

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Открытое акционерное общество «Высочайший»*

*Код эмитента: 40590-N*

**за 4 квартал 2010 г.**

Место нахождения эмитента: **666902 Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, Березовая 17**

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

Генеральный директор

Дата: 14 февраля 2011 г.

\_\_\_\_\_ С.А. Васильев  
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 14 февраля 2011 г.

\_\_\_\_\_ Н.И. Верхотурова  
подпись

Контактное лицо: **Васильев Сергей Анатольевич, Генеральный директор, Член Совета директоров**

Телефон: **(39561) 5-71-20**

Факс: **(39561) 5-71-20**

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

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

## Оглавление

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

1.2.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.3.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.5.

Сведения о консультантах эмитента

1.6.

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.2.

Рыночная капитализация эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

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

2.5.

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

III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Отраслевая принадлежность эмитента

3.2.4.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.

Сведения о наличии у эмитента лицензий

3.2.6.

Совместная деятельность эмитента

3.2.8.

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

3.3.

Планы будущей деятельности эмитента

3.4.

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

3.5.

Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

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

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.3.

Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.4.

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

4.5.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

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

5.2.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3.

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

5.4.

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

5.5.

Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.6.

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.8.

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1-6.2.

Акционеры

6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

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

6.3.

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

6.4.

Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

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

6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1.

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

7.2.

Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

7.3.

Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

7.6.

Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

7.7.

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

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

8.1.2.

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

8.1.3.

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

8.1.4.

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

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

8.1.6.

Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.7.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2.

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

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)

8.3.2.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

8.3.3.

Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

8.4.

Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

8.5.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

8.5.1.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

8.6.

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

8.7.

Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

8.8.

Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

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

8.9.2.

Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

8.10.

Иные сведения

8.11.

Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

## Введение

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

*В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг*

### *Иная информация отсутствует*

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 |
|---|--------------|
| Докучаев Сергей Владимирович (председатель) | 1957         |
| Тихонов Валериан Анатольевич                | 1951         |
| Опалева Наталия Владимировна                | 1969         |
| Васильев Сергей Анатольевич                 | 1957         |
| Кочетков Владимир Степанович                | 1941         |
| Майкл Аллан Прайс                           | 1955         |
| Рейнхард Джозеф Шмольц                      | 1942         |

Единоличный исполнительный орган эмитента

| ФИО                         | Год рождения |
|-----------------------------|--------------|
| Васильев Сергей Анатольевич | 1957         |

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

## **1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

Сведения о кредитной организации

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

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

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

ИНН: *7705260427*

БИК: *044525348*

Номер счета: *40702810300000000288, 40702810900000002343*

Корр. счет: *30101810400000000348*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

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

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

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

ИНН: 7705260427  
БИК: 044525348  
Номер счета: 40702840900000000302,  
Корр. счет: 30101810400000000348, 40702826800000005691  
Тип счета: *текущий валютный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество Коммерческий банк «Ланта-Банк»*  
Сокращенное фирменное наименование: *АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО)*  
Место нахождения: *115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.9, стр.2*  
ИНН: 7705260427  
БИК: 044525348  
Номер счета: 40702840200000000303, 40702826300005005691  
Корр. счет: 30101810400000000348  
Тип счета: *транзитный валютный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество Коммерческий банк «Ланта-Банк»*  
Сокращенное фирменное наименование: *АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО)*  
Место нахождения: *115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.9, стр.2*  
ИНН: 7705260427  
БИК: 044525348  
Номер счета: 40702810800000004263  
Корр. счет: 30101810400000000348  
Тип счета: *корпоративная карта*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (Сибирский филиал Закрытого акционерного общества «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»)*  
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (Сибирский филиал ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»)*  
Место нахождения: *630099, г. Новосибирск, ул. Урицкого, д.20 (место нахождения филиала)*  
ИНН: 7744000302  
БИК: 045004799  
Номер счета: 40702810707000400540  
Корр. счет: 30101810300000000799  
Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (Сибирский филиал Закрытого акционерного общества «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»)*  
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (Сибирский филиал ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»)*  
Место нахождения: *630099, г. Новосибирск, ул. Урицкого, д.20 (место нахождения филиала)*  
ИНН: 7744000302  
БИК: 045004799

