академия государственной службы при президенте РФ по специальности «Экономика и Финансы», год окончания 1998;

(в) дополнительное (стажировка), колледж Bowdoin (Брансвик, штат Мэн, США) по программе «История».

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2013	Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс»	Генеральный директор
2013	2013	Открытое акционерное общество «Полюс Золото»	Генеральный директор
2013	2014	Открытое акционерное общество «Полюс Золото»	Член Совета директоров
2013	2013	Открытое акционерное общество «Лензолото»	Член Совета директоров
2013	2013	Открытое акционерное общество «Лензолото»	Председатель Совета директоров
2013	2013	Открытое акционерное общество «РиМ»	Председатель Совета директоров
2013	2014	Открытое акционерное общество "Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания"	Председатель Совета директоров

2013	2013	Полюс Голд Интернэшнл Лимитед (Polyus Gold International Limited)	Главный исполнительный директор (CEO), Член Совета директоров
2013	2013	ПОЛЮС ГОЛД Пи Эл Си (POLYUS GOLD PLC)	Главный исполнительный директор, Член Совета директоров
2013	2013	Закрытое акционерное общество «Витимэнергострой»	Член Совета директоров
2013	2013	Общество с ограниченной ответственностью «Полюс Строй»	Председатель Совета директоров
2013	2017	Общество с ограниченной ответственностью «Интерминералс менеджмент»	Член наблюдательного совета
2013	2017	Renova Manganese Investments (Pty) Ltd. (Компания с ограниченной имущественной ответственностью Ренова Манганиз Инвестментс)	Член наблюдательного совета
2014	2016	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО»	Заместитель Руководителя Инвестиционного дивизиона
2016	2017	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО»	Заместитель Председателя Правления, Руководитель Инвестиционного дивизиона
2017	настоящее время	Публичное акционерное общество "Высочайший"	Генеральный директор
2017	настоящее время	Публичное акционерное общество "Высочайший"	Член Совета директоров
2018	настоящее время	Публичное акционерное общество "Высочайший"	Член Комитета Совета директоров по стратегии и инвестициям (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

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ***дочерние или зависимые общества эмитента не размещали опционы эмитента***

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

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

Член Комитета Совета директоров 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.

Дополнительные сведения отсутствуют.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Фамилия, имя, отчество (если имеется): *Пихоя Герман Рудольфович*

Год рождения: *1970*

Образование:

(а) высшее, Уральский государственный университет в Екатеринбурге по специальности «История», год окончания 1993;

(б) второе высшее, Российская академия государственной службы при президенте РФ по специальности «Экономика и Финансы», год окончания 1998;

(в) дополнительное (стажировка), колледж Bowdoin (Брансвик, штат Мэн, США) по программе «История».

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2013	Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс»	Генеральный директор
2013	2013	Открытое акционерное общество «Полюс Золото»	Генеральный директор
2013	2014	Открытое акционерное общество «Полюс Золото»	Член Совета директоров
2013	2013	Открытое акционерное общество «Лензолото»	Член Совета директоров
2013	2013	Открытое акционерное общество «Лензолото»	Председатель Совета директоров
2013	2013	Открытое акционерное общество «РиМ»	Председатель Совета директоров
2013	2014	Открытое акционерное общество "Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания"	Председатель Совета директоров

2013	2013	Полюс Голд Интернэшнл Лимитед (Polyus Gold International Limited)	Главный исполнительный директор (CEO), Член Совета директоров
2013	2013	ПОЛЮС ГОЛД Пи Эл Си (POLYUS GOLD PLC)	Главный исполнительный директор, Член Совета директоров
2013	2013	Закрытое акционерное общество «Витимэнергострой»	Член Совета директоров
2013	2013	Общество с ограниченной ответственностью «Полюс Строй»	Председатель Совета директоров
2013	2017	Общество с ограниченной ответственностью «Интерминералс менеджмент»	Член наблюдательного совета
2013	2017	Renova Manganese Investments (Pty) Ltd. (Компания с ограниченной имущественной ответственностью Ренова Манганиз Инвестментс)	Член наблюдательного совета
2014	2016	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО»	Заместитель Руководителя Инвестиционного дивизиона
2016	2017	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО»	Заместитель Председателя Правления, Руководитель Инвестиционного дивизиона
2017	настоящее время	Публичное акционерное общество "Высочайший"	Генеральный директор
2017	настоящее время	Публичное акционерное общество "Высочайший"	Член Совета директоров
2018	настоящее время	Публичное акционерное общество "Высочайший"	Член Комитета Совета директоров по стратегии и инвестициям (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

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ***дочерние или зависимые общества эмитента не размещали опционы эмитента***

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 уставом 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	2018, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	29 704,8
Заработная плата	-
Премии	-
Комиссионные	-
Льготы	-
Компенсации расходов	186,0
Иные виды вознаграждений	-
ИТОГО	29 890,8

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».

Годовым общим собранием акционеров Общества от 25 июня 2018 года (Протокол №ОС/В-55 от 25.06.2018 г.) было принято решение: «Установить каждому из членов Совета директоров Общества годовое вознаграждение за исполнение функций члена Совета директоров Общества, начиная с 01 июля 2018 г., в размере 90 000 (девяносто тысяч) долларов США (или эквивалент в иной валюте).

Установить следующие размеры дополнительного годового вознаграждения членам Совета директоров, начиная с 01 июля 2018 г.:

а) за исполнение функций Председателя Совета директоров – 60 000 (Шестьдесят тысяч) долларов США (или эквивалент в иной валюте);

б) за исполнение функций Председателя Комитета по Аудиту – 30 000 (Тридцать тысяч) долларов США (или эквивалент в иной валюте);

в) за исполнение функций члена Комитета по Аудиту – 15 000 (Пятнадцать тысяч) долларов США (или эквивалент в иной валюте);

г) за исполнение функций Председателя иного Комитета Совета директоров – 20 000 (Двадцать тысяч) долларов США (или эквивалент в иной валюте);

д) за исполнение функций члена иного Комитета Совета директоров – 10 000 (Десять тысяч) долларов США (или эквивалент в иной валюте);

Максимальный размер расходов, возмещаемых Обществом каждому члену Совета директоров Общества, оставить без изменения, в размере 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.

Одобрить проект Соглашения между Обществом и членами Совета директоров Общества, содержащий общие условия выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров Общества за исполнение ими функций членов Совета директоров Общества».

