

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество "Полюс Золото"

Код эмитента: 55192-Е

за 4 квартал 2009 г

Место нахождения эмитента: 123104 Россия, город Москва, Тверской бульвар 15
стр. 1

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

Генеральный директор

Дата: 12 февраля 2010 г.

Главный бухгалтер

Дата: 12 февраля 2010 г.



Е.И. Иванов
подпись

 Д.А. Стеценко
подпись

Контактное лицо: Солотова Анна Олеговна, Секретарь ОАО "Полюс Золото"

Телефон: (495) 641-3377

Факс: (495) 785-4590

Адрес электронной почты: pr@polyusgold.com

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.polyusgold.com

Оглавление

Введение	5
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	9
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	10
1.5. Сведения о консультантах эмитента	10
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	10
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	11
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	11
2.2. Рыночная капитализация эмитента	11
2.3. Обязательства эмитента.....	11
2.3.1. Кредиторская задолженность.....	11
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	11
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.....	11
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	11
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	12
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	12
2.5.1. Отраслевые риски	12
2.5.2. Страновые и региональные риски	13
2.5.3. Финансовые риски	13
2.5.4. Правовые риски.....	13
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	14
III. Подробная информация об эмитенте	15
3.1. История создания и развитие эмитента.....	15
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	15
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	15
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	15
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. Отраслевая принадлежность эмитента.....	16
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	17
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	17
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	17
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.....	17
3.2.6. Совместная деятельность эмитента.....	17
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	17
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	31
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	31
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	31
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	32
3.6.1. Основные средства.....	32
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	32
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	32
4.1.1. Прибыль и убытки	32
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.....	32
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	32
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	32
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	32
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	32
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	33
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	33
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	33
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	33
4.5.2. Конкуренты эмитента	34
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.....	34
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	34
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	37
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.....	37
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	47
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	48
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	48
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	49
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	50
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	58
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	60
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	60
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	60
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	60
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	60
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	62
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	63
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	63
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	68

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	69
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	69
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.....	69
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал...	69
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год	69
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	69
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	69
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года	69
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	70
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	70
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	70
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	70
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента ..	71
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	71
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....	71
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	73
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	74
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	74
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	74
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....	75
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).....	75
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.....	75
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).....	75
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	75
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.....	75
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	76
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	76
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	76
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	77
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	81
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет	81
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход.....	83
8.10. Иные сведения	83
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	83

Введение

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.

а) Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество «Полюс Золото»

Сокращенное фирменное наименование эмитента:

ОАО «Полюс Золото»

б) Место нахождения эмитента:

Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1

в) Телефон: (495) 641-3377

Адрес электронной почты: info@polyusgold.com

г) Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: <http://www.polyusgold.com>

д) Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:

Вид, категория (тип): акции обыкновенные именные.

Количество размещенных ценных бумаг: 190 627 747 (сто девяносто миллионов шестьсот двадцать семь тысяч семьсот сорок семь) акций.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1 (один) рубль.

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг.

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.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров эмитента

ФИО	Год рождения
Грачев Павел Сергеевич	1973
Иванов Евгений Иванович	1966
Лорд Патрик Гиллфорд (Lord Patrick Gillford)	1960
Мосионжик Александр Ильич	1961
Прохоров Михаил Дмитриевич (председатель)	1965
Родионов Андрей Михайлович	1968
Рустамова Зумруд Хандадашевна	1970
Сальникова Екатерина Михайловна	1957
Финский Максим Валерьевич	1966

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Иванов Евгений Иванович	1966

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ «РОСБАНК»*

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

ИНН: *7730060164*

БИК: *044525256*

Номер счета: *40702810300000015709*

Корр. счет: *30101810000000000256*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Банк внешней торговли (открытое акционерное общество), дополнительный офис №16 «Земляной вал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Внешторгбанк», дополнительный офис №16*

«Земляной вал»

Место нахождения: г. Москва, ул. Земляной вал, д.14-16/11, стр.1

ИНН: 7702070139

БИК: 044525187

Номер счета: 40702810500160000714

Корр. счет: 30101810100000000187

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), Тверское отделение №7982**

Сокращенное фирменное наименование: **Сбербанк России ОАО, Тверское отделение №7982**

Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19

ИНН: 7707083893

БИК: 044525225

Номер счета: 40702810838040113281

Корр. счет: 30101810400000000225

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ГПБ (ОАО)**

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 16, корпус 1

ИНН: 7744001497

БИК: 044525823

Номер счета: 40702810792000001570

Корр. счет: 30101810200000000823

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество).**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АКБ «РОСБАНК».**

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

ИНН: 7730060164

БИК: 044525256

Номер счета: 40702840600000015709

Корр. счет: **account № К/с№890-0372-508 BANK-CORRESPONDENT: Bank of New York, New York S.W.I.F.T. RSBNRUMM, S.W.I.F.T. банка-корреспондента: IRVTUS33**

Тип счета: *текущий в долларах США*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество).**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АКБ «РОСБАНК».**

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

ИНН: 7730060164

БИК: 044525256

Номер счета: **40702978200000015709**

Корр. счет: **account № 400 8870974 01 EUR BANK-CORRESPONDENT: Commerzbank AG, Frankfurt/Main, SWIFT: COBADEFF**

Тип счета: **текущий в евро**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), Тверское отделение №7982.**

Сокращенное фирменное наименование: **Сбербанк России ОАО, Тверское отделение №7982**

Место нахождения: **117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19**

ИНН: **7707083893**

БИК: **044525225**

Номер счета: **40702840138090113281**

Корр. счет: **Банк-корреспондент: The Bank of New York Mellon, New York, NY, USA, SWIFT код: IRVTUS3N**

Тип счета: **текущий в долларах США**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ГПБ (ОАО)**

Место нахождения: **117420, г. Москва, ул. Нагаткинской, д. 16, корпус 1**

ИНН: **7744001497**

БИК: **044525823**

Номер счета: **40702840092000001570**

Корр. счет: **account 04414534, Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, SWIFT: BKTRUS33**

Тип счета: **текущий в долларах США**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ГПБ (ОАО)**

Место нахождения: **117420, г. Москва, ул. Нагаткинской, д. 16, корпус 1**

ИНН: **7744001497**

БИК: **044525823**

Номер счета: **40702978692000001570**

Корр. счет: **account 4008870370 01 EUR, Commerzbank AG, Frankfurt-am-Main, SWIFT: COBADEFF**

Тип счета: **текущий в евро**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»**

Место нахождения: **109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр. 1**

ИНН: **7744000038**

БИК: **044552632**

Номер счета: **40702810000010000013**

Корр. счет: **30101810400000000632**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»**

Место нахождения: **109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр. 1**

ИНН: **7744000038**

БИК: **044552632**

Номер счета: **40702840400010000007**

Корр. счет: **account № 8900709065 with Bank of New York Mellon Corporation, New York. SWIFT: IRVTUS3N. Account № 04-440-169 with Deutsche Bank Trust Company Americas, New York. SWIFT: BKTRUS33**

Тип счета: **текущий в долларах США**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»**

Место нахождения: **109240, г. Москва, ул. Гончарная, д.15, стр. 1**

ИНН: **7744000038**

БИК: **044552632**

Номер счета: **40702978200010000001**

Корр. счет: **account № 100-9477894 00 EUR with Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main. SWIFT: DEUTDEFF**

Тип счета: **текущий в евро**

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или заверченного финансового года:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "РОСЭКСПЕРТИЗА"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "РОСЭКСПЕРТИЗА"**

Место нахождения: **127055, г. Москва, Тихвинский переулок, дом 7, строение 3**

ИНН: **7708000473**

ОГРН: **1027739273946**

Телефон: **(495) 721-3883**

Факс: **(495) 721-3894**

Адрес электронной почты: **rosexp@online.ru**

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство финансов России**

Номер: **Е 000977**

Дата выдачи: **25.06.2002**

Дата окончания действия: **25.06.2012**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях

(организациях):

ООО "РОСЭКСПЕРТИЗА" является полноправным членом Praxity, AISBL - международного альянса независимых бухгалтерских и аудиторских компаний, созданного в 2007 году по инициативе ключевых компаний - членов ассоциации Moores Rowland International и Mazars.

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2006
2007
2008

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

процедура тендера, связанного с выбором аудитора, в настоящее время отсутствует.

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

В соответствии с п. 5.19.9. статьи 5 Устава Эмитента к компетенции Общего собрания акционеров Эмитента относится вопрос «утверждение аудитора Общества».

При выборе аудитора Обществом учитываются: положительные рекомендации на рынке аудиторских услуг, квалификация специалистов, опыт бухгалтерской и аудиторской работы на крупных предприятиях и в налоговых органах, аттестация Министерства финансов РФ.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

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

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

В соответствии с п. 6.3.3.11. статьи 6 Устава Эмитента, размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров. В соответствии с Положением о Комитете Совета директоров по аудиту Комитет по аудиту предварительно рассматривает предполагаемый размер вознаграждения и даёт свою рекомендацию Совету директоров. Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2006 год – 318 420,00 рублей; 2007 год – 323 067,00 рублей; 2008 год – 399 569 рублей.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: Стещенко Дмитрий Анатольевич

Год рождения: 1967

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ОАО "Полюс Золото"*

Должность: *Главный бухгалтер*

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс

Наименование показателя	4 кв. 2009
Рыночная капитализация, руб.	302 482 390 107.19

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:

Рыночная капитализация ОАО «Полюс Золото» по состоянию на 31 декабря 2009 года определена в соответствии с методикой, приведенной в Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденном Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, как произведение количества размещенных акций Общества и рыночной цены одной акции ОАО «Полюс Золото», опубликованной ЗАО «ФБ «ММВБ» по итогам торгов, состоявшихся 31.12.2009, рассчитанной в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24 декабря 2003 года № 03-52/пс.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента

Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

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

Политика эмитента в области управления рисками:

В ОАО "Полюс Золото" осуществляется централизованное управление рисками в части анализа и идентификации рисков, их оценки, контроля и регулирования. Управление рисками регламентируется единой методологией оценки рисков.

2.5.1. Отраслевые риски

Деятельность, связанная с разведкой и добычей природных ресурсов, сопряжена со специфическими рисками, неподконтрольными Эмитенту, в том числе: геологическими, геотехническими и сейсмическими факторами, чрезвычайными ситуациями на производстве, сложными погодными условиями, поломками оборудования, незапланированными остановками технологического процесса, техническими сбоями, нежелательным воздействием на окружающую среду.

Наиболее значимые риски:

- Падение цены золота.

Существенное снижение цены на золото может оказать неблагоприятное воздействие на финансовое положение Эмитента. Рынок золота характеризуется цикличностью и чувствителен к общим изменениям в экономике, цена на золото зависит от многих факторов, включая соотношение спроса и предложения на рынке, объем и использование производственных мощностей в мире, геополитическая обстановка, курсы обмена валют и торговые ограничения. Для минимизации риска проводятся мероприятия по снижению производственных издержек, заключаются долгосрочные контракты на поставку продукции, а также ведется работа по изучению новых экономических технологий по добыче и их применению в производстве.

- Разведка природных ресурсов связана с высоким уровнем риска. Сведения о запасах руды носят оценочный характер, не существует полной гарантии их извлечения или использования в производстве в запланированном объеме. Существует вероятность пересмотра таких оценок, например, при уменьшении привлекательности разработки руды низкого качества вследствие снижения цен на металлы или неподтверждении геологических данных.

С целью минимизации данного риска перед подачей заявки на приобретение лицензий или приобретением нового объекта проводится тщательная экспертиза по оценке инвестиционной привлекательности проекта и чувствительности к изменению проектных данных, используя при этом как опыт и знания собственных специалистов, геологов и горных инженеров, так и привлекая независимых экспертов-профессионалов отрасли. Более того, существует возможность приобретения месторождений в различных регионах России с разными горно-геологическими характеристиками, что может обеспечить определенную диверсификацию указанных рисков.

- Ухудшение горно-геологических условий вследствие снижения содержания золота в обрабатываемых рудах и увеличения доли упорных руд.

Риск может быть сокращен за счет проведения опережающей эксплуатационной геологоразведки и проведением мер по совершенствованию технологии добычи и переработки руд.

- Риск повышения операционных и капитальных затрат за счет роста цен на топливо, энергию, запчасти, горюче-смазочные (ГСМ) и прочие материалы, используемые в производстве, и укрепления национальной валюты, также риски недопоставки материалов (отсутствие возможности купить дополнительный объем или отсутствие необходимого вида материалов у поставщиков).

Частично этот риск компенсируется постоянным контролем запасов на складах, мероприятиями по снижению производственной себестоимости, переходом на альтернативные экономические материалы, используемые в производственном процессе. Частично данный риск может быть компенсирован снижением цены при организации тендеров на закупку этих видов материалов.

С точки зрения мероприятий, осуществляемых с целью минимизации рисков различных видов и уровней, можно отметить также:

- Формирование резервов и запасов: финансовых, материальных и др. с целью оперативной ликвидации финансовых и оперативных ущербов (например, в результате хищений, ущерба от стихийных бедствий и т.д.);

- Страхование имущества, персонала, рисков финансовых операций и другие виды страхования;

- Улучшение системы информационного обеспечения (создание постоянно обновляемой информационной среды бизнеса).

2.5.2. Страновые и региональные риски

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика только в России и не осуществляет деятельность в других странах. В связи с этим должны приниматься во внимание следующие риски:

- возможная нестабильность политической ситуации – международные конфликты, военные конфликты, терроризм, введение чрезвычайного положения, национализация, забастовки. Последние три года в России отмечены политической стабилизацией, создавшей благоприятный климат для инвестирования в отечественную промышленность и несколько снизившей политические риски, связанные с нашей страной. Одновременно, начиная с 2001 года, начали расти страновые риски в ряде других стран, что связано с рядом кризисных явлений в мировой экономике и резким ухудшением международной обстановки. Влияние указанных рисков на деятельность Эмитента среднее.
- нестабильность экономической ситуации в России.

2.5.3. Финансовые риски

а) ОАО «Полюс Золото» планирует в ходе своей производственной деятельности осуществлять мероприятия финансового менеджмента, направленные на эффективное управление имуществом и источниками финансирования предприятия. В рамках проводимой финансово-экономической политики Эмитент планирует привлекать заемные средства. Таким образом, Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок по имеющимся обязательствам.

Действия ОАО «Полюс Золото» на случай отрицательного влияния процентных ставок на деятельность Эмитента:

- привлечение долгосрочных кредитов и займов с целью избежать негативного влияния краткосрочных колебаний процентных ставок,
- снижение доли кредитов и займов в оборотных средствах дочерних компаний Эмитента.

б) Колебания курсов иностранных валют могут выражаться в ряде следующих рисков: транзакционных (риск негативных изменений рабочего капитала и/или платежей по процентным обязательствам), трансляционных (риск негативного изменения бухгалтерских показателей при валютно-курсовом пересчете).

Следует отметить, что влияние рыночной конъюнктуры внешних рынков сбыта золота может считаться существенным. Трансляционный риск постепенно теряет свое значение в связи с политикой ЦБ РФ по стабилизации курса национальной валюты.