Номер счета: **40702840307001400540**

Корр. счет: **3010181030000000799**

Тип счета: **транз. валютный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (Сибирский филиал Закрытого акционерного общества «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»)**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (Сибирский филиал ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»)**

Место нахождения: **630099, г. Новосибирск, ул. Урицкого, д.20 (место нахождения филиала)**

ИНН: **7744000302**

БИК: **045004799**

Номер счета: **40702840007000400540**

Корр. счет: **3010181030000000799**

Тип счета: **текущий валютный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО ЮниКредит Банк**

Место нахождения: **119034, г. Москва, Россия, Пречистенская наб., д.9**

ИНН: **7710030411**

БИК: **044525545**

Номер счета: **40702810100013691177**

Корр. счет: **30101810300000000545**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО ЮниКредит Банк**

Место нахождения: **119034, г. Москва, Россия, Пречистенская наб., д.9**

ИНН: **7710030411**

БИК: **044525545**

Номер счета: **40702840700013691178**

Корр. счет: **30101810300000000545**

Тип счета: **текущий валютный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО ЮниКредит Банк**

Место нахождения: **119034, г. Москва, Россия, Пречистенская наб., д.9**

ИНН: **7710030411**

БИК: **044525545**

Номер счета: **40702840000013691179**

Корр. счет: **30101810300000000545**

Тип счета: **транз. валютный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Банк ВТБ**  
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк ВТБ**  
Место нахождения: **109044, г. Москва, Россия, ул. Воронцовская, д.43**  
ИНН: **7702070139**  
БИК: **044525187**  
Номер счета: **40702840700062022071**  
Корр. счет: **3010181070000000187**  
Тип счета: **транз. валютный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Банк ВТБ**  
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк ВТБ**  
Место нахождения: **109044, г. Москва, Россия, ул. Воронцовская, д.43**  
ИНН: **7702070139**  
БИК: **044525187**  
Номер счета: **0702840100060022071**  
Корр. счет: **3010181070000000187**  
Тип счета: **текущий валютный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество Банк ВТБ**  
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк ВТБ**  
Место нахождения: **109044, г. Москва, Россия, ул. Воронцовская, д.43**  
ИНН: **7702070139**  
БИК: **044525187**  
Номер счета: **40702810800060022071**  
Корр. счет: **3010181070000000187**  
Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (Бодайбинское отделение № 587 Байкальского банка Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество))**  
Сокращенное фирменное наименование: **Сбербанк России ОАО (Бодайбинское отделение № 587 Байкальского банка Сбербанка России ОАО)**  
Место нахождения: **666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Урицкого, д. 20 (место нахождения филиала)**  
ИНН: **7707083893**  
БИК: **042520607**  
Номер счета: **40702810518300100087, 40702810918300100221**  
Корр. счет: **3010181090000000607**  
Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) (Бодайбинское отделение № 587 Байкальского банка Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество))**

Сокращенное фирменное наименование: **Сбербанк России ОАО (Бодайбинское отделение № 587 Байкальского банка Сбербанка России ОАО)**

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

ИНН: **7707083893**

БИК: **042520607**

Номер счета: **40702840418300100411**

Корр. счет: **30101810900000000607**

Тип счета: **текущий валютный**

### 1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

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

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «БДО» (19.01.2010г. аудитор сменил наименование, до этого полное фирменное наименование аудитора: Закрытое акционерное общество «БДО Юникон»)**

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

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

ИНН: **7716021332**

ОГРН: **1037739271701**

Телефон: **(495) 797-5665**

Факс: **(495) 319-5909**

Адрес электронной почты: **crm@bdo.ru, recepion@bdo.ru**

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство финансов Российской Федерации**

Номер: **000547**

Дата выдачи: **25.06.2002**

Дата окончания действия: **25.06.2012**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

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

Место нахождения

**Россия, Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3**

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

**не состоит**

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

| Год  |
|------|
| 2007 |
| 2008 |
| 2009 |
| 2010 |

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 отсутствует.**

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

**Выдвижение кандидатуры аудитора производится акционерами Эмитента в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года.**