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.

Ревизионная комиссия

В соответствии с Уставом Эмитента:

- 17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание избирает Ревизионную комиссию.
- 17.2. Ревизионная комиссия состоит из 3 (Трех) человек. Член Ревизионной комиссии не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 17.3. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании сроком на 1 (Один) год до момента избрания (переизбрания) членов Ревизионной комиссии следующим годовым Общим собранием.
- 17.4. 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.
- 17.5. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 17.6. 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.
- 17.7. 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, внесение предложений по их изменению при расхождении 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.
- 17.8. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием.»

Обязанность по осуществлению внутреннего аудита в Обществе возложена на отдельное структурное подразделение Общества – Департамент внутреннего аудита и контроля.

Целью внутреннего аудита является содействие Совету директоров (Комитету по аудиту Совета директоров) и Генеральному директору Общества в достижении поставленных перед Обществом целей, используя систематизированный, последовательный и риск-ориентированный подход к оценке и повышению эффективности и постоянному совершенствованию систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

Деятельность Департамента внутреннего аудита и контроля регламентирует Положение о внутреннем аудите ПАО «Высочайший».

В Обществе действует Комитет по аудиту Совета директоров. Комитет по аудиту является вспомогательным органом Совета директоров, создаваемым для предварительного рассмотрения вопросов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, отнесенных Уставом Общества к компетенции Совета директоров. Комитет не является органом Общества, через Комитет Общество не принимает на себя гражданские права и обязанности.

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.

Основным документом, регламентирующим деятельность Комитета Совета директоров Общества по аудиту, является Положение о комитете Совета директоров ПАО «Высочайший» по аудиту.

Указываются сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита), в том числе:

информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его функциях, персональном и количественном составе:

В соответствии с Положением о комитете Совета директоров ПАО «Высочайший» по аудиту:

«2.1 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.

2.2 Функциями Комитета являются:

2.2.1. В области финансовой отчетности:

2.2.1.1. контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности Общества;

2.2.1.2. анализ существенных аспектов учетной политики Общества, рассмотрение вопросов, касающихся ее изменения, целесообразности применения или корректировки бухгалтерских и аудиторских методик;

2.2.1.3. участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении финансовой отчетности Общества, а также подготовка рекомендаций Совету директоров, касающихся ее утверждения.

2.2.2. В области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления:

2.2.2.1. контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества, практики корпоративного управления и подготовку предложений по их совершенствованию;

2.2.2.2. анализ и оценка исполнения политики в области управления рисками и внутреннего контроля;

2.2.2.3. контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства, а также этических норм, правил и процедур общества, требований бирж;

2.2.2.4. анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов;

2.2.3. В области проведения внутреннего и внешнего аудита:

2.2.3.1. обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита;

2.2.3.2. рассмотрение политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите);

2.2.3.3. рассмотрение плана деятельности подразделения внутреннего аудита;

2.2.3.4. рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя подразделения внутреннего аудита и размере его вознаграждения;

2.2.3.5. рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции внутреннего аудита;

2.2.3.6. оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита;

2.2.3.7. рассмотрение вопроса о необходимости создания системы внутреннего аудита (в случае ее отсутствия в Обществе) и предоставление результатов рассмотрения совету директоров Общества;

2.2.3.8. оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку предложений по назначению, переизбранию и отстранению внешних аудиторов Общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения;

2.2.3.9. надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов;

2.2.3.10. обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением внутреннего аудита и внешними аудиторами Общества;

2.2.3.11 разработка и контроль за исполнением политики Общества, определяющей принципы оказания и совмещения аудитором услуг аудиторского и неаудиторского характера Обществу;

2.2.4. в области противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц:

2.2.4.1. контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также об иных нарушениях в Обществе;

2.2.4.2. надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации;

2.2.4.3. контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством общества по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях.

2.3 По решению Совета директоров на рассмотрение Комитета могут быть вынесены и другие вопросы, относящиеся к сфере его деятельности.»

Комитет состоит не менее чем из 3 (трех) членов.

Согласно Решению Совета директоров (Протокол № СД/В-224 от 26.06.2018 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 (независимый директор);*
- 2. Элизабет Энн Кирквуд - член Комитета Совета директоров Общества по аудиту (независимый директор);*
- 3. Энтони Джеймс Ньювенхейс - член Комитета Совета директоров Общества по аудиту (независимый директор);*
- 4. Опалева Наталия Владимировна - член Комитета Совета директоров Общества по аудиту (неисполнительный директор).*

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:

В соответствии с Положением о внутреннем аудите ПАО «Высочайший»:

4.1. Внутренний аудит осуществляет следующие функции:

а) В области оценки эффективности системы внутреннего контроля:

- планирование и проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных подразделений целям Общества, проверку обеспечения надежности и целостности бизнес-процессов (деятельности) и информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции;*
- проверку обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной отчетности, определение того, насколько результаты деятельности бизнес-процессов и структурных подразделений Общества соответствуют поставленным целям;*
- определение адекватности критериев для анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей;*
- выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) Обществу достичь поставленных целей;*
- оценку результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых Обществом на всех уровнях управления;*
- проверку эффективности и целесообразности использования ресурсов;*
- проверку обеспечения сохранности активов Общества, его подконтрольных организаций;*
- проверку соблюдения требований законодательства, устава и внутренних документов Общества и его подконтрольных организаций.*

б) В области оценки эффективности системы управления рисками:

- проверку достаточности и зрелости элементов системы управления рисками для эффективного управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организация процессов, нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в рамках системы управления рисками, отчетность);*
- проверку полноты выявления и корректности оценки рисков руководством Общества на всех уровнях его управления;*
- проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов;*
- проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных по*

результатам внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных целей, фактах судебных разбирательств).

в) В области оценки корпоративного управления:

- порядка постановки целей Общества, мониторинга и контроля их достижения;*
- порядка постановки целей Общества, мониторинга и контроля их достижения;*
- уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления Общества, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами;*
- обеспечения прав акционеров, в том числе подконтрольных обществ, и эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами;*
- процедур раскрытия информации о деятельности Общества и подконтрольных ему обществ.»*

«6.2. В своей деятельности Департамент руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, а также внутренними регулирующими документами Общества, в том числе настоящим Положением. Департамент соблюдает Международные основы профессиональной практики внутреннего аудита (включая Определение внутреннего аудита, Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита, Кодекс этики Института внутренних аудиторов).