С целью минимизации валютных рисков в будущем Эмитент планирует привлекать преимущественно рублевые кредиты.

в) Отрицательное значение инфляции на финансово-экономическую деятельность Эмитента может быть ограничено следующими рисками:

- риск уменьшения реальной стоимости средств для осуществления инвестиционной программы,
- риск увеличения процентов к уплате,
- риск увеличения себестоимости товаров, работ и услуг из-за индексации тарифов на топливо, покупную электроэнергию, заработной платы и т.п.

По мнению Эмитента, значение инфляции, при которых у компании возникнут трудности при осуществлении хозяйственной деятельности, составляет не менее 100% годовых.

Следует отметить, что при росте инфляции цена на золото увеличивается, поэтому риски ОАО «Полюс Золото», связанные с инфляцией, хотя и не являются управляемыми, могут быть оценены как низкие.

Финансовым показателем, наиболее подверженным рискам, связанным с изменением процентных ставок, является прибыль компании. С ростом процентных ставок, увеличиваются выплаты по процентам за пользование кредитами и, соответственно, снижается прибыль компании.

2.5.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Несмотря на принятие в Российской Федерации законодательных актов, регламентирующих вопросы валютного регулирования, существует риск того, что для устранения последствий или предотвращения экономических кризисов в стране Правительство РФ будет вынуждено прибегнуть к административным методам воздействия на экономику. В этом случае может

возникнуть риск введения ограничений на перевод и вывоз иностранной валюты, риск повышения норматива продажи валютной выручки и другие риски. Реализация этих рисков неблагоприятно скажется на деятельности ОАО «Полюс Золото», так как может затруднить расчеты с контрагентами.

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Изменение налогового законодательства было проведено по всей территории России, начиная с 01.01.2002, когда была изменена ставка по налогу на прибыль на 24 % (до 1 января 2002 г. максимальная ставка составляла 35%; с прибыли, полученной от посреднических операций и сделок, и с прибыли страховых компаний, бирж, брокерских контор, банков налог мог взиматься по максимальной ставке 43%) и отменены льготы по налогу на прибыль. Дальнейшие изменения затронули размеры сумм по налогу на прибыль организаций, зачисляемых в федеральный бюджет и в бюджеты субъектов РФ. С 01 января 2009 года ставка налога на прибыль составляет 20 (Двадцать) процентов. Правительство РФ намеревалось в ближайшие три года намерено проводить налоговую реформу, поступательно снижая налоговую нагрузку темпами примерно 1 (Один) процент ВВП в год. С 2004 г. ставка НДС снижена с 20 (Двадцати) процентов до 18 (Восемнадцати) процентов с сохранением льготной ставки в размере 10 (Десяти) процентов для ряда товаров.

Изменения в налоговом законодательстве, а также возможность неоднозначного толкования отдельных законодательных актов несут в себе определенный уровень риска для Эмитента, несмотря на его действия по соблюдению налогового законодательства в полном объеме.

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Риск изменения порядка таможенного контроля и пошлин является для ОАО «Полюс Золото» незначительным. На протяжении последних лет процедуры таможенного контроля и таможенные пошлины не претерпевали серьезных изменений.

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

В связи с возможностью принятия изменений в законодательство Российской Федерации, касающихся ограничения участия иностранных инвесторов, в том числе обществ, в состав акционеров (участников) которых входят иностранные лица, в конкурсах и аукционах на получение лицензий на право пользования недрами, а также ограничений иностранного участия в стратегических отраслях, существует возможность возникновения ограничений для приобретения Эмитентом новых лицензий на право пользования недрами, а также новых активов и компаний, занимающихся недропользованием.

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент:

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью ОАО «Полюс Золото», в настоящее время незначительны.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент, и которые могут существенно отразиться на деятельности Эмитента, нет.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий, у ОАО «Полюс Золото» отсутствуют, поскольку ОАО «Полюс Золото» лицензий не имеет.

Риски, связанные с возможной ответственностью ОАО «Полюс Золото» по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, оцениваются как незначительные.

Риски, связанные с возможной потерей потребителей, на оборот которых приходится не менее чем 10% общей выручки от продажи продукции ОАО «Полюс Золото», отсутствуют, поскольку на дату составления отчета ОАО «Полюс Золото» таких потребителей не имеет.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество "Полюс Золото"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "Полюс Золото"*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1068400002990*

Дата регистрации: *17.03.2006*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Красноярскому краю, Таймырскому (Долгано - Ненецкому) и Эвенкийскому автономным округам.*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

Срок существования Эмитента – с 17 марта 2006 года.

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:

Миссия Эмитента: «Раскрытие природных и человеческих ценностей на благо акционеров, инвесторов, работников компании и Общества».

Цель создания Эмитента: «Рост стоимости компании, увеличение доходов акционеров. Создание условий для развития добывающей отрасли на основе частных инвестиций, при обеспечении баланса интересов собственников и сотрудников компании, государства и общества».

Эмитент создан в соответствии с законодательством Российской Федерации в результате реорганизации Открытого акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» в форме выделения. Дата государственной регистрации Эмитента - 17 марта 2006 г.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: *123104 Россия, город Москва, Тверской бульвар 15 стр. 1*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

123104 Россия, город Москва, Тверской бульвар 15 стр. 1

Адрес для направления корреспонденции

123104 Россия, город Москва, Тверской бульвар 15 стр. 1

Телефон: *(495) 641-3377*

Факс: *(495) 785-4590*

Адрес электронной почты: *info@polyusgold.com*

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

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: *Секретариат ОАО "Полюс Золото"*

Место нахождения подразделения: *Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1.*

Телефон: *(495) 641-3377*

Факс: *(495) 785-4590*

Адрес электронной почты: *pr@polyusgold.com*

Адрес страницы в сети Интернет: *www.polyusgold.com*

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7703389295

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
13.20.41
02.01.1
02.02.2
10.10.11
14.11
14.12
14.21
26.52
27.41
28.21
28.30.9
28.71
29.22.6
40.10.11
40.10.2
40.10.3
45.22
45.23.1
45.24.1
45.24.2
45.25
45.3
45.4
51.12.24
51.52.23
52.11.2
55.12
55.4
60.24
61.20.2
63.12.21

63.4
73.1
74.20.13
74.20.14
74.20.2
74.20.31
74.20.33
74.20.36
74.20.55
74.20.56
80.42

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

В 4 квартале 2009 года Эмитент не осуществлял основную хозяйственную деятельность.

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

В 4 квартале 2009 года сбыт продукции не осуществлялся.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Эмитент лицензий не имеет

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

а) Запасы полезных ископаемых

Перечень месторождений полезных ископаемых, права пользования которыми принадлежат эмитенту, его дочерним или зависимым обществам

Наименование месторождения: ***Олимпиадинское***

Владелец прав на месторождение

Наименование: ***ЗАО "Полюс"***

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

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки:
По состоянию на 01.01.2009 г на госбалансе числятся запасы категорий: В+С1 - 214954 кг при среднем содержании 3,973 г/т; С2 - 73772 кг при среднем содержании 3,204 г/т; забалансовые запасы – 114040 кг при среднем содержании 3,068 г/т; склад первичных и окисленных руд - 39600 кг при среднем содержании 3,989 г/т. Прогнозные ресурсы категории Р1 – 248,0 т.

Уровень добычи: ***в 2008 г. – 20120 кг золота (5215 тыс. т. руды)***

Наименование месторождения: ***Титимухта***

Владелец прав на месторождение

Наименование: **ЗАО "Полюс"**

Вид полезного ископаемого: **золото рудное**

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки:
По состоянию на 01.01.2009 г. на госбалансе числятся запасы категорий: C1 – 64699 кг при среднем содержании 3,057 г/т, C2 - 17544 кг при среднем содержании 3,083 г/т; забалансовые запасы - 12690 кг при среднем содержании 0,749 г/т. склад первичных руд – 315 кг. Золота при среднем содержании 1,493 г/т; Прогнозные ресурсы категории P1 – 0,7 т.

Уровень добычи: **309 кг. Золота (183 тыс. т)**

Наименование месторождения: **Тырадинское**

Владелец прав на месторождение

Наименование: **ЗАО "Полюс"**

Вид полезного ископаемого: **золото рудное**

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки:
По состоянию на 01.01.2009 г. на госбалансе числятся запасы категорий: забалансовые запасы - 2627 кг при среднем содержании 3,609 г/т;

Уровень добычи: **в 2008 г. отсутствует**

Наименование месторождения: **Кварцевая Гора**

Владелец прав на месторождение

Наименование: **ЗАО "Полюс"**

Вид полезного ископаемого: **золото рудное**

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки:
нет. Прогнозные ресурсы категории P1 – 30 т при среднем содержании 0,9 г/т.

Уровень добычи: **нет,**

Наименование месторождения: **Благодатное**

Владелец прав на месторождение

Наименование: **ЗАО "Полюс"**

Вид полезного ископаемого: **золото рудное**

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки:
По состоянию на 01.01.2009 г. по месторождению Благодатное на госбалансе числятся: В – 8429кг при среднем содержании 2,5 г/т; C1 - 266462 кг при среднем содержании 2,4г/т; C2 - 34926 кг при среднем содержании 2,2 г/т; забалансовые запасы - 160083 кг при среднем содержании 1,193 г/т. Прогнозные ресурсы категории P1 – 178,7 т при среднем содержании 1,85 г/т.

Уровень добычи: **нет**

Наименование месторождения: **Олень**

Владелец прав на месторождение

Наименование: **ЗАО "Полюс"**

Вид полезного ископаемого: **золото рудное**

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки:
По состоянию на 01.01.2009 г по месторождению Олень на госбалансе числятся: C1 - нет; C2 - нет; Склад первичных руд – 1455 кг золота при среднем содержании – 4,604 г/т

Уровень добычи: **7231кг золота (1408 тыс. т руды)**

Наименование месторождения: **Тырыданское**

Владелец прав на месторождение

Наименование: **ЗАО "Полюс"**

Вид полезного ископаемого: *известняк*

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки:
По состоянию на 01.01.2009 г. по месторождению Тырыданское на госбалансе числятся: В – 433 тыс. т., С1 – 1168 тыс. т.

Уровень добычи: ***в 2008 г. добыто 227 тыс. т.***

Наименование месторождения: ***Кокуйское***

Владелец прав на месторождение

Наименование: **ЗАО "Полюс"**

Вид полезного ископаемого: *каменный уголь*

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки:
По состоянию на 01.01.2009 г. по месторождению Кокуйское на госбалансе числятся запасы по категориям: А - 128271 тыс. тонн, В – 20210, С1 - 11062 тыс. тонн.

Уровень добычи: ***в 2008 г. добыто 201 тыс. тонн.***

Наименование месторождения: ***Широкинское***

Владелец прав на месторождение

Наименование: **ЗАО "Полюс"**

Вид полезного ископаемого: *строительный камень (гранит)*

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки:
По состоянию на 01.01.2009 г. по месторождению Широкинское на госбалансе числятся запасы по категориям: А - 1876 тыс. м3, В - 2858 тыс. м3, С1 - 9755 тыс. м3.

Уровень добычи: ***в 2008 г. добыто 44 тыс. м3.***

Наименование месторождения: ***Карьер "Восточный"***

Владелец прав на месторождение

Наименование: **ЗАО "Полюс"**

Вид полезного ископаемого: *подземные воды*

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки:
нет

Уровень добычи: ***в 2008 г - 4,811 тыс. м3/сутки.***

Наименование месторождения: ***Енашимское***

Владелец прав на месторождение

Наименование: **ЗАО "Полюс"**

Вид полезного ископаемого: *подземные воды*

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки:
5,1 тыс. м3/сутки, в том числе по категориям: В – 2,0 тыс. м3/сутки, С1 – 1,5 тыс. м3/сутки, С2 – 1,6 м3/сутки. ТКЗ, пр. № 303 от 28.06.1985 г.

Уровень добычи: ***1,613 тыс. м3/сутки.***

Наименование месторождения: ***Площадь Северо-Енисейского района Красноярского края (четыре участка).***

Владелец прав на месторождение

Наименование: **ЗАО "Полюс"**

Вид полезного ископаемого: *подземные воды*

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки:

по категориям: участок «Полуторник» - С1 – 8,5 тыс. м3/сутки, С2 – 1,7 тыс. м3/сутки; месторождение «Досеровское» - С1 – 2,8 тыс. м3/сутки, С2 – 2,4 тыс. м3/сутки. ТКЗ, пр. № 658 от 14.12.2006 г.

Уровень добычи: *- 4,459 тыс. м3/сутки*

Наименование месторождения: *Скв. Г- 8*

Владелец прав на месторождение

Наименование: *ЗАО "Полюс"*

Вид полезного ископаемого: *подземные воды*

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: *нет*

Уровень добычи: *4,932 тыс. м3/сутки.*

Наименование месторождения: *Широкинское*

Владелец прав на месторождение

Наименование: *ЗАО "Полюс"*

Вид полезного ископаемого: *подземные воды*

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: *С1-2.6 тыс. м3/сутки Протокол ТКЗ № 699 от 12.09.2008 г.*

Уровень добычи: *нет*

Наименование месторождения: *Кузеевский рудный узел*

Владелец прав на месторождение

Наименование: *ЗАО "Полюс"*

Вид полезного ископаемого: *золото рудное*

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: *Прогнозные ресурсы категории Р1 – 8,80 т, Р2 -37,0т*

Уровень добычи: *нет*

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом, его дочерними или зависимыми обществами, для использования указанных месторождений

Юридическое лицо, получившее лицензию

Сокращенное наименование: *ЗАО "Полюс"*

Описание участка недр: *участок недр расположен в Северо-Енисейском районе Красноярского края в 60 км на юго-запад от р.п. Северо-Енисейский. Площадь – 368 га.*

Номер лицензии: *КРР 00942 БЭ*

Дата выдачи: *24.05.2000*

Дата окончания действия: *31.12.2013*

Вид лицензии и целевое назначение: *разведка и добыча. Разработка Олимпиадинского золоторудного месторождения.*

Основание выдачи лицензии: *совместное решение Администрации Красноярского края от 08.02.2000 № 16-п и КРР по Красноярскому краю № 20/15 - Н от 17 февраля 2000 г.*

Основные положения лицензии: *- обеспечивать производство золота из окисленных руд не менее 10 тонн в год; - к 2010 году довести производственную мощность предприятия по добыче и переработке руды до 2.5 — 3.0 млн. т. в год; производить разработку Олимпиадинского месторождения, в соответствии с утвержденными в установленном порядке проектами, схемами отработки, правилами технической эксплуатации и годовыми планами развития горных работ, согласованными в Управлении Енисейского округа Госгортехнадзора РФ (в настоящее время Федеральная служба по технологическому надзору).*

Основания для продления лицензии - *выполнение условий лицензионных соглашений, согласованный проект разработки.*

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: *ставки налогов и платежей при пользовании недрами установлены в соответствии с налоговым законодательством и законодательством о недрах Российской Федерации.*

Юридическое лицо, получившее лицензию

Сокращенное наименование: *ЗАО "Полюс"*

Описание участка недр: *участок недр расположен в Северо-Енисейском районе Красноярского края в 50 км от р.п. Северо-Енисейский. Площадь участка составляет 1,2 кв. км.*