**Поступившие предложения рассматриваются Советом директоров и выносятся на годовое Общее собрание акционеров, на котором и избирается аудитор.**

**В соответствии с Уставом Эмитента: «12.2. ...На годовом Общем собрании должны решаться вопросы: об ... утверждении аудитора Общества...**

**12.13. В компетенцию Общего собрания входит решение следующих вопросов: ... 12) утверждение аудитора Общества...».**

Указывается информация о работах, проводимых аудитором 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 аудитором по итогам каждого из пяти последних завершённых финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

**В соответствии с Уставом Эмитента:**

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

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

**За аудит сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с Международными стандартами бухгалтерской отчетности за 2007 г., согласно условиям договора, выплачено 1 444 320 рублей.**

**За аудит сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с Международными стандартами бухгалтерской отчетности за 2008 г., согласно условиям договора, выплачено 2 537 500 рублей.**

**За аудит сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с Международными стандартами бухгалтерской отчетности за 2009 г., согласно условиям договора, выплачено 2 994 250 рублей.**

**За консультационные услуги по сопровождению вторичного размещения акций на российских торговых площадках, согласно условиям договора, выплачено 2 372 500 рублей.**

**За аудит сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с Международными стандартами бухгалтерской отчетности за 6 месяцев 2010 г., согласно условиям договора, выплачено 2 775 000 рублей.**

**За аудит сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с Международными стандартами бухгалтерской отчетности за 2010 г., согласно условиям договора, выплачено 2 425 000 рублей.**

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

**Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги: отсутствуют.**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ВостСибАудит» (20.01.2010г. аудитор сменил наименование, до этого полное фирменное наименование аудитора: Общество с ограниченной ответственностью «БДО Юникон ВостСибАудит»)**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ВостСибАудит»**  
Место нахождения: **664047, г. Иркутск, ул. Советская, дом 3, офис 500**  
ИНН: **3808028323**  
ОГРН: **1023801018977**

Телефон: **(3952) 72-45-25; (3952) 25-22-15**  
Факс: **(3952) 28-02-27**  
Адрес электронной почты: **vsaudit@baikal-online.ru**

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство Финансов РФ (срок действия лицензии продлен до 24 июля 2012 г. Министерством финансов РФ)**  
Номер: **Е 001203**  
Дата выдачи: **24.07.2002**  
Дата окончания действия: **24.07.2007**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров»**

Место нахождения

**Россия, г. Москва, Тверская 22 корп. Б стр. 3 оф. 104**

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

**не состоит**

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

| Год  |
|------|
| 2005 |
| 2006 |
| 2007 |
| 2008 |
| 2009 |

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 отсутствует.**

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

**Выдвижение кандидатуры аудитора производится акционерами Эмитента в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года. Поступившие предложения рассматриваются Советом директоров и выносятся на годовое**

**Общее собрание акционеров, на котором и избирается аудитор.**  
**В соответствии с Уставом Эмитента: «12.2. ...На годовом Общем собрании должны решаться вопросы: об ... утверждении аудитора Общества...**  
**12.13. В компетенцию Общего собрания входит решение следующих вопросов: ... 12) утверждение аудитора Общества...».**

Указывается информация о работах, проводимых аудитором 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 аудитором по итогам каждого из пяти последних завершённых финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

**Порядок определения размера вознаграждения аудитора:**

**В соответствии с Уставом Эмитента:**

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

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

**Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:**

**За аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности за 2005г., согласно условиям договора, выплачено 249 620 рублей.**

**За аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности за 2006г., согласно условиям договора, выплачено 293 855 рублей.**

**За аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности за 2007г., согласно условиям договора, выплачено 275 060 рублей.**

**За аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности за 2008г., согласно условиям договора, выплачено 300 000 рублей.**

**За аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности за 2009г., согласно условиям договора, выплачено 350 000 рублей.**

**За аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности за 2010г., согласно условиям договора, выплачено 164 000 рублей.**

**За аудит сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности за 2005 г., согласно условиям договора, выплачено 15 000 рублей.**

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

**Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги: отсутствуют.**

**Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента:**

**Согласно статье 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008 года, аудит не может осуществляться:**

**«1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;**

**2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;**

**3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации**

являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);

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

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов)». Аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008г.; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.