6.3. Департамент возглавляет руководитель Департамента – Заместитель Генерального директора по внутреннему аудиту и контролю.

6.4. Департамент создается, реорганизуется и ликвидируется приказом Генерального директора Общества на основании решения Совета директоров Общества (при предварительном согласовании с Комитетом по аудиту Совета директоров).

6.5. С целью обеспечения независимости и объективности подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита, Департамент функционально подчиняется Совету директоров Общества, а административно Генеральному директору Общества.

6.6. Функциональная подотчетность Департамента Совету директоров Общества включает:

- утверждение Советом директоров системы внутреннего аудита, Положения о внутреннем аудите, определяющего цели, задачи, функции, полномочия и ограничения внутреннего аудита;*
- утверждение Советом директоров (после предварительного рассмотрения Комитетом по аудиту Совета директоров) риск-ориентированного плана аудита, включающего ресурсный план и бюджет Департамента (далее План аудита);*
- утверждение Советом директоров (предварительное рассмотрение комитетом по аудиту) решений о назначении и освобождении от должности, а также утверждение размера вознаграждения руководителя Департамента (включая рассмотрение вопросов по установлению его ключевых показателей эффективности и оценку их выполнения);*
- получение регулярных отчетов о ходе выполнения Плана аудита, включая результаты отдельных проверок, информацию о существенных недостатках систем управления рисками, внутреннего контроля и управления рисками, а также информацию о мониторинге выполнения планов мероприятий, разработанных по результатам проведенных проверок. Формат отчета и сроки представления утверждаются Комитетом по аудиту Совета директоров;*
- получение отчетов о результатах внутренней и внешней оценки функции внутреннего аудита;*
- рассмотрение существенных ограничений полномочий внутреннего аудита, независимости внутреннего аудита, а также иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита.*

6.7. Административная подотчетность Генеральному директору Общества включает:

- выделение необходимых средств в рамках утвержденного Плана аудита;*

- следование политикам и процедурам, связанным с персоналом (включая оценку персонала и компенсации), административным политикам, установленным Обществом;
- получение отчетов о результатах проведенных аудитов (включая информацию о разработке и выполнении планов мероприятий, сформированных по результатам проведенных проверок, а также случаев несогласия внутреннего аудита с достаточностью мер по минимизации рисков до минимально приемлемого уровня);
- оказание поддержки во взаимодействии с подразделениями Общества, его подконтрольными организациями.»

информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:

*Данные функции осуществляет Департамент внутреннего аудита и контроля.
В соответствии с Положением о внутреннем аудите ПАО «Высочайший»:*

«2.3. К задачам внутреннего аудита относятся:

- а) содействие Генеральному директору Общества и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Обществом;*
- б) координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;*
- в) проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита подконтрольных обществ;*
- г) подготовка и предоставление Совету директоров и Генеральному директору отчетов по результатам деятельности подразделения внутреннего аудита (в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления);*
- д) проверку соблюдения Генеральным директором Общества и его работниками положений законодательства и внутренних политик Общества, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией, соблюдения требований кодекса этики Общества.*

2.4. Ответственность за создание и поддержание надежной и эффективной системы корпоративного управления, внутреннего контроля и управления рисками несет руководство (менеджмент) Общества.

2.5. Внутренний аудит не отменяет и не дублирует функции других работников и подразделений Общества, в том числе в части осуществления ими функций текущего и превентивного контроля. Внутренний аудит не имеет право согласовывать и принимать управленческие решения в деятельности Общества.

2.6. Внутренний аудит не может гарантировать выявления всех существенных рисков и недостатков, даже при проведении проверок на должном уровне профессионализма, по причине объективных ограничений системы внутреннего контроля».

Функции Департамента внутреннего аудита и контроля раскрыты выше в настоящем пункте.

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:

В соответствии с Положением о внутреннем аудите ПАО «Высочайший»:

«3. ПРИНЦИПЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

3.1. Организация внутреннего аудита в Обществе осуществляется на основе следующих принципов:

- *Независимость внутреннего аудита. Общество обеспечивает свободу внутреннего аудита от любых условий и любого влияния, которые создают угрозу способности внутреннего аудита беспристрастно и непредвзято выполнять свои обязанности в пределах ответственности внутреннего аудита. Внутренний аудит должен быть свободен от вмешательства третьих лиц в процесс определения объема внутреннего аудита, проведения работ и представления отчета о результатах.*
- *Объективность внутреннего аудита обеспечивается тем, что внутренние аудиторы могут беспристрастно и непредвзято выполнять задания таким образом, чтобы они сами испытывали доверие к результату своей деятельности и не допускали компромиссов в отношении его качества. Объективность требует, чтобы внутренний аудитор не подчинял свое мнение по вопросам аудита мнениям других лиц, а также избегал возникновения конфликта интересов любого рода.*
- *Профессионализм внутреннего аудита. Внутренний аудит в совокупности должен обладать знаниями, навыками и другими компетенциями, необходимыми для выполнения своих обязанностей или получить такие знания, навыки, компетенции, а также осуществлять непрерывное профессиональное развитие внутренних аудиторов.*
- *Конфиденциальность внутреннего аудита. Общество обеспечивает конфиденциальность сведений и информации, содержащейся в документах, созданных и полученных при проведении внутреннего аудита, и недопустимость использования (раскрытия) таких сведений и информации в личных и иных целях, не связанных с осуществлением внутреннего аудита, за исключением случаев, когда раскрытие таких сведений и информации, а также результатов внутреннего аудита предусмотрено применимым к Обществу законодательством, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.»*

Внутренними документами Эмитента, устанавливающими правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной служебной (инсайдерской) информации являются: Положение об инсайдерской информации Эмитента, а также Положение об информационной политике Эмитента.

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: *Батомункева Ирина Егоровна*
(председатель)
Год рождения: *1960*

Образование:
Высшее
ВУЗ: Московский институт тонкой химической технологии им. Ломоносова,
Квалификация «Инженер химик-технолог»,
Дата окончания 1985 г.

ВУЗ: Московский государственный авиационный институт (технический университет),
Квалификация «Менеджмент»,
Дата окончания 1999 г.

Квалификационный аттестат аудитора.

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество».