Номер лицензии: *КРР 12068 БЭ*

Дата выдачи: *29.12.2003*

Дата окончания действия: *31.12.2023*

Вид лицензии и целевое назначение: *разведка и добыча рудного золота на месторождении Титимухта.*

Основание выдачи лицензии: *Распоряжение МПР России № 581-р от 24. 12. 2003 г. по итогам аукциона. Участок недр имеет статус: горного отвода на глубину 500 м от дневной поверхности.*

Основные положения лицензии: *начало разведки месторождения не позднее 30 декабря 2004 года; представление не позднее 30 сентября 2007 года подготовленного в установленном порядке геологического отчета с подсчетом запасов на государственную геологическую экспертизу; не позднее 30 сентября 2008 года подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта разработки лицензионного участка; ввод в эксплуатацию горнорудного предприятия с производительностью не менее 2000 кг в год не позднее 30 сентября 2009 года.*

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: *разовый платеж за пользование недрами по итогам конкурса в размере 298850,2 тыс. руб.; ставки налогов и платежей при пользовании недрами установлены в соответствии с налоговым законодательством и законодательством о недрах Российской Федерации*

Юридическое лицо, получившее лицензию

Сокращенное наименование: *ЗАО "Полюс"*

Описание участка недр: *участок недр расположен в Северо-Енисейском районе Красноярского края в 86 км к юго-западу от р.п. Северо-Енисейский. Площадь - 0,156 кв.км.*

Номер лицензии: *КРР 00943 БЭ*

Дата выдачи: *24.05.2000*

Дата окончания действия: *01.01.2017*

Вид лицензии и целевое назначение: *геологическое изучение и добыча на Тырадинском рудопроявлении (окисленные руды).*

Основание выдачи лицензии: *совместное решение Администрации Красноярского края от 08.02.2000 № 16-п и КРР по Красноярскому краю № 20/15 - Н от 17 февраля 2000 г.*

Основные положения лицензии: *до конца 2000 года разработать и согласовать в установленном порядке проект на эксплуатационные работы по добыче и переработке руды; промышленную добычу руды на месторождении и производство золота начать в 2004 году; годовой уровень промышленного производства - 300 кг х/ч золота с последующей корректировкой в процессе ежегодного квотирования в установленном порядке; привести земельные участки, нарушенные при отработке месторождения, в безопасное состояние, а также в состояние, пригодное для использования в народном хозяйстве в соответствии с проектом рекультивации.*

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: *ставки налогов и платежей при пользовании недрами установлены в соответствии с налоговым законодательством и законодательством о недрах Российской Федерации.*

Юридическое лицо, получившее лицензию

Сокращенное наименование: *ЗАО "Полюс"*

Описание участка недр: *лицензионный участок расположен в 72 км к юго-востоку от р.п.*

Северо-Енисейский Красноярского края РФ. Площадь участка - 3,2 кв. км.

Номер лицензии: **КРР 01631 БР**

Дата выдачи: **10.01.2006**

Дата окончания действия: **31.12.2030**

Вид лицензии и целевое назначение: *геологическое изучение, разведка и добыча рудного золота на месторождении Кварцевая Гора.*

Основание выдачи лицензии: *распоряжение Красноярскнедра № 82 от 29 декабря 2005 года по итогам аукциона.*

Основные положения лицензии: *в течение одного года после получения лицензии разработать и утвердить в установленном порядке проект на геологическое изучение лицензионной площади; по результатам экспертизы запасов разработать и согласовать в установленном порядке проектную документацию на их добычу и переработку. Срок ввода производственной мощности предприятия по добыче и переработке руды устанавливается по результатам экспертизы запасов, но не позднее 2012 г.; производственная мощность предприятия по добыче золота предварительно устанавливается 500 кг в год и уточняется по результатам подсчета запасов; по истечении срока действия лицензии или при досрочном ее прекращении выполнить мероприятия по ликвидации или консервации предприятия по добыче полезных ископаемых. В течение десяти дней после подписания акта о ликвидации или консервации участка добычи органами, предоставившими лицензию, и Управлением Енисейского округа по технологическому и экологическому надзору, вернуть лицензию в Красноярскнедра.*

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: *разовый платёж за пользование недрами в размере 1 680 000 руб.; за пользование геологической информацией по Лицензионному участку в сумме 10000 руб.; ставки налогов и платежей при пользовании недрами установлены соответствии с налоговым законодательством и законодательством о недрах Российской Федерации.*

Юридическое лицо, получившее лицензию

Сокращенное наименование: **ЗАО "Полюс"**

Описание участка недр: *лицензионная площадь расположена в 30-75 км на юг от р.п. Северо-Енисейский Красноярского края Р.Ф. Площадь - 1340 кв. км, в том числе площадь месторождения Благодатное – 5,0 кв. км.*

Номер лицензии: **КРР 00944 БР (Олимпиадинская площадь)**

Дата выдачи: **24.05.2000**

Дата окончания действия: **01.02.2022**

Вид лицензии и целевое назначение: *геологическое изучение и добыча рудного золота на Олимпиадинской площади.*

Основание выдачи лицензии: *совместное решение Администрации Красноярского края от 08.02.2000 № 16-п и КРР по Красноярскому краю № 20/15 - Н от 17 февраля 2000 г.*

Основные положения лицензии: *не позднее 24 мая 2005 года завершить первый этап геологического изучения Лицензионной площади – поиски и оценка выявленных перспективных участков с представлением подсчитанных ресурсов и запасов золота на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых; не позднее 1 октября 2005 года подготовить и согласовать в установленном порядке проект поисковых и оценочных работ второго этапа; не позднее 31 декабря 2008 года завершить разведку месторождения Благодатное и представить на государственную экспертизу запасов геологического отчета с подсчетом запасов золота; не позднее 31 декабря 2009 года завершить геологическое изучение Лицензионной площади и представить отчет с подсчетом ресурсов и запасов золота на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых по рудопроявлениям Таловское, Киркиловское и др.; не позднее 31 декабря 2011 года подготовить и согласовать технический проект на разработку золоторудного месторождения Благодатное; не позднее 1 июня 2012 года начать строительство объектов инфраструктуры горнорудного предприятия на месторождении Благодатное; не позднее 1 июля 2013 года обеспечить выход на проектную производительность (согласно техническому проекту) горнорудного предприятия на месторождении Благодатное; подготовить и согласовать в установленном порядке проекты на ликвидацию горнодобывающих предприятий не позднее 6 месяцев до установленного срока завершения отработки месторождений.*

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: *ставки налогов и платежей при пользовании недрами установлены в соответствии с налоговым*

законодательством и законодательством о недрах Российской Федерации.

Юридическое лицо, получившее лицензию

Сокращенное наименование: *ЗАО "Полюс"*

Описание участка недр: *лицензионная площадь расположена в 30-75 км на юг от р.п. Северо-Енисейский Красноярского края РФ. Площадь - 1340 кв. км, в том числе площадь месторождения Олень - 1,0 кв. км.*

Номер лицензии: *КРР 00944 БР (Олимпиадинская площадь)*

Дата выдачи: *24.05.2000*

Дата окончания действия: *01.02.2022*

Вид лицензии и целевое назначение: *геологическое изучение и добыча рудного золота на Олимпиадинской площади.*

Основание выдачи лицензии: *совместное решение Администрации Красноярского края от 08.02.2000 № 16-п и КРР по Красноярскому краю № 20/15 - Н от 17 февраля 2000 г.*

Основные положения лицензии: *не позднее 24 мая 2005 года завершить первый этап геологического изучения Лицензионной площади – поиски и оценка выявленных перспективных участков с представлением подсчитанных ресурсов и запасов золота на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых; не позднее 1 октября 2005 года подготовить и согласовать в установленном порядке проект поисковых и оценочных работ второго этапа; не позднее 1 января 2007 года подготовить и согласовать технический проект на разработку золоторудного месторождения Олень; не позднее 1 июня 2008 года начать строительство объектов инфраструктуры горнорудного предприятия на месторождении Олень; не позднее 31 декабря 2009 года обеспечить выход на проектную производительность (согласно техническому проекту) горнорудного предприятия на месторождении Олень; подготовить и согласовать в установленном порядке проекты на ликвидацию горнодобывающих предприятий не позднее 6 месяцев до установленного срока завершения отработки месторождений.*

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: *ставки налогов и платежей при пользовании недрами установлены в соответствии с налоговым законодательством и законодательством о недрах Российской Федерации.*

Юридическое лицо, получившее лицензию

Сокращенное наименование: *ЗАО "Полюс"*

Описание участка недр: *в 15 км западнее пос. Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края, площадь – 11,0 га.*

Номер лицензии: *КРР 00939 ТЭ*

Дата выдачи: *17.05.2000*

Дата окончания действия: *10.07.2020*

Вид лицензии и целевое назначение: *добыча известняка Тырыданского месторождения*

Основание выдачи лицензии: *распоряжение администрации Северо-Енисейского района (03.05.2000г № 52) и комитета природных ресурсов по Красноярскому краю (16.05.2000г. № 08-п).*

Основные положения лицензии: *В связи с расширением Тырыданского карьера необходимо выполнить: в срок до 31.12.2007 года произвести доразведку Тырыданского месторождения. Отчет с подсчетом запасов известняков представить на госэкспертизу; до 30.06.2008 года подготовить и согласовать проект отработки и оформить горноотводной акт»; на период геологоразведочных работ добычные работы производить в рамках ранее выданного участка (2,3 га в соответствии с рабочим проектом «Тырыданский карьер известняка», 1998 г.).*

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: *ставки налогов и платежей при пользовании недрами установлены в соответствии с налоговым законодательством и законодательством о недрах Российской Федерации и нормативными актами Красноярского края.*

Юридическое лицо, получившее лицензию

Сокращенное наименование: *ЗАО "Полюс"*

Описание участка недр: *участок недр расположен в 30 км восточнее п. Мотыгино Красноярского края РФ. Площадь – 265 га.*

Номер лицензии: ***KPP 01257 ТЭ***

Дата выдачи: ***30.08.2002***

Дата окончания действия: ***31.12.2021***

Вид лицензии и целевое назначение: *добыча каменного угля на Кокуйском месторождении участок Листвяжный II*

Основание выдачи лицензии: *совместное Решение администрации Красноярского края (№ 88 от 01.08.2002 г.) и Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды по Красноярскому краю № 20/114-н от 07.08.2002 г.*

Основные положения лицензии: *в течение 1,5 лет после регистрации лицензии подготовить и согласовать проект освоения месторождения; год ввода производственной мощности первой очереди – 2005; объём добычи по первой очереди – 500 тыс. т. в год с окончательным доведением до 5 – 8 млн. т. в год.*

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: *разовый платёж за право на добычу каменного угля – 2300,0 тыс. руб.; ставки налогов и платежей при пользовании недрами установлены в соответствии с налоговым законодательством и законодательством о недрах Российской Федерации и нормативными актами Красноярского края.*

Юридическое лицо, получившее лицензию

Сокращенное наименование: ***ЗАО "Полюс"***

Описание участка недр: *участок недр расположен в 10 км северо-восточнее п. Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края РФ. Площадь – 36 га.*

Номер лицензии: ***KPP 00938 ТЭ***

Дата выдачи: ***17.05.2000***

Дата окончания действия: ***01.07.2015***

Вид лицензии и целевое назначение: *добыча строительного камня Широкинского месторождения*

Основание выдачи лицензии: *распоряжение администрации Северо-Енисейского района (№ 52 от 03.05.2000 г. и комитета природных ресурсов по Красноярскому краю № 08-п от 16.05.2000 г.*

Основные положения лицензии: *вести работы в соответствии с согласованным рабочим проектом «Широкинский карьер по добыче и переработке гранита», 1986 г.; выполнять условия договора № 6/15 от 09.06.1995 г. об условиях пользования недрами.*

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: *ставки налогов и платежей при пользовании недрами установлены в соответствии с налоговым законодательством и законодательством о недрах Российской Федерации и нормативными актами Красноярского края.*

Юридическое лицо, получившее лицензию

Сокращенное наименование: ***ЗАО "Полюс"***

Описание участка недр: *Северо-Енисейский район Красноярского края РФ*

Номер лицензии: ***KPP 00933 ВЭ***

Дата выдачи: ***14.05.2000***

Дата окончания действия: ***01.06.2018***

Вид лицензии и целевое назначение: *извлечение подземных вод с целью осушения карьера "Восточный"*

Основание выдачи лицензии: *решение администрации Северо-Енисейского района и Комитета природных ресурсов по Красноярскому краю*

Основные положения лицензии: *составлять ежегодный отчет о количестве и качестве дренажных вод по форме 2- тп (водхоз) в срок до 10 января; осуществлять горно-экологический мониторинг и результаты ежегодно направлять в Региональный центр по ведению мониторинга геологической среды.*

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: *в соответствии с письмом МПР РФ от 04.08.98 г. № 14-14/129 «О платежах за извлечение подземных вод при разработке месторождений угля и твердых полезных ископаемых» платежи за право на пользование недрами для извлечения подземных вод с целью осушения карьера «Восточный» и воспроизводство минерально-сырьевой базы не взимаются; остальные виды платежей вносятся Недропользователем в установленном порядке.*

Юридическое лицо, получившее лицензию

Сокращенное наименование: *ЗАО "Полюс"*

Описание участка недр: *участок расположен восточнее пос. Еруда, Северо-Енисейский район Красноярского края. Площадь - 5,1га.*

Номер лицензии: *КРР 00934 ВЭ*

Дата выдачи: *11.05.2000*

Дата окончания действия: *31.12.2015*

Вид лицензии и целевое назначение: *добыча пресных подземных вод на Енашиминском месторождении для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения.*

Основание выдачи лицензии: *решение администрации Северо-Енисейского района и Комитета природных ресурсов по Красноярскому краю.*

Основные положения лицензии: *производить отбор не свыше количества утвержденных запасов; организовать наблюдательную сеть скважин для ведения мониторинга подземных вод в районе водозабора; оборудовать скважины водоизмерительной аппаратурой; ежегодно в срок до 10 января готовить отчет по учету использования подземных вод (форма 2-ТП (водхоз)).*

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: *ставки налогов и платежей при пользовании недрами установлены в соответствии с налоговым законодательством и законодательством о недрах Российской Федерации и нормативными актами Красноярского края.*

Юридическое лицо, получившее лицензию

Сокращенное наименование: *ЗАО "Полюс"*

Описание участка недр: *четыре участка недр, расположенные в Северо-Енисейском районе Красноярского края РФ: 1- участок «Полуторник», в 6 км юго-восточнее п. Еруда; 2- участок «Досеровский», северо-восточнее п. Еруда; 3- участок «Тырыда», юго-западнее п. Еруда; 4- участок «Малая Тырыда», западнее п. Еруда. Общая площадь – 41,57 кв. км.*

Номер лицензии: *КРР 01537 ВЭ*

Дата выдачи: *22.02.2005*

Дата окончания действия: *11.02.2030*

Вид лицензии и целевое назначение: *геологическое изучение и добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Еруда и технологического обеспечения водой Олимпиадинского ГОКа.*