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

#### 1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

ФИО: *Жуков Сергей Николаевич*

*Оценщик осуществляет деятельность самостоятельно*

ИНН: 381201325313

ОГРН: 304381217300074

Телефон: (3952) 42-48-47

Факс: (3952) 67-57-10

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

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: *Саморегулируемая Организация "Российское общество оценщиков" (СРО "РОО")*

Место нахождения

*105066 Россия, город Москва, 1-й Басманный переулок 2 корп. А стр. - оф. 5*

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: *09.07.2007*

Регистрационный номер: *103*

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

*Услуги по определению рыночной стоимости 1 (Одной) именной обыкновенной бездокументарной акции Эмитента в составе 100% пакета, составляющего 52 090 000 (Пятьдесят два миллиона девяносто тысяч) акций*

#### 1.5. Сведения о консультантах эмитента

*Финансовые консультанты эмитентом не привлекались*

#### 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

*Иных подписей нет*

## 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

Методика определения рыночной цены акций:

*обыкновенные именные акции эмитента были допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг 29.07.2010г., указать информацию о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет, а также на дату окончания последнего завершённого отчетного периода не представляется возможным.*

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Наименование показателя      | 4 кв. 2010 |
| Рыночная капитализация, руб. | 0          |

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:

*Расчет капитализации не осуществляется, информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг не приводится.*

### 2.3. Обязательства эмитента

#### 2.3.1. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершённого отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершённого квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

| Наименование обязательства | Наименование кредитора (займодавца) | Сумма основного долга | Валюта | Срок кредита (займа) / срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|---------------------------------------|--|
|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|---------------------------------------|--|

|                 |   |                |     |   |             |
|-----------------|---|----------------|-----|---|-------------|
| Кредитная линия | до 13.10.2005 г. -<br>ОАО<br>Внешторгбанк, с<br>13.10.2005 г. -<br>ЗАО<br>Внешторгбанк<br>Розничные<br>услуги (на<br>основании<br>Договора об<br>уступке прав<br>требования №40-<br>ДУ от<br>12.10.2005 г.) | 637 034 000    | RUR | 04.02.2003 -<br>31.03.2007/07.12.2<br>006                   | Отсутствуют |
| Кредитная линия | ЗАО<br>«РАЙФФАЙЗЕН<br>БАНК»   | 294 204 976.55 | RUR | 21.11.2006-<br>21.11.2007/21.11.2<br>007                    | Отсутствуют |
| Кредитная линия | ЗАО<br>«РАЙФФАЙЗЕН<br>БАНК»   | 250 000 000    | RUR | 25.01.2008-<br>25.07.2009/25.05.2<br>009                    | Отсутствуют |
| Кредитная линия | ЗАО ЮниКредит<br>Банк   | 30 000 000     | USD | 22.05.2009 -<br>20.04.2010/20.04.2<br>010                   | Отсутствуют |
| Кредитная линия | ЗАО ЮниКредит<br>Банк   | 40 000 000     | USD | 19.04.2010 -<br>19.04.2014/срок<br>погашения не<br>наступил | Отсутствуют |
| Кредитная линия | ЗАО ЮниКредит<br>Банк   | 10 000 000     | USD | 26.10.2009-<br>20.04.2010/20.04.2<br>010                    | Отсутствуют |

*В отношении исполненных обязательств Эмитента указана фактическая дата погашения задолженности*

*Просрочка исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов по всем указанным выше кредитным договорам отсутствует. Эмиссия облигаций Эмитентом не осуществлялась.*

### **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:

*Политика эмитента в области управления рисками:*

*Политика Эмитента в области управления рисками основывается на детальном анализе:*

*- текущей экономической, политической и правовой ситуации в РФ;*

*- отрасли Эмитента;*

*- финансово-хозяйственной деятельности Эмитента и его дочерних обществ, а также факторов, оказывающих на нее влияние.*

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

### **2.5.1. Отраслевые риски**

*Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и финансовое положение. Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия Эмитента в этом случае:*