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		
2013	2018	Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Аудит Проф Гарант»	Генеральный директор
2017	настоящее время	Публичное акционерное общество "Высочайший"	Председатель ревизионной комиссии
2017	настоящее время	Акционерное общество «Тарынская Золоторудная Компания»	Председатель ревизионной комиссии
2017	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Горнорудная компания «Угахан»	Председатель ревизионной комиссии
2018	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Аудит Проф Гарант»	Директор по экономике, ведущий аудитор
2018	настоящее время	Закрытое акционерное общество «САХА Голд Майнинг»	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

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ***дочерние или зависимые общества эмитента не размещали опционы***

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 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: **Лёшина Ирина Анатольевна**
Год рождения: **1973**

Образование:

Высшее

ВУЗ: Казахская Государственная академия управления,
специальность: «Экономическая кибернетика»,
квалификация: «Экономист-математик»,
Дата окончания 1994 г.

Единый квалификационный аттестат аудитора.

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество».

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		
2013	2018	Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Аудит Проф Гарант»	Заместитель генерального директора, ведущий аудитор
2017	настоящее время	Публичное акционерное общество "Высочайший"	Член ревизионной комиссии
2017	2018	Закрытое акционерное общество «САХА Голд Майнинг»	Председатель ревизионной комиссии
2018	настоящее время	Закрытое акционерное общество «САХА Голд Майнинг»	Член ревизионной комиссии
2018	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Аудит Проф Гарант»	Генеральный директор, ведущий аудитор
2018	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Горнорудная компания «Угахан»	Член ревизионной комиссии
2018	настоящее время	Акционерное общество «Тарынская Золоторудная Компания»	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

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **дочерние или зависимые общества эмитента не размещали опционы**

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 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: Светова Татьяна Владимировна

Год рождения: 1987

Образование:

Высшее

ВУЗ: Всероссийская государственная налоговая академия Министерства финансов Российской Федерации, г. Москва,

специальность: «Финансы и Кредит»,

квалификация: «Экономист»

Дата окончания 2009 г.

ВУЗ: ФГАОУ ВПО Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,

специальность: «Финансы и Кредит»,

квалификация: «Финансовый аналитик»,

Дата окончания 2016 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		
2013	2015	Всероссийская государственная налоговая академия Министерства Финансов Российской Федерации	Преподаватель кафедры налогового консультирования
2014	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Аудит Проф Гарант»	Ведущий экономист
2018	настоящее время	Акционерное общество «Тарынская Золоторудная Компания»	Член ревизионной комиссии
2018	настоящее время	Закрытое акционерное общество "САХА Голд Майнинг"	Член ревизионной комиссии
2018	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Горнорудная компания «Угахан»	Член ревизионной комиссии
2018	настоящее время	Публичное 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

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **дочерние или зависимые общества эмитента не размещали опционы**

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 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:

Департамент внутреннего аудита и контроля

Директор по внутреннему аудиту и контролю:

ФИО: Парфёнов Андрей Валентинович

Год рождения: 1979

Образование: высшее, ВУЗ: Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, специальность: «Бухгалтерский учет и аудит»

Сертифицированный российский аудитор, член Института внутренних аудиторов и Российского союза аудиторов

Имеет сертификат профессионального бухгалтера CPA (Certified Public Accountant)

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		
2013	2016	Общество с ограниченной ответственностью «Руссдрагмет»	Директор по управлению рисками и внутреннему аудиту
2016	2017	Акционерное общество «Многовершинное»	Финансовый директор
2017	2018	Публичное акционерное общество «Высочайший»	Внутренний аудитор
2018	настоящее время	Публичное акционерное общество «Высочайший»	Заместитель Генерального директора

		по внутреннему аудиту и контролю
--	--	----------------------------------

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**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **дочерние или зависимые общества эмитента не размещали опционы**

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**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Комитет Совета директоров по аудиту

ФИО: **Попов Сергей Георгиевич**

Год рождения: **1958**

Образование:

Высшее

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

Специальность: «экономист», преподаватель политической экономии

Дата окончания: 1980 г.

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		
2013	настоящее время	Публичное акционерное общество "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)
2013	2018	Иностранное общество с ограниченной ответственностью «СЛАВКАЛИЙ»	Заместитель директора по финансам (Chief financial officer)
2017	2017	Публичное акционерное общество «БИНБАНК»	Член Совета директоров
2017	2017	Акционерное общество «РОСТ БАНК»	Член Совета директоров
2017	2018	Иностранное общество с ограниченной ответственностью «СЛАВКАЛИЙ»	Член Совета директоров
2018	Настоящее время	Иностранное общество с ограниченной ответственностью «СЛАВКАЛИЙ»	Директор (Chief executive officer)

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

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ***дочерние или зависимые общества эмитента не размещали опционы эмитента***

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: ***Энтони Джеймс Ньювенхейс***

Год рождения: ***1954***

Образование:

Высшее

ВУЗ: Университет Кейптауна (ЮАР)
Специальность: «Машиностроение»
Дата окончания: 1982 г.

ВУЗ: Школа Бизнес Лидерства Университета Южной Африки (ЮАР)
Программа повышения квалификации менеджмента
Дата окончания: 1988 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		
2013	2013	Открытое акционерное общество «Первенец»	Член Совета директоров
2013	2014	Открытое акционерное общество «Полюс Золото»	Член Совета директоров
2013	2014	Закрытое акционерное общество «Полюс»	Главный операционный директор
2015	2016	Полюс Голд Чайна (POLYUS GOLD CHINA)	Главный представитель
2016	настоящее время	Лезего Платинум (Lesego Platinum)	Генеральный директор
2018	настоящее время	Публичное акционерное общество "Высочайший"	Член Совета директоров
2018	настоящее время	Публичное акционерное общество "Высочайший"	Член комитета Совета директоров по аудиту (в рамках членства в Совете директоров)
2018	настоящее время	Публичное акционерное общество "Высочайший"	Член комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям (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

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ***дочерние или зависимые общества эмитента не размещали опционы эмитента***