Основание выдачи лицензии: *решение Комиссии Красноярскнедра – протокол № 1 от 11.02.2005 г.*

Основные положения лицензии: *в течение трёх месяцев с момента получения лицензии подготовить проект производства работ; в течение трёх лет выполнить работы по проекту и представить отчет с подсчетом запасов подземных вод на госэкспертизу; производить водоотбор в пределах утвержденных запасов подземных вод; в течение 2008 года разработать и утвердить горноотводные акты; в течение 2009 года разработать и утвердить Программу мониторинга подземных вод; учет количества извлеченной воды осуществлять регулярно; отчет по использованию подземных вод по форме 2-тп (водхоз) представлять ежегодно, в срок до 25 декабря.*

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: *ставки налогов и платежей при пользовании недрами установлены в соответствии с налоговым законодательством и законодательством о недрах Российской Федерации и нормативными актами Красноярского края.*

Юридическое лицо, получившее лицензию

Сокращенное наименование: **ЗАО "Полюс"**

Описание участка недр: **п.1.3 лицензионного соглашения.**

Номер лицензии: **КРР 01771 ВЭ**

Дата выдачи: **29.06.2007**

Дата окончания действия: **31.05.2032**

Вид лицензии и целевое назначение: **ВЭ**

Основание выдачи лицензии: **договор аренды земельного участка от 15.07.2004 решение Комиссии, протокол № 16 от 10.05.07**

Основные положения лицензии: **не позднее 4 квартала 2009 г. представить отчёт с оценкой запасов на государственную экспертизу.**

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: **в течении 20 дней с момента выдачи лицензии уплатить 18 000 руб.**

Юридическое лицо, получившее лицензию

Сокращенное наименование: **ЗАО "Полюс"**

Описание участка недр: **п.1.3. лицензионного соглашения. Площадь 80,48 га, ограничение по глубине горного отвода 100 м.**

Номер лицензии: **КРР 01859 ВЭ**

Дата выдачи: **05.02.2008**

Дата окончания действия: **31.12.2032**

Вид лицензии и целевое назначение: **ВЭ**

Основание выдачи лицензии: **Приказ № 305 от 08.10.2007**

Основные положения лицензии: **не позднее 4 квартала 2008 г. представить отчёт с оценкой запасов на государственную экспертизу.**

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: **60 руб. за каждый квадратный км участка ежегодно.**

Юридическое лицо, получившее лицензию

Сокращенное наименование: **ЗАО "Полюс"**

Описание участка недр: **расположен на территории Сухобузимского района Красноярского края на правом берегу р. Енисей, юго-восточнее пос.Предивинск в пределах южного сектора Енисейского кряжа, на западном склоне Ангара-Канской глыбы, в междуречье рек Мал.Веснина-Кибирика.**

Номер лицензии: **КРР 01874 БР**

Дата выдачи: **28.02.2008**

Дата окончания действия: **31.12.2033**

Вид лицензии и целевое назначение: **БР**

Основание выдачи лицензии: **ст. 10.1 Закона «О недрах». Право пользования предоставлено как победителю аукциона.**

Основные положения лицензии: **а) не позднее 01 марта 2009 г. провести подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке проекта на проведение поисковых и оценочных работ на Лицензионном участке, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз, заключение экспертизы Роснедра или его Территориального органа; б) не позднее 01 июня 2009 г. начало поисковых и оценочных работ на Лицензионном участке; в) не позднее 01 марта 2011 г. завершение поисковых и оценочных работ на Лицензионном участке с предоставлением геологического отчета с подсчетом прогнозных ресурсов и запасов по категориям Р1 и С2 полезных ископаемых на рассмотрение в Управление по недропользованию по Красноярскому краю (Красноярскнедра), при этом минимальный объем работ должен составить: - бурение скважин -10000 м; - горные работы - 2000 м3; г) не позднее 01 сентября 2011 г. подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке проекта разведки на Лицензионном участке при этом, проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз: заключение - экспертизы Роснедра и Территориального органа;**

д) не позднее 01 марта 2012 г. - начало разведки на Лицензионном участке; е) не позднее 01 марта 2014 г. завершение разведки на Лицензионном участке и предоставление подготовленных в установленном порядке ТЭО кондиций и геологического отчета с подсчетом запасов по категориям С1 и С2 на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых, при этом минимальный объем работ определяется проектом разведочных работ, согласованным в установленном порядке; ж) не позднее 01 марта 2015 г. подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке технического проекта освоения Лицензионного участка на площадях с утвержденными запасами, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз; з) не позднее 01 сентября 2015 г. начало строительства объектов инфраструктуры горнодобывающего предприятия; и) не позднее 01 сентября 2016 г. ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия; к) 01 сентября 2017 г. выход на проектную мощность горнодобывающего предприятия с производительностью в соответствии с техническим проектом; л) подготовку и согласование в установленном порядке не позднее 6 месяцев до планируемого срока завершения отработки месторождения проекта на ликвидацию предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры, проекта мероприятий по приведению их в состояние, исключающее вредное влияние на недра и окружающую природную среду.

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: *разовый платёж 3 850 000 руб.; 210 руб./км² за каждый год поисково-оценочных работ; 12000 руб./км² за каждый год разведочных работ; 6% НДПИ; сбор за выдачу лицензии 30 000 руб.*

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:

1. Лицензия № KPP 00942 БЭ.

Выполнение обязательств:

- обязательства выполнены. Разработка месторождения производится в соответствии с утвержденными проектами, согласованными годовыми планами горных работ и правилами технической эксплуатации. Условия лицензионного соглашения в части добычи полезных ископаемых выполняются с опережением сроков и превышением объёмов.- все платежи своевременно выполняются в соответствии с налоговым законодательством и законодательством о недрах РФ.

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления:

- несвоевременное финансирование работ;
- форс-мажорные обстоятельства.

2. Лицензия № KPP 12068 БЭ.

Выполнение обязательств:

- геологоразведочные работы проведены в срок в соответствии с лицензионным Соглашением. Запасы месторождения поставлены на государственный баланс. Разработан технический проект разработки лицензионного участка. Предприятие введено в эксплуатацию в апреле 2009 г.

- все платежи своевременно выполняются в соответствии с налоговым законодательством и законодательством о недрах РФ.

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления:

- несвоевременное финансирование работ;
- усложнение геологического строения и характера золотоносности месторождения;
- неподтверждение запасов;
- форс-мажорные обстоятельства.

3. Лицензия № KPP 00943 БЭ.

Выполнение обязательств: обязательства выполнены.

- промышленная добыча начата в 2004 году с годовой добычей согласно лицензии и ежегодному квотированию.

- все платежи своевременно выполняются в соответствии с налоговым законодательством и законодательством о недрах РФ.

- Тырадинское месторождение отработано. Нарушенные при отработке месторождения земельные участки приведены в безопасное состояние согласно проекту рекультивации.

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления:

- несвоевременное финансирование работ;
- форс-мажорные обстоятельства.

4. Лицензия № KPP 01631 БР.

Выполнение обязательств: геологоразведочные работы завершены в 2009 г. По результатам работ составлены ТЭО кондиций и отчет с подсчетом запасов, находящиеся на государственной экспертизе.

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления:

- несвоевременное финансирование работ;
- усложнение геологического строения и характера золотоносности месторождения;
- неподтверждение запасов;
- форс-мажорные обстоятельства.

5. Лицензия № KPP 00944 БР (Олимпиадинская площадь, месторождение Благодатное).

Выполнение обязательств:

- по первому этапу геологического изучения Олимпиадинской площади завершились поисковые работы на 7 участках и поисково-оценочные – на 2-х рудопроявлениях (Олень, Благодатное). На двух поисковых участках (Таловском и Киркиловском) вскрыто золотое оруденение и рекомендовано проведение поисково-оценочных работ.

Пять поисковых участков признаны бесперспективными. В результате поисково-оценочных работ утверждены запасы рудного золота по месторождению Благодатное - ГКЗ Роснедра – протокол № 1081 от 24 сентября 2005 года; протокол ТКЗ № 698 от 12.09.2008 г.

В 2009 г. завершаются поисковые работы II этапа геологического изучения Олимпиадинской площади.

- все платежи своевременно выполняются в соответствии с налоговым законодательством и законодательством о недрах РФ.

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления:

- несвоевременное финансирование работ;
- усложнение геологического строения и характера золотоносности месторождения;
- неподтверждение запасов;
- форс-мажорные обстоятельства.

6. Лицензия № KPP 00944 БР (Олимпиадинская площадь, месторождение Олень).

Выполнение обязательств:

- по первому этапу геологического изучения Олимпиадинской площади завершились поисковые работы на 7 участках и поисково-оценочные – на 2-х рудопроявлениях (Олень, Благодатное). На двух поисковых участках (Таловском и Киркиловском) вскрыто золотое оруденение и рекомендовано проведение поисково-оценочных работ. Пять поисковых участков признаны бесперспективными. В результате поисково-оценочных работ утверждены запасы рудного золота по месторождению Олень - ТКЗ по Красноярскому краю – протокол от 20.04.2004 г. № 594. Запасы месторождения полностью отработаны карьером в 2008 г. Нарушенные при отработке месторождения земельные участки приведены в безопасное состояние согласно проекту рекультивации. Карьер ликвидирован (акт ликвидации от 28.09.2009 г.);

- все платежи своевременно выполняются в соответствии с налоговым законодательством и законодательством о недрах РФ.

- месторождение отработано досрочно.

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления:

- несвоевременное финансирование работ;
- усложнение геологического строения и характера золотоносности месторождения;
- неподтверждение запасов;
- форс-мажорные обстоятельства.

7. Лицензия № KPP 00939 ТЭ.

Выполнение обязательств:

- геологоразведочные работы выполнены согласно сроков лицензионного соглашения. Разработан проект отработки ;

- все платежи своевременно выполняются в соответствии с налоговым законодательством и законодательством о недрах РФ.

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и

возможность их наступления:

- несвоевременное финансирование работ;
- неподтверждение запасов;
- форс-мажорные обстоятельства.

8. Лицензия № KPP 01257 ТЭ.

Выполнение обязательств:

- работы на месторождении ведутся согласно проекту освоения месторождения;
- все платежи своевременно выполняются в соответствии с налоговым законодательством и законодательством о недрах РФ.

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления:

- несвоевременное финансирование работ;
- неподтверждение запасов;
- форс-мажорные обстоятельства.

9. Лицензия № KPP 00938 ТЭ.

Выполнение обязательств:

- условия договора с администрацией. Северо-Енисейского района выполняются;
- все платежи своевременно выполняются в соответствии с налоговым законодательством и законодательством о недрах РФ.

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления:

- несвоевременное финансирование работ;
- неподтверждение запасов;
- форс-мажорные обстоятельства.

10. Лицензия № KPP 00933 ВЭ.

Выполнение обязательств:

- обязательства выполняются в сроки согласно лицензионному соглашению;
- все платежи своевременно выполняются в соответствии с налоговым законодательством и законодательством о недрах РФ.

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления:

- несвоевременное финансирование работ;
- форс-мажорные обстоятельства.

11. Лицензия № KPP 00934 ВЭ.

Выполнение обязательств:

- обязательства выполняются в сроки согласно лицензионному соглашению;
- все платежи своевременно выполняются в соответствии с налоговым законодательством и законодательством о недрах РФ.

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления:

- несвоевременное финансирование работ;
- неподтверждение запасов;
- форс-мажорные обстоятельства.

12. Лицензия № KPP 01537 ВЭ.

Выполнение обязательств:

- обязательства выполняются в сроки согласно лицензионному соглашению;
- все платежи своевременно выполняются в соответствии с налоговым законодательством и законодательством о недрах РФ.

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления:

- несвоевременное финансирование работ;
- неподтверждение запасов;
- форс-мажорные обстоятельства.

13. Лицензия № KPP 01771 ВЭ.

Выполнение обязательств: - обязательства выполняются в сроки согласно лицензионному соглашению;

- все платежи своевременно выполняются в соответствии с налоговым законодательством

и законодательством о недрах РФ.

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления:

- несвоевременное финансирование работ;
- неподтверждение запасов;
- форс-мажорные обстоятельства.

14. Лицензия № KPP 01859 ВЭ.

Выполнение обязательств: - проведены разведочные работы, утверждены запасы;

- обязательства выполняются в сроки согласно лицензионному соглашению;
- все платежи своевременно выполняются в соответствии с налоговым законодательством и законодательством о недрах РФ.

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления:

- несвоевременное финансирование работ;
- неподтверждение запасов;
- форс-мажорные обстоятельства.

15. Лицензия № KPP 01874 БР.

Выполнение обязательств: поисковые и оценочные работы начаты досрочно.

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления:

- сжатые сроки оценочных работ (до 01 марта 2011 года).
- несвоевременное финансирование работ;
- неподтверждение запасов;
- форс-мажорные обстоятельства.

В 4 квартале 2009 года Эмитент не осуществлял хозяйственную деятельность. Эмитенту не принадлежат права пользования месторождениями полезных ископаемых. Эмитент лицензий не имеет.

Дочернее общество Эмитента, которое ведет деятельность по добыче полезных ископаемых – Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс» (ЗАО «Полюс»).

б) Переработка полезных ископаемых

Описание основных средств, используемых для переработки:

ЗАО «Полюс» перерабатывает руды месторождения Олимпиадинское и, с апреля 2009г., руды месторождения Титимухта. Переработка руд осуществляется на ЗИФ – 1, ЗИФ – 2 и ЗИФ – 3.

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

Аффинаж производится на ОАО «Красцветмет». Расходы на аффинаж в 4 квартале 2009 года составили 26 001,44 тыс.руб.

в) Сбыт продукции

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

ЗАО «Полюс» осуществляет продажу аффинированных драгоценных металлов (золота и серебра), полученных в результате переработки добытых полезных ископаемых, на внутреннем рынке.