*Эмитент осуществляет добычу рудного золота и является крупнейшим золотодобытчиком в Иркутской области РФ.*

*На дату окончания отчетного квартала конъюнктура мирового рынка золота является нестабильной и характеризуется высокой волатильностью цен на золото.*

*Деятельность Эмитента не подвержена климатическим рискам и сезонности, характерным для добычи россыпного золота.*

*Ухудшение ситуации в отрасли Эмитента может негативно повлиять на финансовые результаты его деятельности. Риск влияния возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и финансовое положение, по мнению Эмитента, оценивается как средний (около 15-20%).*

*Наиболее значимое, по мнению Эмитента, возможное изменение в отрасли (как на внутреннем, так и внешнем рынках) - падение цен на золото. Эмитент не осуществляет экспорт золота, однако, цены золота на внутреннем рынке непосредственно связаны с ценами на мировом рынке. В случае падения цен на золото, действия Эмитента будут направлены на разработку комплексной программы снижения затрат на производство и реализацию продукции.*

*По мнению Эмитента, указанные риски не окажут существенное влияние на деятельность Эмитента и его финансовое положение.*

*Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешних рынках), и их влияние на деятельность Эмитента и его финансовое положение:*

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

*При осуществлении финансового планирования Эмитентом затратная часть составляется с учетом инфляции издержек.*

*Риски, связанные с увеличением стоимости используемых ресурсов, расцениваются Эмитентом как средние (около 15-20%).*

*Существенное увеличение цен на сырье и/или услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности, приведет к снижению прибыли Эмитента и, соответственно, к снижению величины возможных дивидендов на одну акцию. В случае наступления указанных событий действия Эмитента будут направлены на организацию тендеров на закупку сырья и оказание услуг, что позволит частично снизить затраты на сырье и услуги.*

*По мнению Эмитента, указанные риски не окажут существенное влияние на его деятельность и финансовое положение.*

*Эмитент не осуществляет приобретение сырья, услуг на внешнем рынке.*

*Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность Эмитента и его финансовое положение:*

*Риск, связанный с возможным изменением цен на продукцию Эмитента на внутреннем рынке – риск снижения цен на золото, оценивается Эмитентом как средний (около 15-20%).*

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

*Снижение цен на продукцию Эмитента может привести к снижению как выручки, так и прибыли Эмитента и, соответственно, к снижению величины возможных дивидендов на одну акцию. В случае наступления указанного события действия Эмитента будут направлены на разработку комплексной программы снижения затрат на производство и реализацию продукции.*

*По мнению Эмитента, указанные риски не окажут существенное влияние на его деятельность и финансовое положение.*

## 2.5.2. Страновые и региональные риски

### *Страновые риски:*

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

*Эмитент подвержен рискам, связанным с политической, социальной и экономической нестабильностью в стране, возможными последствиями потенциальных конфликтов между федеральными и местными властями по различным спорным вопросам, включая налоги и сборы, местную автономию и сферы ответственности государственных органов. С 1991 года Россия идет по пути преобразований политической, экономической и социальной систем. В результате масштабных реформ, а также неудач некоторых из этих реформ существующие в настоящий момент системы в области политики, экономики и социальной сферы России остаются уязвимыми. Значительная политическая нестабильность, в случае ее возникновения, может оказать существенное неблагоприятное влияние на стоимость инвестиций в России, включая стоимость акций.*

### *Экономическая нестабильность в России:*

*События и последствия для российской экономики кризиса 17 августа 1998 г., вызванного дефолтом Правительства Российской Федерации по своим обязательствам по государственным краткосрочным облигациям (ГКО) и другим ценным бумагам, отказом Центрального банка Российской Федерации (далее по тексту также - "ЦБ РФ") от поддержания рублевого валютного "коридора" и попыток удерживать курс рубля к доллару США в рамках этого валютного коридора, а также введением временного моратория на валютные платежи иностранным контрагентам, привели к обвалу курса рубля, резкому скачку инфляции, подрыву доверия к российской банковской системе со стороны западных финансовых учреждений, невыполнению значительного объема валютных обязательств, резкому обесцениванию российских долговых и корпоративных ценных бумаг и невозможности осуществлять заимствования на международных фондовых рынках. В течение последующих восьми лет экономическая ситуация стабилизировалась, наблюдалось постоянное улучшение всех основных макроэкономических показателей.*