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

ФИО: **Опалева Наталья 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		
2013	настоящее время	Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"	Заместитель Председателя Правления
2013	настоящее время	Публичное акционерное общество "Русские самоцветы"	член Совета директоров
2013	настоящее время	Публичное акционерное общество "Высочайший"	член Совета директоров
2013	настоящее время	Публичное акционерное общество "Высочайший"	член Комитета Совета директоров Общества по аудиту (в рамках членства в Совете директоров)
2013	настоящее время	Закрытое акционерное общество "ЛТ-Ресурс"	финансовый директор
2013	настоящее время	Публичное 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
2016	2016	Общество с ограниченной ответственностью «Бодайбинская горнорудная компания»	член Совета директоров
2018	настоящее время	Публичное акционерное общество "Высочайший"	член Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям (в рамках членства в Совете директоров)
2018	настоящее время	Фонд культурных инициатив «АЗ»	Генеральный директор, Председатель Совета, член Попечительского совета

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

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **дочерние или зависимые общества эмитента не размещали опционы эмитента**

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 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: **Элизабет Энн Кирквуд**

Год рождения: **1966**

Образование:

Высшее,

ВУЗ: Университет Джорджтаун (Georgetown University)

Специальность: «Экономика» (бакалавриат) и «Страноведение – Россия и страны СНГ» (магистратура)

Дата окончания: 1991 г.

Дополнительное

ВУЗ: Университет Хьюстона

Специальность: Мастер делового администрирования (МВА)

Дата окончания: 1994 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		
2013	2017	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТРО Кэш энд Керри»	Финансовый директор
2013	2015	Метро Кэш энд Керри Россия Н.В. (Metro Cash and Carry Russia N.V.)	Директор

2016	2017	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТРО Кэш энд Керри»	Исполняющий обязанности Генерального директора
2017	2017	Общество с ограниченной ответственностью «МЕТРО Кэш энд Керри»	Старший финансовый консультант
2018	настоящее время	Публичное акционерное общество "Высочайший"	Член Комитета Совета директоров Общества по аудиту (в рамках членства в Совете директоров)
2018	настоящее время	Публичное акционерное общество "Высочайший"	Член Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям (в рамках членства в Совете директоров)
2018	настоящее время	Публичное акционерное общество "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

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **дочерние или зависимые общества эмитента не размещали опционы эмитента**

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

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:
Ревизионная комиссия

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2018, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Зарботная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО:	0

Наименование показателя	2018, 9 мес.
Компенсации	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: **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:
Департамент внутреннего аудита и контроля

Департамент создан в 2018 году.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2018, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	-
Зарботная плата	8 740,0
Премии	-
Комиссионные	-
Иные виды вознаграждений	-
ИТОГО:	8 740,0

Наименование показателя	2018, 9 мес.
Компенсации	203

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: **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	2018, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО:	0

Наименование показателя	2018, 9 мес.
Компенсации	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: **Решения уполномоченных органов управления Эмитента и соглашения относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации, отсутствуют.**

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Наименование показателя	2018, 9 мес.
Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, чел.	1 641
Фонд начисленной заработной платы работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, за отчетный период, тыс. руб.	1 510 853
Выплаты социального характера работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, за отчетный период, тыс. руб.	20 176

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 имелась 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): **07.09.2018 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;

Подконтрольной организации эмитента Закрытое акционерное общество «САХА Голд Майнинг» принадлежит доля обыкновенных акций эмитента, %: 5.26.

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

1. ФИО: *Докучаев Сергей Владимирович*

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

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

2. ФИО: *Опалева Наталия Владимировна*

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

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

3. ФИО: **Тихонов Валериан Анатольевич**

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

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

4. ФИО: **Кочетков Владимир Степанович**

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

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

5. 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:

Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица:

Страздинг Владимир Альбертович

вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролируемому его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): **прямой контроль**

основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): **участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента**

признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента**

в случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные лицу, контролируемому участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): **не применимо**

размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**
иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют

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

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

ИНН: 1402016323

ОГРН: 1121402000488

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.26**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.26**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Высочайший»**

сокращенное фирменное наименование: **ПАО «Высочайший»**

местонахождение: **Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо**

ИНН: 3802008553

ОГРН: 1023800732878

вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): **прямой контроль**

основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): **участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента**

признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента**

в случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): **не применимо**

размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: **100%**

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

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

иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют

7. 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

Указанные лица отсутствуют

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций:

Указанные лица отсутствуют

8. Полное фирменное наименование: **Блэкрот 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**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Указанные лица отсутствуют

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций:

Указанные лица отсутствуют

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 акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**

Место нахождения: **город Москва, улица Спартаковская, дом 12**

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Телефон: **+7 (495) 234-4827**

Факс: **+7 (495) 956-0938**

Адрес электронной почты: **dc@nsd.ru**

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **045-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФСФР России**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **54 483 890**

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 капитале эмитента и специальных правах:

размер доли уставного капитала 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

Уставом Эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, их суммарной номинальной стоимости, или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента.

Иные ограничения на участие в уставном капитале Эмитента отсутствуют

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: **28.03.2017**

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: **Блэкроч 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**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **06.06.2017**

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: **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**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **07.09.2017**

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 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**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **09.10.2017**

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: **Блэкроч 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**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **08.05.2018**

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: **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.**

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: **Зе Бэнк оф Нью Йорк Мэллон (The Bank of New York Mellon) как трасти Блэкрок Голд энд Джeneral Фанд (Blackrock Gold and General Fund)**

Сокращенное фирменное наименование: **информация отсутствует**

Место нахождения: **Зе Бэнк оф Нью Йорк Мэллон центр, 160 Квин Виктория стрит, Лондон, Великобритания, EC4V 4LA** (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: **02.06.2018**

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: **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.**

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: **Зе Бэнк оф Нью Йорк Мэллон (The Bank of New York Mellon) как трасти Блэкрок Голд энд Джeneral Фанд (Blackrock Gold and General Fund)**

Сокращенное фирменное наименование: **информация отсутствует**

Место нахождения: **Зе Бэнк оф Нью Йорк Мэллон центр, 160 Квин Виктория стрит, Лондон, Великобритания, EC4V 4LA (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: **07.09.2018**

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: **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.**

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: **Зе Бэнк оф Нью Йорк Мэллон (The Bank of New York Mellon) как трасти Блэкрок Голд энд Джeneral Фанд (Blackrock Gold and General Fund)**

Сокращенное фирменное наименование: **информация отсутствует**

Место нахождения: **Зе Бэнк оф Нью Йорк Мэллон центр, 160 Квин Виктория стрит, Лондон, Великобритания, EC4V 4LA** (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 имела заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имела заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении, руб.
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность	3	2 512 674 тыс.*
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении	2	2 510 260 тыс.*
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела	1	2 141 тыс.

заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом эмитента) были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении		
--	--	--

* указана ориентировочная стоимость сделок – соглашений о возмещении убытков (индемнити) членам Совета директоров в размере до 20 млн.долларов США каждое по курсу ЦБ на дату заключения сделок (02 июля 2018 года).

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал:

Отсутствуют

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 завершенный 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 последний завершенный отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности, включена в состав ежеквартального отчета за первый квартал 2018 г.

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 3 квартал 2018 года:*

Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2018 г.

Организация <u>Публичное акционерное общество "Высочайший" (ПАО "Высочайший")</u>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности <u>Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)</u>		по ОКПО	30	09	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества</u>		ИНН	48696774		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	3802008563		
Местонахождение (адрес) <u>666902, Иркутская обл, Бодайбо г, Березовая ул, дом № 17</u>		по ОКФС / ОКФС	07.29.41		
		по ОКЕИ	12247	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	5 700	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	929 838	828 773	1 682 326
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 189 131	4 671 495	7 525 802
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3 667 247	3 564 556	4 045 773
	Отложенные налоговые активы	1180	208 533	223 253	193 330
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 255 302	1 544 173	1 353 808
0	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу I	1100	11 265 751	10 832 250	14 602 039
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 421 381	1 726 247	1 348 121
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 124	1 912	16 600
	Дебиторская задолженность	1230	14 765 177	16 222 035	5 184 179
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 003 769	541 934	1 062 498
	Прочие оборотные активы	1260	158 995	89 150	152 864
	Итого по разделу II	1200	19 371 448	18 581 278	7 754 262
	БАЛАНС	1600	30 637 197	29 413 528	22 356 301

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	19 639 492	18 790 194	16 398 371
	Итого по разделу III	1300	21 552 200	20 702 902	18 311 079
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6 679 309	5 865 620	1 516 423
	Отложенные налоговые обязательства	1420	754 766	562 181	598 933
	Оценочные обязательства	1430	308 864	308 864	287 971
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 742 939	6 736 645	2 403 327
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	23 016	120 440	1 018 474
	Кредиторская задолженность	1520	830 858	1 613 321	740 144
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	488 184	240 220	93 277
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 342 058	1 973 981	1 851 895
	БАЛАНС	1700	30 637 197	29 413 528	22 566 301



Руководитель

Бабушкин Александр
Александрович

(расшифровка подписи)

30 сентября 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2018 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Публичное акционерное общество "Высочайший" (ПАО "Высочайший")	по ОКПО	30	09	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	46696774		
Вид экономической деятельности	Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)	по ОКВЭД	3802008553		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества /	по ОКФС / ОКФС	07.29.41		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12247	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Выручка	2110	10 030 372	7 379 274
	Себестоимость продаж	2120	(4 929 114)	(3 381 906)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 101 258	3 997 366
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 026 225)	(623 474)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 075 033	3 373 892
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	150 188	161 679
	Проценты к уплате	2330	(216 273)	(88 862)
	Прочие доходы	2340	952 399	538 839
	Прочие расходы	2350	(1 918 374)	(534 600)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 042 973	3 450 948
	Текущий налог на прибыль	2410	(447 520)	(320 808)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(51 713)	15 143
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(192 605)	(284 318)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(14 720)	54 341
	Прочее	2460	(979)	(568 826)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 387 149	2 331 537

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 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	2 387 149	2 331 337
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2800	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


 Руководитель Бабушкин Александр Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 сентября 2018 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:

Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), с приложенным аудиторским заключением, представлена в приложении к Ежеквартальному отчету за 2 квартал 2018 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:

Эмитент представляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, на русском языке в приложении к данному Ежеквартальному отчету.

Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента:

- *Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о совокупном доходе.*
- *Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении.*
- *Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств.*
- *Консолидированный промежуточный отчет об изменениях в капитале.*
- *Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности.*

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:

У Эмитента отсутствует обязанность составлять промежуточную консолидированную финансовую отчетность за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В учетную политику, принятую эмитентом на текущий год, в отчетном квартале существенные изменения не вносились.

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

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала Эмитентом было осуществлено приобретение в состав основных средств имущества на общую сумму 977,97 млн. рублей по договорам купли-продажи.

В отношении каждого такого изменения раскрываются:

содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента; приобретение в состав имущества эмитента): *приобретение в состав имущества Эмитента*

Вид и краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое приобретено в состав имущества эмитента	Цена приобретения такого имущества (руб.)
<i>Транспортные средства</i>	<i>773 307 820,12</i>
<i>Здания и сооружения</i>	<i>14 148 916,53</i>
<i>Машины и оборудование</i>	<i>186 801 376,80</i>
<i>Инвентарь производственный и хозяйственный</i>	<i>3 713 837,27</i>
ИТОГО:	977 971 950,72

основание для приобретения в состав имущества эмитента: *договоры купли-продажи*

и дата его наступления: *в виду множественности договоров купли-продажи, заключенных Эмитентом в целях приобретения имущества, указать конкретную дату наступления основания приобретения не представляется возможным.*

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 отчетного 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 руб. (Сто девять тысяч девятьсот шестьдесят семь рублей 78 копеек)**

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 завершённый 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 21 (Двадцать один) день, а сообщение о проведении Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 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 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, как минимум одним из следующих способов, определяемым решением Совета директоров: (а) заказным письмом, (б) вручено каждому из указанных лиц под роспись, (в) путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества, (г) путем направления текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества, либо (д) путем размещения указанного сообщения на сайте Общества в сети "Интернет" (www.gvgold.ru).

В случаях если сообщение о проведении Общего собрания доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, одним из способов, указанных в подп. (а), (б) или (д) выше, 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 в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 25 дней

до даты проведения **Общего собрания**, а в случае если повестка дня внеочередного **Общего собрания** содержит вопрос об избрании членов **Совета директоров Общества**, а также в иных случаях, предусмотренных **Законом об АО**, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком **Общем собрании**, не может быть установлена более чем за 55 дней до даты проведения **Общего собрания**. В случае проведения **Общего собрания**, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации **Общества**, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения **Общего собрания**.»