В соответствии с п.5. ст.2 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» №41-ФЗ аффинированные драгоценные металлы при продаже субъектами их добычи и производства в приоритетном порядке предлагаются специально уполномоченному федеральному органу исполнительной власти для пополнения Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации. Преимущественное право государства на покупку драгоценных металлов осуществляется при выполнении определенных указанным законом условий (авансирование поставок, предварительное заключение договоров). Отсутствие у ЗАО «Полюс» обязательств по поставке драгоценных металлов в Госфонд России в 2009 году подтверждается письмом Гохрана России от 17.12.08 № 32-15-104-188/3620.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Стратегия Эмитента предусматривает развитие действующих золоторудных производств и реализацию новых проектов освоения месторождений, лицензии на которые принадлежат дочерним и зависимым обществам. В соответствии с данной стратегией Эмитент намерен к 2012-2015 гг. войти в число пяти мировых золотодобывающих компаний по объемам производства, запасам и рыночной капитализации. Во исполнение поставленных стратегических целей в дочерних и зависимых обществах предполагается осуществление следующих инвестиционных и производственных программ:

- *финансирование масштабной геологоразведочной деятельности на лицензионных площадях дочерних и зависимых обществ;*
- *повышение эффективности горных работ и производства золота на золотоизвлекательных фабриках в дочерних обществах, в том числе реализация программы сокращения издержек, обеспечивающей внедрение инновационных технологий и повышение производительности труда;*
- *строительство новых производственных мощностей на золоторудных месторождениях.*

Эмитент будет также искать новые цели для приобретения, в том числе приобретение права пользования недрами на аукционах, а также приобретение новых золотодобывающих предприятий.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: *Общероссийское межотраслевое объединение работодателей – производителей никеля и драгоценных металлов*

Год начала участия: *2009*

Роль (место) и функции эмитента в организации:

ОАО "Полус Золото" является членом некоммерческой организации.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полус».*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Полус».*

Место нахождения

663280 Россия, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского 2-Б

ИНН: *2434000335*

ОГРН: *1022401504740*

Дочернее общество: *Да*

Зависимое общество: *Нет*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале общества имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом (п. 1 ст. 105 ГК РФ).*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *100*

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

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

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

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

поиск, разведка и разработка месторождений полезных ископаемых; добыча и производство драгоценных металлов.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
-----	--------------	---	--

Бакулев Иван Леонидович	1977	0	0
Игнатов Олег Валерьевич	1969	0	0
Иванов Евгений Иванович	1966	0	0
Рудаков Валерий Владимирович (председатель)	1942	0	0
Совмен Владимир Кушукович	1957	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Иванов Евгений Иванович	1966	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

3.6.1. Основные средства

Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств Эмитент не осуществлял. Эмитент не имеет интеллектуальной собственности, требующей правовой охраны.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

По данным GFMS, мировой объем добычи золота в 2008 году составил 2 385 тонн, снизившись почти на 4% по сравнению с 2007 годом. Снижение золотодобычи наблюдается третий год подряд, и показатель 2008 года является самым низким за период с 1995 года.

Второй год подряд крупнейшей золотодобывающей страной мира является Китай, который на этот раз увеличил производство золота на 3% – с 280 тонн в 2007 году до 288 тонн в 2008 году. В четверку лидеров также вошли ЮАР, Австралия и США.

Регионами, демонстрирующими наибольший рост производства золота стали Китай и Россия. Австралия, Индонезия и Южная Африка показали наибольшие темпы снижения добычи драгметалла.

По данным GFMS, Россия в 2008 году вошла в пятерку лидирующих по объемам добычи золота стран мира, обогнав Перу, которая замыкала пятерку стран – лидеров в 2007 году. Россия увеличила добычу на 8% – со 169 тонн в 2007 году до 183 тонн в 2008 году, продемонстрировав наибольший рост среди пятерки стран – лидеров 2008 года. Основной вклад в рост производства металла в России был сделан компанией Kinross Gold, запустившей в мае 2008 года производство на месторождении Купол на Чукотке. Производство Купола в 2008 году составило 12,6 тонны (405 тыс. унций) золота.

Среди стран с положительной динамикой производства золота в 2008 году помимо России следует отметить Китай, Перу, Мексику, Папуа – Новую Гвинею, Гану и некоторые другие страны. Снижение объема золотодобычи зафиксировано в Индонезии (– 37 % от объема 2007 года), ЮАР, Австралии, Канаде, США и еще более чем в 30 странах мира.

По данным Союза Золотопромышленников России, по итогам 2009 года добыча и производство золота в РФ увеличились на 11% по сравнению с аналогичным показателем 2008 года и составили 205.24 т. Добыча драгметалла возросла на 9% и достигла 178.29 т. Прирост добычи драгметалла по итогам года был обеспечен в основном за счет Чукотского АО, Камчатского края и Амурской области (месторождение «Купол» - ЗАО «Чукотская ГГК»; месторождение «Каральвеем» - ОАО «Рудник Каральвеем»; месторождение «Пионер» - ОАО «Покровский рудник»; месторождение «Березитовое» - ООО «Березитовый рудник», месторождение «Агинское» - ЗАО «Камголд», месторождение «Олимпиадинское» - ЗАО «Полюс», месторождение «Советское» - ООО «Соврудник», месторождение «Воронцовское» - ЗАО «Золото Северного Урала», а также россыпные месторождения Иркутской области).

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

По мнению Общества, ключевыми факторами, определяющими цену на золото, в 2009 году были слабые финансовый и товарный рынки, кризис ликвидности, нестабильность мировой банковской системы и колебания курсов валют, снижающийся объем мирового производства золота, истощающиеся запасы металла, инвестиционный спрос, а также растущее геополитическое напряжение.

Спрос и предложение.

В дополнение к добываемому металлу, движение запасов готового золота в слитках существенно влияет на баланс спроса и предложения. Существенные объемы золота хранятся центральными банками в качестве золотых резервов, а также другими финансовыми институтами, промышленными организациями и частными лицами, и продажа золота из таких резервов ведет к увеличению общего объема поставок золота. Риск избыточного предложения контролируется золотым соглашением центральных банков (Central Bank Gold Agreement), последняя версия которого была подписана Европейским центральным банком и 16 другими центральными банками в 2004 году. Соглашение устанавливает лимиты на продажи золота центральными банками на пятилетний срок. В дополнение к поставкам золота центральными банками,

существенную долю от общего предложения золота составляет золотой лом.

В 2008 году предложение снизилось на 4% до 3 772 тонн с 3 935 тонн в 2007 году. Продажи производителей золота снизились на 4% до 2 385 тонн с 2 473 тонн в 2007 году. Поступление золотого лома выросло на 13% и составило 1 108 тонн. Продажа из резервов государственных фондов сократилась на 43% по сравнению с предыдущим годом и составила 279 тонн. Это сокращение – результат снижения поставок центральными банками, подписавшими золотое соглашение.

Спрос на золото по большей части создается производителями ювелирных украшений, а также рядом промышленных секторов, таких как, например, электроника. Кроме того, покупка производителями собственного захедржированного металла, в ответ на растущую цену на золото, также создает дополнительный спрос. Согласно GFMS – дехеджирование в 2008 году составило 346 тонн.

Инвестиционный спрос на золото.

В 2009 году был отмечен высокий инвестиционный спрос на золото. Рост инвестиций в золото связан, прежде всего, с нестабильностью мирового финансового рынка. Спрос на слитки традиционно приходился на азиатские страны.

4.5.2. Конкуренты эмитента

У Эмитента нет конкурентов в сфере реализации продукции, так как золото является предельно стандартизованным товаром и имеет практически абсолютную ликвидность.

Основная конкуренция между золотодобывающими компаниями возникает на этапе приобретения лицензий на право пользования месторождениями на конкурсах и аукционах. Основными конкурентами являются крупные горнодобывающие компании («Северстальресурс» и «Полиметалл», а также российские компании с зарубежным капиталом – Питер Хамбро Майнинг, Хай Ленд Голд, Хай Ривер Голд и др.) Качественные и количественные характеристики месторождений являются основными факторами, оказывающими влияние на себестоимость производимой продукции.

Конкурентные преимущества и факторы инвестиционной привлекательности Эмитента:

- высокий профессионализм Совета директоров и менеджмента Эмитента в добывающей отрасли: руководство ОАО «Полюс Золото» включает в себя ведущих специалистов на российском рынке, которые имеют значительный опыт в реализации успешных проектов в области золотодобычи;
- применение новейших достижений, как отечественных, так и зарубежных в горном деле, обогащении полезных ископаемых, модульном проектировании и строительстве;
- применение собственной методики оценки конкурентоспособности месторождений полезных ископаемых, в частности, золота.

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:

В соответствии с Уставом Эмитента органами управления Эмитента являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

Компетенция Общего собрания акционеров Эмитента в соответствии с его уставом:

п. 5.19. Устава: К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:

- 5.19.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 5.19.2. реорганизация Общества;
- 5.19.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

5.19.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5.19.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5.19.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом и Уставом Общества;

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

5.19.8. избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

5.19.9. утверждение аудитора Общества;

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

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

5.19.11. определение порядка ведения Собрания;

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

5.19.13. дробление и консолидация акций;

5.19.14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

5.19.15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

5.19.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

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

5.19.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

5.19.19. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

Компетенция Совета директоров Эмитента в соответствии с его Уставом:

п. 6.3 Устава: «К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

6.3.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, концепции и стратегии развития Общества, а также способов их реализации, утверждение планов и бюджетов Общества, а также утверждение изменений планов и бюджетов Общества;

6.3.3.2. утверждение годовой консолидированной (сводной) финансовой отчетности Общества;

6.3.3.3. созыв годового и внеочередного Собраний, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;

6.3.3.4. утверждение повестки дня Собрания;

6.3.3.5. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с Федеральным законом и связанные с подготовкой и проведением Собрания;

6.3.3.6. вынесение на решение Собрания вопросов, предусмотренных пунктами 5.19.2., 5.19.6., 5.19.13. - 5.19.18. настоящего Устава;

6.3.3.7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе облигаций, конвертируемых в акции, опционов, и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

6.3.3.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

6.3.3.9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

6.3.3.10. образование единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, определение размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, утверждение и изменение условий договора с ним и расторжение такого договора;

6.3.3.11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

6.3.3.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

- 6.3.3.13. использование резервного и иных фондов Общества;
- 6.3.3.14. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции Собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;
- 6.3.3.15. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона), в том числе 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.);
- 6.3.3.16. создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества;
- 6.3.3.17. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 6.3.3.18. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 6.3.3.19. утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 6.3.3.20. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6.3.3.21. утверждение решения о выпуске ценных бумаг Общества, отчета об итогах выпуска ценных бумаг и проспекта эмиссии ценных бумаг в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами;
- 6.3.3.22. 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;
- 6.3.3.23. внесение изменений и дополнений в Устав Общества в случаях, установленных Федеральным законом;
- 6.3.3.24. контроль за исполнением утвержденных Советом директоров бюджетов;
- 6.3.3.25. утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
- 6.3.3.26. утверждение дивидендной политики Общества;
- 6.3.3.27. утверждение системы и процедур внутреннего контроля и системы управленческой информации;
- 6.3.3.28. принятие решений о назначении на должность (освобождении от должности) руководителя контрольно-ревизионной службы Общества, определении размера его вознаграждения;
- 6.3.3.29. утверждение требований к кандидатам и порядка назначения на должности сотрудников контрольно-ревизионной службы Общества;
- 6.3.3.30. утверждение Положения о контрольно-ревизионной службе Общества;
- 6.3.3.31. определение требований к кандидату на должность Генерального директора Общества;
- 6.3.3.32. принятие решений о назначении на должность (освобождении от должности) Секретаря Общества, определении условий договора с ним, в том числе размера вознаграждения Секретаря Общества;
- 6.3.3.33. утверждение положения о Секретаре Общества;
- 6.3.3.34. принятие решения о совершении Обществом сделки на сумму, превышающую 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей (в том числе все сделки, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения, а также любого обременения принадлежащего Обществу имущества, балансовая стоимость которого превышает 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей);
- 6.3.3.35. определение основных рисков, связанных с деятельностью Общества, и реализация мероприятий и процедур по управлению такими рисками;
- 6.3.3.36. утверждение политики по связям с общественностью и инвесторами;
- 6.3.3.37. наблюдение за управлением Обществом и его финансово-хозяйственной деятельностью, оценка деятельности Генерального директора Общества, контроль за исполнением решений Совета директоров;
- 6.3.3.38. принятие решения о приглашении независимых наблюдателей для контроля за соблюдением процедуры подсчета голосов на Собрании;
- 6.3.3.39. создание комитетов Совета директоров из числа членов Совета директоров;
- 6.3.3.40. избрание и освобождение от должности заместителя (заместителей) Председателя Совета директоров;
- 6.3.3.41. принятие решения о назначении на должность (освобождении от должности)

Секретаря Совета директоров;

6.3.3.42. 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;

6.3.3.43. принятие решения о привлечении независимого консультанта для аудита финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, и определении размера его вознаграждения;

6.3.3.44. принятие решений о совершении Обществом сделки (сделок), связанных с приобретением, отчуждением, обременением либо создающих возможность приобретения, отчуждения или обременения Обществом недвижимого имущества, а также объектов незавершенного строительства или прав на такое имущество на сумму более 500 000 000 (Пятист миллионов) рублей;

6.3.3.46. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом».

Компетенция единоличного исполнительного органа Эмитента в соответствии с его уставом:

п. 7.4. Устава: «Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе: представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает внутренние документы Общества, регламентирующие производственно-технологические, финансовые, бухгалтерские, хозяйственные, кадровые, социально-бытовые вопросы, а также вопросы труда, безопасности и делопроизводства, и принимает решения по иным вопросам текущей деятельности Общества, принятие решений по которым не отнесено Уставом к компетенции Собрания или Совета директоров».

Кодекс корпоративного поведения (управления) Эмитента либо иной аналогичный документ не утвержден, однако его отдельные положения включены в Устав Эмитента.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.polyusgold.com

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Грачев Павел Сергеевич*

Год рождения: 1973

Образование:

высшее, 1998 – Университет г. Триест (Италия), специальность – юриспруденция; 1998 – Государственный университет г. Санкт-Петербурга, специальность – юриспруденция.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2000	2006	ООО "Павиа и Ансальдо"	Директор
2006	2008	ООО "НАФТА МОСКВА"	Директор юридического департамента
2006	2008	ОАО "Полиметалл"	член Совета директоров
2008	наст. время	Представительство компании с ограниченной ответственностью "НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД" (Республика Кипр), г. Москва.	Управляющий директор
15.05.2009	наст. время	Открытое акционерное общество "Полюс Золото"	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии 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: **Иванов Евгений Иванович**

Год рождения: **1966**

Образование:

высшее, Московский финансовый институт

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2007	Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество)	член Совета директоров
2004	30.06.2007	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"	Президент
11.02.2008	13.10.2008	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"	Президент
28.12.2007	10.02.2008	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"	Генеральный директор
14.10.2008	наст. время	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"	Генеральный директор
2004	наст. время	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"	член Совета директоров
2005	09.09.2007	Открытое акционерное общество "Рудник имени Матросова"	член Совета директоров
30.06.2008	наст. время	Открытое акционерное общество "Рудник имени Матросова"	член Совета директоров
2005	наст. время	Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество "Лензолото"	Председатель Совета директоров

2005	23.08.2007	Открытое акционерное общество "Алданзолото" Горнорудная компания"	член Совета директоров
2005	19.02.2008	Открытое акционерное общество "Якутская горная компания"	Председатель Совета директоров
2005	05.08.2007	Открытое акционерное общество "Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания"	член Совета директоров
2005	30.10.2008	ROSBANK (Switzerland) S.A.	заместитель Председателя Совета директоров
2006	наст. время	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Лензолото"	Председатель Совета директоров
17.03.2006	28.05.2007	Открытое акционерное общество "Полюс Золото"	Генеральный директор
17.10.2007	наст. время	Открытое акционерное общество "Полюс Золото"	Генеральный директор
17.03.2006	наст. время	Открытое акционерное общество "Полюс Золото"	член Совета директоров
2007	18.05.2009	Открытое акционерное общество "Полюс Геологоразведка"	Генеральный директор, член Совета директоров
21.03.2008	наст. время	Открытое акционерное общество «Корпорация развития Восточной Якутии»	Председатель Совета директоров
08.12.2008	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "Ленская золоторудная компания"	член Совета директоров
14.08.2009	наст. время	KAZAKHGOLD GROUP LIMITED	Председатель и Главный исполнительный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии 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: ***Лорд Патрик Гиллфорд (Lord Patrick Gillford)***

Год рождения: ***1960***

Образование:

высшее, окончил Итон (Eton College), Великобритания

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1993	наст. время	Gardant Communications (предыдущее наименование - The Policy Partnership Limited)	Директор, партнер-основатель
1997	наст. время	Benevolent Society of St Patrick (Charity)	член Совета директоров
2000	2004	Кливлэнд Бридж Лимитед, Великобритания/Cleveland Bridge UK Ltd.	Председатель СД без исполнительных полномочий
2005	наст. время	Ukrainian British City Club	Директор
17.03.2006	наст. время	Открытое акционерное общество "Полюс Золото"	член Совета директоров
2007	наст. время	EURASIA DRILLING COMPANY	Председатель

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии 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: **Мосионжик Александр Ильич**

Год рождения: **1961**

Образование:

высшее, 1983 г. – Тульский политехнический институт (инженер-математик); Кандидат технических наук (1990 г.)