*В конце третьего квартала 2007 года на мировых финансовых рынках начался кризис ликвидности, вызванный чередой неплатежей по американским ипотечным облигациям, обеспеченным высокорисковыми кредитами. Кризис неплатежей по ипотечным кредитам вызвал ухудшение ситуации на финансовых рынках по всему миру. Намечившаяся в первой половине 2008 г. тенденция пересмотра инвестиционных стратегий и вывода средств из высокорисковых долговых инструментов сохранилась и усилилась во второй половине того же года. В частности наблюдался активный вывод средств инвесторов из рискованных активов. Также был значительно снижен объем новых инвестиций. В течение второй половины 2008 г. на российском фондовом и долговом рынках в результате оттока иностранного капитала обострилась проблема нехватки ликвидности. Дефицит временно свободных денежных ресурсов привел к росту стоимости привлечения средств из внешних источников. Рост цены заимствования для кредитных организаций как на внешнем, так и на внутреннем рынке обусловил сокращение источников фондирования промышленности. В 2009 г. продолжалось негативное влияние мирового финансового кризиса. По оценке Минэкономразвития России, ВВП в 2009 г. снизился на 7,9% к соответствующему периоду предыдущего года. В 2010 г. экономика демонстрирует рост. По итогам 11 месяцев 2010 года отмечен рост в промышленном производстве, инвестициях, строительстве, внешней торговле. В отношении дальнейшего развития экономики России эксперты высказывают умеренно оптимистические прогнозы.*

### *Зависимость Российской экономики от цен на природные ресурсы:*

*Экономика России, как и большинства развивающихся стран, в значительной степени зависит от конъюнктуры мировых сырьевых рынков и колебаний в мировой экономике. Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа, нефти, энергоресурсов и других сырьевых товаров. Поэтому существенным фактором для экономики России является положение на сырьевых рынках. При резком снижении цен на нефть и другие сырьевые продукты вероятен сценарий замедления темпов роста экономики в целом.*

### *Региональные риски:*

*Основным регионом деятельности Эмитента является Бодайбинский район Иркутской области.*

*Золотодобывающее производство является профилирующим для данного района. На золотодобычу приходится 93,5% от всего объёма произведённой в Бодайбинском районе продукции, в данной отрасли занято более 66% работающего населения района. ОАО «Высочайший» является одним из крупнейших золотодобывающих предприятий региона. С учетом возрастания объемов добычи рудного золота и сокращения добычи золота из россыпей, позиция Эмитента в регионе будет усиливаться.*

*Иркутская область, расположенная в Восточной Сибири, - один из крупнейших по территории российских регионов, с населением, составляющим 1,7% населения страны, дающий почти 1,3% ВВП. Ресурсная база региона (особенно газ, золото, древесина и гидроэлектростанции) будет по-прежнему определять его профиль и дальнейшее развитие. Цветная металлургия - одна из основных отраслей промышленности, которая контролируется крупными российскими компаниями и чувствительна к динамике международных рынков, а также политике собственников этих компаний относительно размещения центров прибыли. Перспективы роста Иркутской области ограничены удаленностью региона от основных европейских и юго-восточных азиатских рынков, а также потребностями в развитии транспортной инфраструктуры.*

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

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

*Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:*

*Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Эмитента. Однако в связи со сложившейся стабильной политической ситуацией в России, вероятность военных конфликтов, чрезвычайных положений, забастовок и стихийных бедствий, оценивается Эмитентом как низкая (менее 10%).*

*Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:*

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

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

### **2.5.3. Финансовые риски**

*Подверженность Эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, в связи с деятельностью Эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым Эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:*

*В течение 2005-2007 гг. процентные ставки в Российской Федерации имели тенденцию к снижению, что можно проследить на тенденции ставки рефинансирования Центрального банка РФ (являющейся индикатором уровня процентных ставок в стране): за этот период ставка рефинансирования снизилась до 10% (действовала с 19 июня 2007 г. по 3 февраля 2008г.) Однако в 2008г. в целях сдерживания инфляции и снижения динамики денежной массы, а также*