В соответствии с Положением об Общем собрании акционеров Эмитента:

«5.1 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день, а сообщение о проведении **Общего собрания акционеров**, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 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 50 (пятьдесят) дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в **Общем собрании** и зарегистрированных в реестре акционеров **Общества**, как минимум одним из следующих способов, определяемым **Советом директоров**: (а) заказным письмом, (б) вручено каждому из указанных лиц под роспись, (в) путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров **Общества**, (г) путем направления текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении **Общего собрания**, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров **Общества**, либо (д) и размещения указанного сообщения на сайте **Общества** в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.gvgold.ru).

В случаях если сообщение о проведении **Общего собрания** доведено до сведения лиц имеющих право на участие в **Общем собрании** одним из способов, указанных в подп.(а), (б) или (д) выше, **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** и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению **Общего собрания акционеров Общества** предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 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;

- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены Уставом Общества;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

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 Общее 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. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания может быть принято только в случаях, предусмотренных Законом об АО.»

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 Эмитента:

«2.2 Общее собрание акционеров, созываемое по требованию уполномоченных на это Законом об АО и Уставом Общества лиц, должно быть проведено в течение 40 (сорока) 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 75 (семидесяти пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания. В этом случае совет директоров Общества обязан

определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества.

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 70 (семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.»

«4.1 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 40 (сорока) дней с момента представления соответствующего требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

4.2 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 75 (семидесяти пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

4.3 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.

4.4 В случае, если количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Такое общее собрание должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении.»

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 отчетного года.»

В соответствии с Положением об Общем собрании акционеров Эмитента:

«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 настоящем Разделе 3 – "предложение (требование)") вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями, путем направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) Генерального директора Общества, или вручается под роспись Генеральному директору Общества, Корпоративному секретарю Общества, председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

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 отчетного 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 настоящим 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 (складочном) 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), предоставляемой (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 Эмитента:

«Информация (материалы), подлежащая представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, 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 Эмитента:

«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.»

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: ***Акционерное общество «Норд Минералз»***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО «Норд Минералз»***

Место нахождения: ***Российская Федерация, г. Москва***

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

Российская Федерация, 678900, 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, %: **5,26**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента, %: **5,26**

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: **Общество с ограниченной ответственностью «Бодайбинская горнорудная компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «БГРК»**

Место нахождения

Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо.

ИНН: **3802017822**

ОГРН: **1163850085695**

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: **Общество с ограниченной ответственностью «Горнорудная компания «Угахан»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «УГРК»**

Место нахождения

Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо.

ИНН: **3802018015**

ОГРН: **1163850097905**

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: **Общество с ограниченной ответственностью «Саха Минералс»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Саха Минералс»**

Место нахождения

115035, Москва, 2-й Кадашевский переулок, д. 3, стр. 1.

ИНН: **7706420722**

ОГРН: **1157746392264**

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**

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, указываются:

Информация за 9 месяцев 2018 г.:

дата совершения сделки (заключения договора): **22.01.2018 г.**

предмет и иные существенные условия сделки:

Сделка (совокупность взаимосвязанных сделок), состоящая из следующих договоров:

(1) Договор купли-продажи слитков золота от 22.01.2018 г. № 1580/18-ОР.

Предметом договора является купля-продажа золота, пробы не ниже 99,99, общей химически чистой массой 92,0 (Девяносто два) кг в виде стандартных и мерных слитков со сроком поставки не позднее «31» декабря 2018 года.

(2) Договор купли-продажи слитков золота от 22.01.2018 г. № 1579/18-ОР.

Предметом договора является купля-продажа золота, пробы не ниже 99,99, общей химически чистой массой 213,0 (Двести тринадцать) кг в виде стандартных и мерных слитков со сроком поставки не позднее «31» декабря 2018 года.

(3) Договор купли-продажи слитков золота от 22.01.2018 г. № 1578/18-ОР.

Предметом договора является купля-продажа золота, пробы не ниже 99,99, общей химически чистой массой 3419,0 (Три тысячи четыреста девятнадцать) кг в виде стандартных и мерных слитков со сроком поставки не позднее «31» декабря 2018 года.

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем

(выгодоприобретателями) по сделке: **ПАО «Высочайший»**

АКБ «Ланта-Банк» (АО)

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **до 31.12.2018 г. Обязательства по сделке исполняются сторонами в соответствии с условиями договоров**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочки отсутствуют**

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **около 9 млрд. рублей. Точный размер сделки на данный момент указать невозможно в связи с особенностями условий договора.**

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **около 33 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Высочайший» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (30.09.2017 г.).** Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **27 184 147 тыс. рублей на дату окончания 3-го квартала 2017 г.**

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность:

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение сделки:

Общее собрание акционеров эмитента;

Дата принятия решения о согласии на совершение сделки: **29.09.2017 г.;**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение сделки: **29.09.2017 г., Протокол № ОС/В-52**

дата совершения сделки (заключения договора): **29.08.2018 г.**

предмет и иные существенные условия сделки:

Дополнительное соглашение № 6 от 29.08.2018г. к Договору генерального подряда № 2017/03-30 от 30.03.2017 г.

Предметом сделки является внесение изменений в Договор генерального подряда № 2017/03-30 от 30.03.2017 г. (далее - Договор), согласно которому Генподрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика выполнить работы по строительству объектов, входящих в состав Горно-обогатительного комбината «Угахан», для добычи полезных ископаемых на участке недр «Верхне-Угаханский», расположенного в Бодайбинском районе Иркутской области, предоставленного на основании лицензии на пользование недрами серии ИРК номер 03405 вид лицензии БР, зарегистрировано Роснедра Иркутскнедра 30.03.2017 года за № 2875/ИРК03405БР, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в соответствии с условиями Договора. Дополнительное соглашение изменяет величину общей стоимости работ по Договору (увеличение стоимости работ по Договору до суммы в размере 8 356 170 951,91 (Восемь миллиардов триста пятьдесят шесть миллионов сто семьдесят тысяч девятьсот пятьдесят один) рубль 91 копейка, в том числе НДС 18%), а также утверждает Приложение «Смета работ» в новой редакции.