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001	2006	компания "Нафта Москва"	Генеральный директор
2006	наст. время	компания "Нафта Москва"	Председатель Совета директоров
2005	2008	ОАО "Полиметалл"	Председатель Совета директоров
2009	наст. время	ОАО "Группа Компаний ПИК"	член Совета директоров
15.05.2009	наст. время	Открытое акционерное общество "Полюс Золото"	член Совета директоров, Заместитель Председателя Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии 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: **Прохоров Михаил Дмитриевич**
(председатель)

Год рождения: **1965**

Образование:

высшее, Московский финансовый институт

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001	2007	Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	Генеральный директор-Председатель Правления
2003	2007	Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	член Совета директоров

30.06.2008	26.12.2008	Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	член Совета директоров
2005	2007	Общество с ограниченной ответственностью "Футбольный клуб "Москва"	Председатель Совета директоров
27.03.2006	наст. время	Открытое акционерное общество "Полюс Золото"	Председатель Совета директоров
2007	наст. время	ООО "Группа "ОНЭКСИМ"	Президент
2006	24.09.2008	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Спортивные проекты"	Председатель Совета директоров
2007	06.06.2008	Закрытое акционерное общество "КМ Инвест"	член Совета директоров
19.09.2007	наст. время	Государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий"	член Наблюдательного Совета
27.10.2008	наст. время	Общероссийская общественная организация "Союз биатлонистов России"	Президент
21.05.2009	наст. время	Комиссия при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России	член Комиссии
18.06.2009	наст. время	Российский союз промышленников и предпринимателей	член бюро Правления
16.07.2009	наст. время	ОАО "Международный Аэропорт Шереметьево"	член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **4.999999**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **4.999999**

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии 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: **Родионов Андрей Михайлович**

Год рождения: **1968**

Образование:

окончил Ярославское высшее военное финансовое училище по специальности "экономика".

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2005	ОАО "ГНК "Нафта Москва"	Директор финансового департамента
2006	2008	ООО "НАФТА МОСКВА"	Директор финансового департамента
2008	наст. время	компания "Нафта Москва"	Управляющий директор
15.05.2009	наст. время	Открытое акционерное общество "Полюс Золото"	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии 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: **Рустамова Зумруд Хандадашевна**

Год рождения: **1970**

Образование:

высшее, 1992 г. - Московский экономико-статистический институт, квалификация – экономист

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2006	ЗАО "СУЭК"	Заместитель Генерального

			директора, Вице-президент
2006	2006	ОАО "Российский банк развития"	Заместитель Председателя Правления, член правления
2006	2008	ООО "НАФТА МОСКВА"	Директор по корпоративному развитию (по совместительству)
2006	наст. время	ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат"	член Совета директоров
2006	07.04.2009	ОАО "Полиметалл"	Глава представительства в Москве - Заместитель Генерального директора
2008	27.02.2009	Представительство компании с ограниченной ответственностью "НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД" (Республика Кипр), г. Москва	Управляющий директор (по совместительству)
2008	наст. время	ОАО "Международный аэропорт Шереметьево"	член Совета директоров
2009	наст. время	ОАО "Полиметалл УК"	Заместитель Генерального директора
2009	наст. время	ОАО "Ханты-Мансийский Банк"	член Совета директоров
15.05.2009	наст. время	Открытое акционерное общество "Полюс Золото"	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии 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: ***Сальникова Екатерина Михайловна***

Год рождения: ***1957***

Образование:

высшее, окончила Московский институт управления им. Серго Орджоникидзе, специальность «инженер-экономист»; Российская Академия государственной службы при Президенте РФ, специальность «юрист»; кандидат экономических наук

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1998	2007	Закрытое акционерное общество "Универсалинвест"	Генеральный директор
1998	2007	Закрытое акционерное общество "Холдинговая компания ИНТЕРРОС"	Директор по корпоративным структурам Заместитель Финансового директора по вопросам корпоративного управления (Директор по корпоративному управлению)
2004	2006	Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (Открытое акционерное общество)	член Совета директоров
2000	2007	Открытое акционерное общество "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт"	член Совета директоров
2001	30.06.2008	Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	член Совета директоров
2003	2007	Открытое акционерное общество "Открытые инвестиции"	член Совета директоров
2004	2005	Закрытое акционерное общество "Агропромышленный комплекс Агрос"	член Совета директоров
17.03.2006	наст. время	Открытое акционерное общество "Полюс Золото"	член Совета директоров
17.06.2008	наст. время	ООО "Страховая компания "Согласие"	член Совета директоров
31.07.2008	наст. время	ОАО "ТГК-4"	член Совета директоров
2007	наст. время	ООО "Группа ОНЭКСИМ"	Заместитель Финансового директора
11.12.2008	наст. время	Открытое акционерное общество "Открытые инвестиции"	член Совета директоров
20.11.2008	наст. время	ОАО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" (Коммерческий банк "АПР-БАНК" (открытое акционерное общество))	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии 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: **Финский Максим Валерьевич**

Год рождения: **1966**

Образование:

высшее, Московский финансовый институт, кандидат юридических наук, Санкт-Петербургский университет МВД России

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001	2008	ОАО "ГМК "Норильский никель"	Заместитель Генерального директора - Заместитель Председателя правления
2008	наст. время	ООО "Управляющая компания "Интергео"	Генеральный директор
15.05.2009	наст. время	Открытое акционерное общество "Полюс Золото"	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии 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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Иванов Евгений Иванович**

Год рождения: **1966**

Образование:

высшее, Московский финансовый институт

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2007	Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество)	член Совета директоров
2004	30.06.2007	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"	Президент
11.02.2008	13.10.2008	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"	Президент
28.12.2007	10.02.2008	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"	Генеральный директор
14.10.2008	наст. время	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"	Генеральный директор
2004	наст. время	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"	член Совета директоров
2005	09.09.2007	Открытое акционерное общество "Рудник имени Матросова"	член Совета директоров
30.06.2008	30.09.2009	Открытое акционерное общество "Рудник имени Матросова"	член Совета директоров
2005	30.09.2009	Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество "Лензолото"	Председатель Совета директоров
2005	23.08.2007	Открытое акционерное общество "Алданзолото" Горнорудная компания"	член Совета директоров
2005	19.02.2008	Открытое акционерное общество "Якутская горная компания"	Председатель Совета директоров
2005	05.08.2007	Открытое акционерное общество "Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания"	член Совета директоров
2005	30.10.2008	ROSBANK (Switzerland) S.A.	заместитель Председателя Совета директоров
2006	30.09.2009	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Лензолото"	Председатель Совета директоров
17.03.2006	28.05.2007	Открытое акционерное общество "Полюс Золото"	Генеральный директор
17.10.2007	30.09.2009	Открытое акционерное общество "Полюс Золото"	Генеральный директор
17.03.2006	30.09.2009	Открытое акционерное общество "Полюс Золото"	член Совета директоров
2007	18.05.2009	Открытое акционерное общество "Полюс Геологоразведка"	Генеральный директор, член Совета директоров
21.03.2008	наст. время	Открытое акционерное общество «Корпорация развития Восточной Якутии»	Председатель Совета директоров
08.12.2008	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "Ленская золоторудная компания"	член Совета директоров

14.08.2009	наст. время	KAZAKHGOLD GROUP LIMITED	Председатель и Главный исполнительный директор
------------	-------------	--------------------------	--

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии 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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год:

Единица измерения: ***руб.***

Совет директоров

Вознаграждение	17 663 407
Зарботная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	963 426
Иные имущественные представления	0
Иное	0
ИТОГО	18 626 833

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

В соответствии с заключенными соглашениями за период с 26 июня 2008 года по 14 мая 2009 года членам Совета директоров ОАО «Полюс Золото» предыдущего состава Брайко В.Н., Роберту Бакэну и Лорду Патрику Гиллфорду было выплачено вознаграждение в размере 4 940 000 рублей каждому за исполнение ими функций членов Совета директоров. Кроме того, члены Совета директоров Лорд Патрик Гиллфорд и Роберт Бакэн за соответствующий период получили компенсацию расходов, связанных с исполнением ими функций члена Совета директоров ОАО «Полюс Золото» (проезд, проживание, питание, услуги переводчиков), на сумму до 2 млн. рублей каждому.

Согласно заключенным соглашениям независимым членам Совета директоров ОАО "Полюс Золото" нового состава Лорд Патрику Гиллфорду и Рустамовой Зумруд Хандадашевне установлено вознаграждение в размере 937 500 рублей в квартал каждому, а также компенсация документально подтвержденных расходов, связанных с исполнением ими функций члена Совета директоров ОАО «Полюс Золото», на сумму до 2 000 000 рублей в год каждому без учета налогов.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 1 875 000

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента согласно статье 8 Устава Эмитента является Ревизионная комиссия.

Структура, порядок ее деятельности и компетенция определяются статьей 8 Устава Эмитента:

«Собрание избирает Ревизионную комиссию из 5 (пяти) человек. Порядок ее деятельности определяется Положением о Ревизионной комиссии, которое утверждается Собранием.

Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Собрания, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества».

В Эмитенте также созданы Комитет по аудиту Совета директоров и Контрольно-ревизионная служба.

Комитет по аудиту Совета директоров Эмитента осуществляет оценку работы аудитора и эффективности системы внутреннего контроля Эмитента.

Органом внутреннего контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента является Контрольно-ревизионная служба, к функциям которой отнесены непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности системы внутреннего контроля, а также контроль над соблюдением процедур внутреннего контроля Эмитента.

В вышеуказанных целях Контрольно-ревизионная служба осуществляет следующие действия по контролю над соблюдением процедур внутреннего контроля:

- организует и проводит проверки и служебные расследования по основным направлениям финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, в том числе с привлечением сотрудников иных структурных подразделений Эмитента;*
- анализирует и обобщает результаты проверок и служебных расследований (в том числе проведенных иными структурными подразделениями Эмитента) по основным направлениям финансово-хозяйственной деятельности Эмитента;*
- координирует работу структурных подразделений Общества при проведении внутренних контрольных мероприятий;*
- ведет учет выявленных нарушений при осуществлении внутреннего контроля и предоставляет информацию о таких нарушениях Комитету по аудиту Совета директоров Общества и исполнительным органам Общества;*
- осуществляет контроль над устранением нарушений, выявленных в результате проверок и служебных расследований;*
- анализирует результаты аудиторских проверок Эмитента, осуществляет контроль над*

разработкой и выполнением планов мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе аудиторских проверок;

- готовит предложения по совершенствованию процедур внутреннего контроля;
- разрабатывает документы, регламентирующие деятельность Контрольно-ревизионной службы.

Контрольно-ревизионная служба ежегодно представляет Комитету по аудиту Совета директоров и единоличному исполнительному органу Эмитента отчет по итогам работы за год. При проведении контроля над соблюдением процедур внутреннего контроля Контрольно-ревизионная служба взаимодействует с органами управления и структурными подразделениями Эмитента, получая в установленном порядке разъяснения, информацию и документацию, необходимые для осуществления ее деятельности.

Структура, порядок деятельности и компетенция Контрольно-ревизионной службы определяются Положением о внутреннем контроле над финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Полюс Золото», утвержденным решением Совета директоров Эмитента (протокол №1-пр/СД от 30.03.2006 г.).

Контрольно - ревизионную службу Эмитента возглавляет руководитель Контрольно-ревизионной службы – Кузьмин Владимир Александрович.

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации

Сведения о наличии документа по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:

Положение об инсайдерской информации ОАО «Полюс Золото» является внутренним документом, устанавливающим правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, оно утверждено решением Совета директоров Эмитента (протокол №1-пр/СД от 30.03.2006 г.).

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: www.polyusgold.com

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: **Зайцев Андрей Артурович**

Год рождения: **1955**

Образование:

высшее, МИРЭА

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
марта 2003	май 2007	ОАО «ЕвразХолдинг»	Заместитель начальника департамента сервисных ресурсов, Начальник управления сопровождения горнорудных проектов, Главный специалист по управлению непрофильными активами, Главный эксперт по проектно-изыскательным работам
ноября 2007	31.10.2008	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"	Начальник отдела планирования и контроля бюджета
01.11.2008	наст. время	Закрытое акционерное общество	Начальник управления

		"Золотодобывающая компания "Полус"	экономики и бюджетирования - Начальник отдела экономического анализа и методологии планирования
--	--	------------------------------------	---

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии 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: ***Зацепин Михаил Юрьевич***

Год рождения: ***1975***

Образование:

высшее, МГУ им. М.В. Ломоносова

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2007	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полус"	Заместитель начальника отдела оценки проектов и моделирования
2007	2007	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полус"	Начальник отдела инвестиционного планирования
2007	31.12.2008	Открытое акционерное общество "Полус Золото"	Начальник отдела инвестиционного планирования
01.01.2009	наст. время	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полус"	Начальник отдела инвестиционного планирования

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии 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: ***Ромпель Ольга Юрьевна***

(***председатель***)

Год рождения: ***1957***

Образование:

высшее, в 2001 г. окончила Омский государственный педагогический институт им. А.М.Горького, 1989 – 2001 – Сибирский социально-политический институт

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2005	ОАО "ГМК "Норильский никель"	Советник Генерального директора
2005	2008	ОАО "ГМК "Норильский никель"	Директор Контрольно-аналитического департамента, Советник Генерального директора
2008	наст. время	ООО "Группа ОНЭКСИМ"	Советник Президента
2008	наст. время	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полус"	Советник

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии 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: **Черней Олег Эдуардович**

Год рождения: **1967**

Образование:

высшее, Московский геологоразведочный институт им. С. Орджоникидзе, горный инженер

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
ноября 2005	21.09.2008	ОАО "СИТИ"	Директор департамента финансов и планирования
января 2006	ноябрь 2008	ОАО "ГМК "Норильский Никель"	Управление проектного финансирования, Главный менеджер
ноября 2007	декабрь 2008	Открытое акционерное общество "Полус Золото"	Заместитель директора по экономике и финансам
01.01.2009	наст. время	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полус"	Финансовое управление, Начальник отдела документарных операций

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии 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: **Шаймарданов Алексей Сергеевич**

Год рождения: **1979**

Образование:

высшее, Финансовая академия, Институт Учета, Анализа и Аудита, экономист

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
октября 2001	декабрь 2005	Делойт и Туш	Аудиторский департамент, Менеджер
декабря 2005	июль 2006	Базовый Элемент	Ресурсный сектор, Ведущий аналитик
июля 2006	март 2007	Кипр, Управляющая компания (СУЭК, Еврехим и ТМК)	Заместитель финансового директора
ноября 2007	декабрь 2008	Открытое акционерное общество "Полюс Золото"	Начальник Отдела отчетности по МСФО
01.01.2009	наст. время	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"	Директор по международной отчетности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии 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: **Лорд Патрик Гиллфорд (Lord Patrick Gillford)**

Год рождения: **1960**

Образование:

высшее, окончил Итон (Eton College), Великобритания

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1993	наст. время	Gardant Communications (предыдущее наименование - The Policy Partnership Limited)	Директор, партнер-основатель
1997	наст. время	Benevolent Society of St Patrick (Charity)	член Совета директоров
2000	2004	Кливлэнд Бридж Лимитед, Великобритания/Cleveland Bridge UK Ltd.	Председатель СД без исполнительных полномочий
2005	наст. время	Ukrainian British City Club	Директор
17.03.2006	наст. время	Открытое акционерное общество "Полюс Золото"	член Совета директоров
2007	наст. время	EURASIA DRILLING COMPANY	Председатель

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии 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: **Родионов Андрей Михайлович**

Год рождения: **1968**

Образование:

окончил Ярославское высшее военное финансовое училище по специальности "экономика".