снижения уровня оттока капитала из России ставка рефинансирования Банка России была повышена: 4 февраля 2008 г. - до 10,25%, 29 апреля 2008г. – до 10,50%, 10 июня 2008г. – до 10,75%, 14 июля 2008 г. – до 11%, 12 ноября 2008 г. – до 12%, а 1 декабря 2008 г. – до 13%. В течение 2009 г. ставка рефинансирования была снижена с 13% (действовала с 1 декабря 2008 г. по 23 апреля 2009г.) до 8,75% (действовала с 28 декабря 2009 г. по 23 февраля 2010г.). С 24 февраля 2010 г. по 28 марта 2010 г. ставка рефинансирования составляла 8,5%, с 29 марта 2010г. по 29 апреля 2010 г. - 8,25%, с 30 апреля 2010 г. по 31 мая 2010 г. – 8%, и с 01 июня 2010 г. она составляет 7,75%. Снижение ставки рефинансирования процентных ставок было направлено на уменьшение стоимости заимствований, повышение доступности кредитных ресурсов для субъектов экономики и создание условий для полноценного восстановления внутреннего спроса. Для восстановления процентных ставок потребуется время, в течение которого Эмитент будет вынужден привлекать более дорогие средства для финансирования своей инвестиционной программы и текущей деятельности по сравнению с текущей стоимостью заимствования. Таким образом, влияние изменения процентных ставок на деятельность Эмитента существенно, но в кратко- и среднесрочной перспективе ситуация для привлечения долгового финансирования рассматривается Эмитентом как благоприятная. Эмитент не осуществляет хеджирование в целях снижения неблагоприятного влияния рисков, связанных с изменением процентных ставок.

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

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

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

*Подверженность Эмитента рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым Эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.*

*Подверженность финансового состояния Эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):*

Эмитент не осуществляет экспорт золота. Однако курс обмена иностранной валюты напрямую участвует в формировании цены на золото на внутреннем рынке, так как цена устанавливается в рублевом эквиваленте мировой цены, устанавливаемой в долларах за унцию.

Рост курса доллара по отношению к рублю, таким образом, вызывает увеличение цены продажи, снижение – соответствующее уменьшение. Учитывая, что цены на основные ресурсы компании установлены в рублях, а цены на конечную продукцию зависят от мировых цен, устанавливаемых в долларах за унцию, то для компании в среднесрочной перспективе выгоден высокий курс доллара.

Однако, в связи с тем, что золото является инвестиционным инструментом, снижение курса доллара вызывает рост цены золота, компенсирующий такое снижение.

Изменение валютного курса в значительной степени влияет на выручку и на чистую прибыль Эмитента.

Эмитент не осуществляет хеджирование в целях снижения неблагоприятного влияния рисков, связанных с изменением курса обмена иностранных валют.

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

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

*Возможность влияния инфляции на возможные выплаты дивидендов по ценным бумагам Эмитента. Критические, по мнению Эмитента, значения инфляции:*

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

Исходя из данных Министерства экономического развития Российской Федерации («Об итогах

социально-экономического развития Российской Федерации в 2009 году», опубликовано 03.02.2010 г. ([www.esopoty.gov.ru](http://www.esopoty.gov.ru)): «За январь-декабрь 2009 г. инфляция на потребительском рынке составила 8,8%, что является самым низким значением, начиная с 1991 года. Относительно предшествующего года инфляция снизилась на 4,5 п.п., что является беспрецедентным для России».

Согласно данным, опубликованным 25 октября 2010г. Министерством экономического развития Российской Федерации ([www.esopoty.gov.ru](http://www.esopoty.gov.ru)) «Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в январе-сентябре 2010 года»: «С начала года по сентябрь цены выросли на 6,2% (январь-сентябрь 2009 г. – 8,1 процента)».