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **ПАО «Высочайший» (Генподрядчик); Общество с ограниченной ответственностью «Горнорудная компания «Угахан» (Заказчик) (АО)**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью Договора. Срок выполнения работ по Договору - «30» октября 2018 года.**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента

или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: **просрочки отсутствуют**

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **с учетом величины общей стоимости работ по Договору - 8 356 170 951,91 (Восемь миллиардов триста пятьдесят шесть миллионов сто семьдесят тысяч девятьсот пятьдесят один) рубль 91 копейка, в том числе НДС 18%.**

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **27 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Высочайший» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (30.06.2018 г.).**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **30 924 104 тыс. рублей на дату окончания 2-го квартала 2018 г.**

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность:

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение сделки:

Совет директоров эмитента;

Дата принятия решения о согласии на совершение сделки: **27.08.2018 г.;**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение сделки:

Протокол заочного заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Высочайший» №СД/В-225 от «27» августа 2018 г.

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): **45 016 110 (сорок пять миллионов шестнадцать тысяч сто десять) штук.** Количество объявленных акций: **145 016 110**

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
10.09.2018	1-03-40590-N

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

В соответствии с Уставом Эмитента:

«8.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры имеют право:

- получать дивиденды, объявленные Обществом;*
- участвовать в управлении Общества, в том числе 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, настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества;*
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;*
- получить часть имущества Общества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, в случае ликвидации Общества;*
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и 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;*
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;*
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков, при условии соблюдения требований закона (пункт 1 статьи 182, статья 53.1 Гражданского кодекса);*
- оспаривать, действуя от имени Общества (действуя в соответствии с пунктом 1 статьи 182 ГК РФ), совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ или Законом об АО, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;*
- 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 Эмитента, 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 Эмитента, 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.

10.09.2018 года Банк России принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска акций именных обыкновенных бездокументарных Эмитента, номинальной стоимостью 0,002 рубля каждая, в количестве 45 016 110 штук, способ размещения: открытая подписка и о присвоении дополнительному выпуску государственного регистрационного номера 1-03-40590-N от 10 сентября 2018 года.

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в третьем квартале 2018 года не происходили.

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 10.12.2003 № 173-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями.

2. *Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, от 31.07.1998 № 146-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями.*
3. *Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 2, от 05.08.2000 № 117-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями.*
4. *Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 N 17)*
5. *Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации» от 27.11.2010 N 311-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями.*
6. *Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями.*
7. *Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями.*
8. *Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 2.12.1990 г. с последующими изменениями и дополнениями*
9. *Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями.*
10. *Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями.*
11. *Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями.*
12. *Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 № 46-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями.*
13. *Федеральные законы РФ о ратификации соглашений между Российской Федерацией и зарубежными странами об избежание двойного налогообложения, защите капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов.*
14. *Иные законодательные акты.*

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	<i>обыкновенные</i>
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	<i>Общее собрание акционеров, 16.09.2013, Протокол ОС/В-40 от 16.09.2013</i>
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну	<i>3.608</i>

акцию, руб.	
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. 2013 г.
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 Эмитента по результатам 6 мес. 2013 г.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	9
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.2013 г.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Решением годового общего собрания акционеров Эмитента принято решение о выплате дивидендов в следующие сроки: не позднее 19.08.2014 г.
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 Эмитента по результатам 12 мес. 2013 г.
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	<i>Общее собрание акционеров, 25.09.2014, Протокол ОС/В-44 от 25.09.2014</i>
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. 2014 г.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	<i>Решением внеочередного общего собрания акционеров Эмитента принято решение о выплате дивидендов в следующие сроки: «13» ноября 2014 года</i>
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	<i>выплата осуществляется в денежной форме</i>
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	<i>Чистая прибыль Эмитента по результатам 6 мес. 2014 г.</i>
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	23
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	<i>обыкновенные</i>

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	<i>Общее собрание акционеров, 30.06.2015, Протокол ОС/В-45 от 30.06.2015</i>
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.2014 г.
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 Эмитента 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 Эмитента по результатам 6 мес. 2015 г.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	22
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	1 089 153 883,45
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, 30.06.2016, Протокол ОС/В-48 от 30.06.2016 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	37,9559
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	2 086 963 тыс. руб.

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	13.07.2016 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	12 мес.2015 г.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	не позднее 17.08.2016 г.
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 Эмитента по результатам 12 мес. 2015 г.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	41
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	2 086 963 тыс. 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, 28.09.2016, Протокол ОС/В-49 от 28.09.2016 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	19,7842
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	1 087 812 тыс. руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	10.10.2016 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались)	6 мес.2016 г.

объявленные дивиденды	
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	<i>не позднее 15.11.2016 г.</i>
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	<i>выплата осуществляется в денежной форме</i>
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	<i>Чистая прибыль Эмитента по результатам 6 мес. 2016 г.</i>
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	<i>19</i>
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	<i>1 087 812 тыс. руб.</i>
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	<i>100</i>
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	<i>обыкновенные</i>
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	<i>Общее собрание акционеров, 28.06.2017, Протокол ОС/В-51 от 28.06.2017</i>
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	<i>39,6318</i>
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	<i>2 179 110 тыс. рублей</i>
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	<i>13.07.2017 г.</i>
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	<i>12 мес. 2016 г.</i>
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	<i>не позднее 17.08.2017 г.</i>
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные	<i>выплата осуществляется в</i>

средства, иное имущество)	<i>денежной форме</i>
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль Эмитента по результатам 12 мес. 2016 г.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	38
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	2 179 110 тыс. рублей
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, 29.09.2017, Протокол ОС/В-52 от 29.09.2017
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	12,731
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	700 000 тыс. рублей
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	12.10.2017 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	6 мес. 2017 г.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	не позднее 17.11.2017 г.
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 Эмитента по результатам 6 мес. 2017 г.

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	17
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	700 000 тыс. рублей
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, 25.06.2018, Протокол ОС/В-55 от 25.06.2018
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	40,6973
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	2 237 696 тыс. рублей
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	12.07.2018 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2017 г.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	не позднее 16.08.2018 г.
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 Эмитента по результатам 2017 г.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	53,5
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	700 000 тыс. рублей

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, 29.09.2018, Протокол ОС/В-56 от 01.10.2018
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	18,551942
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	1 020 058 тыс. рублей
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	11.10.2018 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	6 мес. 2018 г.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	не позднее 16.11.2018 г.
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 Эмитента по результатам 6 мес. 2018 г.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	63,5
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	0 тыс. рублей
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	0
В случае если объявленные дивиденды не выплачены	Срок выплаты дивидендов на дату

или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов	<i>окончания отчетного квартала 2018 года не наступил</i>
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.