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2005	ОАО "ГНК "Нафта Москва"	Директор финансового департамента
2006	2008	ООО "НАФТА МОСКВА"	Директор финансового департамента
2008	наст. время	компания "Нафта Москва"	Управляющий директор
15.05.2009	наст. время	Открытое акционерное общество "Полюс Золото"	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии 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: ***Сальникова Екатерина Михайловна***

Год рождения: ***1957***

Образование:

высшее, окончила Московский институт управления им. Серго Орджоникидзе, специальность «инженер-экономист»; Российская Академия государственной службы при Президенте РФ, специальность «юрист»; кандидат экономических наук

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1998	2007	Закрытое акционерное общество "Универсалинвест"	Генеральный директор
1998	2007	Закрытое акционерное общество "Холдинговая компания ИНТЕРПРОС"	Директор по корпоративным структурам Заместитель Финансового директора по вопросам корпоративного

			управления (Директор по корпоративному управлению)
2004	2006	Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (Открытое акционерное общество)	член Совета директоров
2000	2007	Открытое акционерное общество "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт"	член Совета директоров
2001	30.06.2008	Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	член Совета директоров
2003	2007	Открытое акционерное общество "Открытые инвестиции"	член Совета директоров
2004	2005	Закрытое акционерное общество "Агропромышленный комплекс Агрос"	член Совета директоров
17.03.2006	наст. время	Открытое акционерное общество "Полюс Золото"	член Совета директоров
17.06.2008	наст. время	ООО "Страховая компания "Согласие"	член Совета директоров
31.07.2008	наст. время	ОАО "ТГК-4"	член Совета директоров
2007	наст. время	ООО "Группа ОНЭКСИМ"	Заместитель Финансового директора
11.12.2008	наст. время	Открытое акционерное общество "Открытые инвестиции"	член Совета директоров
20.11.2008	наст. время	ОАО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" (Коммерческий банк "АПР-БАНК" (открытое акционерное общество))	член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии 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: **Контрольно-**

ревизионная служба

ФИО: **Кузьмин Владимир Александрович**

Год рождения: **1963**

Образование:

высшее, окончил МГУ им. Ломоносова, юридический факультет по специальности «правоведение»

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2005	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"	Заместитель начальника отдела внутреннего контроля
2005	2007	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"	Начальник отдела внутреннего контроля
2007	декабрь 2007	Открытое акционерное общество «Полюс Золото»	Начальник отдела внутреннего контроля
01.01.2008	наст. время	Открытое акционерное общество «Полюс Золото»	Руководитель Контрольно-ревизионной службы
01.01.2009	наст. время	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"	Начальник отдела комплексных проверок управления внутреннего контроля и анализа рисков

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии 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, льгот 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, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,

которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год:

Единица измерения: **руб.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

Вознаграждение	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

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

Вознаграждение	1 298 077
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
ИТОГО	1 298 077

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

В соответствии с заключенными соглашениями Лорду Патрику Гиллфорду за председательство в Комитете по аудиту Совета директоров и Рустамовой Зумруд Хандадашевне за председательство в Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "Полюс Золото" установлено вознаграждение в размере 468 750 рублей в квартал каждому.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: **937 500**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Контрольно-ревизионная служба**

Вознаграждение	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0

Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

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, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **54 246**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **13**

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: **BRISTACO HOLDINGS CO. LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **Эмитент сведениями не располагает**

Место нахождения

Kunp, Dyonysou 3A, P.C. 2060, Nicosia, Cyprus,

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.7632**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.7632**

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

Указанных лиц нет

Полное фирменное наименование: *Jenington International Inc.*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения

Великобритания, Pasea Estate, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.653**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.653**

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

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО "Полюс"***

Место нахождения

663280 Россия, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, Белинского 2-Б

ИНН: ***2434000335***

ОГРН: ***1022401504740***

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: **100**

Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **100**

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

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

Номинальный держатель

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: ***«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (закрытое акционерное общество)***

Сокращенное фирменное наименование: ***ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО***

Место нахождения

127473 Россия, г. Москва, Краснопролетарская 36

ИНН: ***7712014310***

ОГРН: ***1027739329375***

Телефон: ***(495) 755-5400***

Факс: ***(495) 755-5499***

Адрес электронной почты: ***mail.russia@ingbank.com***

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: ***177-03728-000100***

Дата выдачи: ***07.12.2000***

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***ФКЦБ (ФСФР) России***

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: ***69 559 887***

Номинальный держатель

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания»***

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

Место нахождения

115162 Россия, г. Москва, Шаболовка 31 стр. Б

ИНН: ***7710021150***

ОГРН: **1027739143497**
Телефон: **(495) 956-0999**
Факс: **(495) 232-6804**
Адрес электронной почты: **dcc@dcc.ru**

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **177-06236-000100**

Дата выдачи: **09.10.2002**

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **33 159 224**

Номинальный держатель

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО НДЦ**

Место нахождения

Россия, г. Москва, Средний Кисловский переулок 1/13 стр. 4

ИНН: **7703394070**

ОГРН: **1097799013256**

Телефон: **(495) 223-6392**

Факс: **(495) 956-0938**

Адрес электронной почты: **info@ndc.ru**

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **177-03431-000100**

Дата выдачи: **04.12.2000**

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **43 465 388**

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %

0.0052

Лицо, управляющее пакетом

Полное фирменное наименование: **Чукотский автономный округ, в лице уполномоченного органа – Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа**

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 (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) 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 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал 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: **01.01.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **DIMOSENCO HOLDINGS CO. LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **Эмитент сведениями не располагает**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.65**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.65**

Полное фирменное наименование: **PHARANCO HOLDINGS CO. LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **Эмитент сведениями не располагает**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.65**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.65**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ХК Инвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ХК Инвест»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.4**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.4**

Полное фирменное наименование: **THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES**

Сокращенное фирменное наименование: **Эмитент сведениями не располагает**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **40.85**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **40.85**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **27.07.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **BRISTACO HOLDINGS CO. LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: *Эмитент сведениями не располагает*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.024**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.024**

Полное фирменное наименование: **LOVENCO HOLDINGS CO. LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: *Эмитент сведениями не располагает*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.024**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.024**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ХК Инвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ХК Инвест»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.372**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.372**

Полное фирменное наименование: **THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES**

Сокращенное фирменное наименование: *Эмитент сведениями не располагает*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **35**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **35**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **11.05.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **BRISTACO HOLDINGS CO. LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: *Эмитент сведениями не располагает*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.0446**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **13.0446**

Полное фирменное наименование: **LOVENCO HOLDINGS CO. LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: *Эмитент сведениями не располагает*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.0446**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **13.0446**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ХК Инвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ХК Инвест»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.3966**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.3966**

Полное фирменное наименование: **Jenington International Inc.**

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.5914**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.5914**

Полное фирменное наименование: **THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES**

Сокращенное фирменное наименование: *Эмитент сведениями не располагает*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **33.1432**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **33.1432**

Полное фирменное наименование: **FAIRVISION INVESTMENTS LIMITED**
Сокращенное фирменное наименование: *Эмитент сведениями не располагает*
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.318**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.318**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **14.09.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **BRISTACO HOLDINGS CO. LIMITED**
Сокращенное фирменное наименование: *Эмитент сведениями не располагает*
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.0446**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **13.0446**

Полное фирменное наименование: **LOVENCO HOLDINGS CO. LIMITED**
Сокращенное фирменное наименование: *Эмитент сведениями не располагает*
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.0446**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **13.0446**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «КМ Инвест»**
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «КМ Инвест»**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.3966**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.3966**

Полное фирменное наименование: **THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES**
Сокращенное фирменное наименование: *Эмитент сведениями не располагает*
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **30.0128**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **30.0128**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **25.01.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **BRISTACO HOLDINGS CO. LIMITED**
Сокращенное фирменное наименование: *Эмитент сведениями не располагает*
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.0446**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **13.0446**

Полное фирменное наименование: **Jenington International Inc.**
Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.5449**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.5449**

Полное фирменное наименование: **LOVENCO HOLDINGS CO. LIMITED**
Сокращенное фирменное наименование: *Эмитент сведениями не располагает*
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.0446**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **13.0446**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «КМ Инвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «КМ Инвест»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.3966**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.3966**

Полное фирменное наименование: **THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES**

Сокращенное фирменное наименование: **Эмитент сведениями не располагает**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **27.997**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **27.997**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **21.05.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **BRISTACO HOLDINGS CO. LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **Эмитент сведениями не располагает**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8.9222**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.9222**

Полное фирменное наименование: **Jenington International Inc.**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.5449**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.5449**

Полное фирменное наименование: **LOVENCO HOLDINGS CO. LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **Эмитент сведениями не располагает**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8.6611**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.6611**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «КМ Инвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «КМ Инвест»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.3966**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.3966**

Полное фирменное наименование: **THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES**

Сокращенное фирменное наименование: **Эмитент сведениями не располагает**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **34.8247**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **34.8247**

Полное фирменное наименование: **Банк ВТБ (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк ВТБ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.8685**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.8685**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **02.10.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **BRISTACO HOLDINGS CO. LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **Эмитент сведениями не располагает**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8.9222**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.9222**

Полное фирменное наименование: ***Jenington International Inc.***
Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.5449**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.5449**

Полное фирменное наименование: ***LOVENCO HOLDINGS CO. LIMITED***
Сокращенное фирменное наименование: ***Эмитент сведениями не располагает***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.4012**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.4012**

Полное фирменное наименование: ***SUTABASO HOLDINGS CO. LIMITED***
Сокращенное фирменное наименование: ***Эмитент сведениями не располагает***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.0924**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.0924**

Полное фирменное наименование: ***THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES***
Сокращенное фирменное наименование: ***Эмитент сведениями не располагает***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **34.4801**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **34.4801**

Полное фирменное наименование: ***Банк ВТБ (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО Банк ВТБ***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.7597**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.7597**

Полное фирменное наименование: ***APPLECOURT HOLDINGS LIMITED***
Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.3966**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.3966**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **27.03.2009**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***BRISTACO HOLDINGS CO. LIMITED***
Сокращенное фирменное наименование: ***Эмитент сведениями не располагает***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8.9222**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.9222**

Полное фирменное наименование: ***Jenington International Inc.***
Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.5449**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.5449**

Полное фирменное наименование: ***THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES***
Сокращенное фирменное наименование: ***Эмитент сведениями не располагает***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **35**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 35

Полное фирменное наименование: **Банк ВТБ (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк ВТБ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.1437

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.1437

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **07.08.2009**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES**

Сокращенное фирменное наименование: **Эмитент сведениями не располагает**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 35

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 35

Полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **Сбербанк России ОАО**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.6023

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.6023

Полное фирменное наименование: **BRISTACO HOLDINGS CO. LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **Эмитент сведениями не располагает**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.9222

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.9222

Полное фирменное наименование: **Wandle Holdings Limited**

Сокращенное фирменное наименование: **Эмитент сведениями не располагает**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9859

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9859

Полное фирменное наименование: **Jenington International Inc.**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.5449

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.5449

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, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	8	3 200 000 000

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	1	3 200 000 000
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	7	0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	0	0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

Указанных сделок не совершалось

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: **3 200 001 818**

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в данном отчетном квартале

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В отчетном периоде изменений в учетной политике не происходило.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных

изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного финансового года

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **0**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **0**

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала

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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **190 627 747**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **190 627 747**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Часть акций эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента

Категории (типы) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации

Вид ценной бумаги: **акции**

Категория акций: **обыкновенные**

Форма ценной бумаги: **именные бездокументарные**

Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций соответствующей категории (типа): **34.99**

Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента данной категории (типа)

Полное фирменное наименование: **The Bank of New York**

Место нахождения: **101, Barclay Street, 22nd Floor-West, New York, N.Y. 10286, USA**

Краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций данной категории (типа):

Программа спонсируемых АДР 1-го уровня.

Сведения о получении разрешения Федеральной комиссии на допуск акций эмитента данной категории (типа) к обращению за пределами Российской Федерации (если применимо):

Приказ ФСФР России от 22 июня 2006 года №06-1423/пз-и.

Иностранный организатор торговли (организаторы торговли), через которого обращаются ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций эмитента (если такое обращение существует):

Американские Депозитарные Расписки торгуются на внебиржевом рынке США (OTC) и на биржевом рынке Великобритании – London Stock Exchange.

Дополнительные сведения:

Данный подпункт раскрывает информацию о следующей категории (тип) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации: Американские Депозитарные Расписки 1 уровня на обыкновенные акции ОАО "Полюс Золото".

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

За отчетный квартал

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: **Резервный фонд**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **Общество образует резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов уставного капитала. Резервный фонд формируется путем ежегодного отчисления 5 процентов от чистой прибыли до достижения им установленного размера.**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **28 594 162.05**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **15**

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: **0**

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: **0**

Направления использования данных средств:

Резервный фонд в отчетном периоде не использовался.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: **Общее собрание акционеров.**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Сообщение о проведении Собрания публикуется в газете «Известия», в «Российской газете», а также в газете «Таймыр» не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания. В случае проведения Собрания в форме заочного голосования сообщение о проведении Собрания публикуется в вышеуказанных печатных изданиях не позднее, чем за 30 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров и/или вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70

дней до дня его проведения.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Собрания путем размещения соответствующей информации на сайте Общества в сети Интернет, а также путем направления акционерам сообщения о проведении Собрания по электронной почте.

Общество вправе опубликовать сообщение о проведении Собрания ранее срока, указанного выше. Совет директоров Общества может принять решение об осуществлении дополнительной публикации сообщения о проведении Собрания в иных печатных изданиях.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. Требование о созыве направляется в Совет директоров.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Общество один раз в год проводит годовое Собрание. Годовое Собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. Внеочередное Собрание по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о его проведении. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении Собрания.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Акционеры (акционер) – владельцы не менее чем двух процентов голосующих акций Общества вправе предлагать вопросы в повестку дня годовых и внеочередных Собраний, а также выдвигать кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Предложения в повестку дня годового Собрания и перечень выдвигаемых кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года. Предложение акционеров (акционера) о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества (далее – «Ревизионная комиссия») помимо сведений, указанных в пункте 4 статьи 53 Федерального закона, должно также содержать следующую информацию о кандидатах:

- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- образование;
- указание мест работы за последние пять лет;
- наличие судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти;
- количество принадлежащих кандидату акций Общества;
- указание должностей, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц (с указанием полного наименования таких юридических лиц и даты, с которой кандидат занимает соответствующую должность);
- письменное согласие кандидата на занятие соответствующей должности.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии по

результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, исполнительные органы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Собрания, годовой отчет Общества, доклад Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня Собрания. По решению Совета директоров Общества при подготовке к проведению Собрания акционерам могут быть предоставлены особые мнения членов Совета директоров Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа 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.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 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 (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс»**

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

Место нахождения

663280 Россия, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, Белинского 2-Б

ИНН: **2434000335**

ОГРН: **1022401504740**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **100**

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

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

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

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "РБК Информационные системы"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "РБК "Информационные системы"**

Место нахождения

119261 Россия, г. Москва, Ленинский проспект 75/9

ИНН: **7736206959**

ОГРН: **1027700381851**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **11.43**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **11.43**

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

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

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. 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.): *1*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *190 627 747*

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): *0*

Количество объявленных акций: *0*

Количество акций, 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	Регистрационный номер
27.04.2006	1-01-55192-E

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

- *получать дивиденды, объявленные Обществом;*
- *участвовать лично или через представителей в Собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции;*
- *вносить предложения в повестку дня Собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;*
- *получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными актами и настоящим Уставом;*
- *преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);*
- *получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;*
- *осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Общества.*

Владельцы голосующих акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом, имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

Права акционера на получение объявленных дивидендов, а в случае, когда уставом Эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда, - также об очередности выплаты дивидендов по определенному типу привилегированных акций.

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплачивать объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются

деньгами и (или) иным имуществом, в том числе ценными бумагами.

Решения о выплате дивидендов (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов и форме его выплаты по акциям каждой категории (типу), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров. При принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством РФ.

Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Данный список составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

Привилегированные акции Эмитентом не размещались и не размещаются.

Права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а в случае размещения привилегированных акций - права акционера - владельца привилегированных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с законодательством об акционерных обществах.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества имеют право в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

Привилегированные акции Эмитентом не размещаются и не размещались.

Права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке осуществления такой конвертации (количестве, категории (типе) акций, в которые осуществляется конвертация, и иных условиях конвертации) в случае, когда уставом Эмитента предусмотрена возможность такой конвертации.

Указанное право уставом не предусмотрено.

Права акционера на получение части имущества Эмитента в случае его ликвидации, а в случае, когда уставом Эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определена ликвидационная стоимость, - также об очередности выплаты ликвидационной стоимости по определенному типу привилегированных акций.

Владелец обыкновенной акции имеет право на получение части имущества Эмитента в случае его ликвидации.

Привилегированные акции уставом Эмитента не предусмотрены и не размещались.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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 (аннулированы)

Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: *регистратор*

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «НРК»*

Место нахождения: *121357, Москва, ул. Вересаева, дом 6*

ИНН: *7705038503*

ОГРН: *1027739063087*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-1-00252*

Дата выдачи: *06.09.2002*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *17.03.2006*

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

- *Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ.*
- *Закон РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» от 26.06.1991 № 1488-1.*
- *Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ.*
- *Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ.*
- *Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 № 46-ФЗ.*
- *Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» от 22.07.2005 № 116-ФЗ.*
- *Федеральный закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием Федерального закона «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» от 22.07.2005 № 117-ФЗ.*
- *Федеральный закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 18.07.2005 № 90-ФЗ.*
- *Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.*
- *Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 № 61-ФЗ.*
- *Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ.*
- *Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ.*
- *Федеральные законы Российской Федерации о ратификации соглашений между Российской Федерацией и зарубежными странами об избежании двойного налогообложения, защите*

капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов.

- Федеральный закон «О ратификации соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг» от 28.12.2004 № 181-ФЗ.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налогообложение доходов физических лиц (являющихся налоговыми резидентами РФ и не являющихся таковыми, но получающими доходы от источников в РФ).

В соответствии со ст. 208 НК РФ дивиденды и проценты, полученные от российской организации, доходы от реализации в РФ ценных бумаг Эмитента являются доходами, подлежащими обложению налогом на доходы физических лиц.

Если источник дохода в виде дивиденда – российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке 9 % (п. 4 ст. 224 НК РФ) в порядке, предусмотренном ст. 275 НК РФ. Ставка в размере 9% установлена для физических лиц – резидентов РФ.

Сумма налога исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде.

В случае если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды физическому лицу – нерезиденту РФ, к данным выплатам согласно п.3 ст. 224 НК РФ применяется налоговая ставка 15% или иные ставки, если они предусмотрены соглашением об избежании двойного налогообложения между РФ и государством, нерезидентом которого является физическое лицо.

В соответствии со ст. 214.1 НК РФ налоговая база по каждой операции с ценными бумагами и операции с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги (фьючерсные и опционные биржевые сделки), определяется отдельно.

При этом учитываются доходы, полученные по следующим операциям:

- купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
- купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
- с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги или фондовые индексы, рассчитываемые организаторами торговли на рынке ценных бумаг ;
- погашения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;
- с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги или фондовые индексы, рассчитываемые организаторами торговли на рынке ценных бумаг; осуществляемым доверительным управляющим (за исключением управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) в пользу учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), являющегося физическим лицом.

Согласно п.3 ст.214.1 НК РФ налоговая база - доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков. Доход (убыток) определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком (включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд).

Доход по сделке купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли-продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Размер убытка по такой сделке определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной

цены ценных бумаг. При этом к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг. Если расходы не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.

При определении налоговой базы по операциям купли-продажи ценных бумаг необходимо учитывать, что убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, уменьшает налоговую базу по операциям купли-продажи ценных бумаг данной категории.

Доход по операциям купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Налоговая база по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется как разница между положительными и отрицательными результатами, полученными по переоценки обязательств и прав требований по заключенным сделкам и исполнения финансовых инструментов срочных сделок, с учетом оплаты услуг биржевых посредников и биржи по открытию позиций и ведению счета физического лица. При этом налоговая база увеличивается на сумму премий, полученных по сделкам с опционами, и уменьшается на сумму премий, уплаченных по указанным сделкам.

При определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами, осуществляемыми доверительным управляющим, в расходы налогоплательщика включаются также суммы, уплаченные доверительному управляющему в виде вознаграждения и компенсации произведенных им расходов по операциям с ценными бумагами.

Если при осуществлении доверительного управления совершаются сделки с ценными бумагами различных категорий, а также, если возникают иные виды доходов (дивиденды, проценты), налоговая база определяется отдельно по каждой категории ценных бумаг и каждому виду дохода. Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по сделкам с ценными бумагами соответствующей категории или на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода (дохода, полученного по операциям с ценными бумагами соответствующей категории).

Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода (т.е. календарного года). При этом расчет и уплата суммы налога осуществляется налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода. В данном случае налог должен уплачиваться с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. При осуществлении выплаты более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

Налоговым агентом в отношении доходов по операциям с ценными бумагами, осуществляемым доверительным управляющим, признается последний. Налоговая база по таким операциям определяется на дату окончания налогового периода или на дату выплаты денежных средств до истечения налогового периода. Налог при этом подлежит перечислению в течение одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг). При осуществлении выплат из средств, находящихся в доверительном управлении до истечения срока действия договора доверительного управления или до окончания налогового периода, налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых учредителю доверительного управления средств.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент в течение одного месяца с момента возникновения данного обстоятельства письменно уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится равными долями в два платежа: первый – не позднее 30 календарных дней с даты вручения налоговым органом уведомления об уплате налога, второй – не позднее 30 дней после первого срока уплаты.

Порядок исчисления налога по доходам от операций с ценными бумагами определен ст. 224 НК РФ, согласно которому устанавливаются следующие налоговые ставки:

1. по доходам, получаемых в виде дивидендов:

- для физических лиц - налоговых резидентов РФ – 9%;
- для физических лиц, не являющихся налоговым резидентом РФ, - 15%.

2. по иным доходам от операций с ценными бумагами:

- для физических лиц - налоговых резидентов РФ - 13%;
- для физических лиц, не являющихся налоговым резидентом РФ, - 30%.

Налогообложение налогом на прибыль юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в РФ через постоянные представительства и/или получающих доходы от источников в РФ).

В соответствии с п.1 и п. 19 ст.250 НК РФ доходы от долевого участия в других организациях, за исключением дохода, направляемого на оплату дополнительных акций (долей), размещаемых среди акционеров (участников) организации; и доходы, полученные от операций с финансовыми инструментами срочных сделок, признаются внереализационными доходами, подлежащими налогообложению. При этом датой получения дохода признается дата поступления денежных средств на расчетный счет (касса) налогоплательщика.

Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других организациях (дивидендам) установлены ст.275 НК РФ.

Если источником дохода является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога. При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога 9% (ст.284 НК РФ) и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранным организациям и/или физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем налоговом периоде. При отрицательной разнице обязанность по уплате налога не возникает и возмещения из бюджета не производится.

Если российская организация – налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации, налоговая база налогоплательщика – получателя дивидендов определяется по каждой такой выплате как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная соответственно подпунктом 3 пункта 3 статьи 284 (15%).

Исчисление и удержание суммы налога с доходов, выплачиваемых иностранным организациям, производятся налоговым агентом по всем видам доходов, указанных в пункте 1 статьи 309 НК РФ, во всех случаях выплаты таких доходов, за исключением, в т.ч. следующих случаев:

1) случаев, когда налоговый агент уведомлен получателем дохода, что выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации, и в распоряжении налогового агента находится нотариально заверенная копия свидетельства о постановке получателя дохода на учет в налоговых органах, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде;

2) случаев, когда в отношении дохода, выплачиваемого иностранной организацией, статьей 284 настоящего Кодекса предусмотрена налоговая ставка 0 процентов;

3) случаев выплаты доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) не облагаются налогом в Российской Федерации, при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного пунктом 1 статьи 312 НК РФ.

4) В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык.

Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами установлены ст.280 НК РФ.

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в т.ч. погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем

налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику Эмитентом. При этом в доход не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Расходы при реализации /ином выбытии ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки, принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

- если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;

- если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20% в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.

В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным (идентичным, однородным) ценным бумагам фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если указанная цена отличается не более чем на 20 процентов от расчетной цены этой ценной бумаги, которая может быть определена на дату заключения сделки с ценной бумагой с учетом конкретных условий заключенной сделки, особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных показателей, информация о которых может служить основанием для такого расчета. Для определения расчетной цены акции налогоплательщиком самостоятельно или с привлечением оценщика должны использоваться методы оценки стоимости, предусмотренные законодательством Российской Федерации, для определения расчетной цены долговой ценной бумаги может быть использована ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. В случае, когда налогоплательщик определяет расчетную цену акции самостоятельно, используемый метод оценки стоимости должен быть закреплён в учетной политике налогоплательщика.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно. При этом налоговая база по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, определяется отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик, в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой, списывает на расходы стоимость выбывших ценных бумаг по стоимости единицы.

Налогоплательщики, получившие убыток от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде. При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде, могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде, могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. Доходы, полученные от

операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

По итогам каждого отчетного (налогового) периода налогоплательщики исчисляют сумму авансового платежа, исходя из ставки налога 24% и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного (налогового) периода. В течение отчетного периода налогоплательщики исчисляют сумму ежемесячного авансового платежа.

Если налогоплательщиком является иностранная организация, получающая доходы от источников в РФ, не связанные с постоянным представительством в РФ, обязанность по определению суммы налога по ставке 20%, удержанию этой суммы из доходов налогоплательщика и перечислению налога в бюджет возлагается на российскую организацию, выплачивающую указанный доход налогоплательщику. Налоговый агент определяет сумму налога по каждой выплате (перечислению) денежных средств или иному получению дохода. Если источником доходов налогоплательщика в виде дивидендов является российская организация, обязанность удержать налог из доходов налогоплательщика и перечислить его в бюджет возлагается на этот источник доходов. По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.

Налог с доходов, полученных от операций по реализации ценных бумаг, подлежит уплате по истечении налогового периода и уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующих налоговый период (не позднее 28 календарных дней со дня окончания соответствующего отчетного периода). Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет

Дивидендный период

Год: **2006**

Период: **полный год**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **29.06.2007**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **11.05.2007**

Дата составления протокола: **13.07.2007**

Номер протокола: **01-07/ОСА**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **3.23**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **615 727 622.81**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **614 493 532.34**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 28 августа 2007 года включительно

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
способ выплаты дивидендов - почтовые и банковские переводы.

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

Объявленные дивиденды по акциям Эмитента выплачены Эмитентом не в полном объеме в связи с отсутствием в лицевых счетах акционеров корректной информации, необходимой для осуществления перевода денежных средств.

Дивидендный период

Год: **2007**

Период: **полный год**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **26.06.2008**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **21.05.2008**

Дата составления протокола: **10.07.2008**

Номер протокола: **02-08/ОСА**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **2.95**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **562 351 853.65**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **561 049 823.61**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

до 25 августа 2008 года включительно

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

способ выплаты дивидендов - почтовые и банковские переводы

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

Объявленные дивиденды по акциям Эмитента выплачены Эмитентом не в полном объеме в связи с отсутствием в лицевых счетах акционеров корректной информации, необходимой для осуществления перевода денежных средств.

Дивидендный период

Год: **2009**

Период: **6 мес.**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **14.09.2009**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **07.08.2009**

Дата составления протокола: **25.09.2009**

Номер протокола: **02-09/ОСА**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **6.55**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **1 248 611 742.85**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **1 247 544 654.62**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 13 ноября 2009 года включительно

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
способ выплаты дивидендов - почтовые и банковские переводы

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

Объявленные дивиденды по акциям Эмитента выплачены Эмитентом не в полном объеме в связи с отсутствием в лицевых счетах акционеров корректной информации, необходимой для осуществления перевода денежных средств.

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения

Отсутствуют.

8.11. 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

Прошито и скреплено печатью

83 (восемьдесят три) листа

Генеральный директор

ОАО «Полюс Золото»