В соответствии с уточненным «Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», опубликованным 17 декабря 2010 г. Министерством экономического развития Российской Федерации ([www.esopoty.gov.ru](http://www.esopoty.gov.ru)) оценка инфляции за годовой период 2010 года составляет 8,3-8,5%, в 2011 году инфляция снизится до 6-7 процентов, в 2012-2013 гг. возможно незначительное понижение инфляции до 4,5-5,5 процента. Критическое значение темпа инфляции, по мнению Эмитента, составляет 30%-35% в год. Вероятность возникновения инфляционного риска, по мнению Эмитента, – низкая (вероятность наступления – менее 10%).

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

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

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

*Показатели финансовой отчетности Эмитента наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:*

По мнению Эмитента, существенное снижение курса рубля относительно доллара США и евро может привести к снижению прибыли, вероятность возникновения указанного финансового риска оценивается как незначительная (менее 5%). Риск роста инфляции оценивается Эмитентом как низкий (вероятность возникновения – менее 10%), указанный риск может повлиять на баланс величины кредиторской задолженности, увеличить долю себестоимости в отчете о прибылях и убытках. Риск роста процентной ставки, по мнению Эмитента, незначителен (вероятность возникновения – менее 5%), может увеличить показатель операционных расходов и влиять на изменение прибыли в сторону уменьшения в отчете о прибылях и убытках.

#### 2.5.4. Правовые риски

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

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

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

Также, в связи с тем, что деятельность Эмитента регулируется действующим законодательством о недропользовании, налоговым, природоохранным и целым рядом других его видов, существуют риски принятия законодательных актов ограничивающих использование имеющихся у Эмитента ресурсов, либо увеличивающих фискальную нагрузку, что может повлечь

*увеличение себестоимости золотодобычи.*

*Регламентирование и контроль за рынком ценных бумаг, финансовых посредников и эмитентов значительно слабее развиты в России, чем, например, в США и Западной Европе.*

*Законодательство в данной сфере находится в стадии развития и непрерывного изменения.*

*Регулирование российского рынка ценных бумаг осуществляется несколькими разными органами, деятельность которых не всегда скоординирована, и в ней могут наблюдаться противоречия. В результате Эмитент может подвергаться штрафным санкциям или другим принудительным мерам воздействия, несмотря на все усилия Эмитента по соблюдению всех правил.*

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

*1) Изменением валютного регулирования:*

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

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

*2) Изменением налогового законодательства:*

*Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Эмитент является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс Российской Федерации и ряд законов, регулирующих различные налоги и сборы, устанавливаемые на федеральном уровне, уровне субъектов федерации и местном уровне. Применимые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество, акцизы, единый социальный налог и иные налоги и сборы.*

*Нормативные правовые акты в области налогов и сборов нередко содержат нечеткие формулировки и пробелы регулирования. Кроме того, различные органы государственной власти (например, Министерство финансов, Федеральная налоговая служба и ее территориальные подразделения) и их представители зачастую дают различные толкования тех или иных норм законодательства о налогах и сборах, что создает определенные противоречия и неясность. Судебная практика Российской Федерации также подвержена частым изменениям и отличается непоследовательностью толкования и избирательностью правоприменительной практики. Как следствие, налоговые органы могут пытаться оспорить правильность применения налогового законодательства, и субъектам хозяйственной деятельности могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы, сумма которых может оказаться значительной. По мнению руководства Эмитента, Эмитентом в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство. Однако нет полной уверенности в том, что действия российских государственных органов не приведут к возникновению у Эмитента налоговых и иных обязательств (а также начислению соответствующих штрафов и пеней), что может оказать существенное влияние на финансовое положение и деятельность Эмитента. Поскольку к деятельности Эмитента не применяется каких-либо особых режимов налогообложения, а также в связи с тем, что Эмитент не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, то налоговые риски Эмитента должны рассматриваться как минимальные в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика.*

*3) Изменением правил таможенного контроля и пошлин:*

*Эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, подлежащую регулированию нормами таможенного законодательства. В этой связи Эмитент считает, что изменение таможенного законодательства не отразится существенным образом на деятельности Эмитента.*

*4) Изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):*

*Эмитент осуществляет свою деятельность на основании ряда лицензий, в том числе лицензии на геологическое изучение, разведку месторождений и добычу золота. Риски, связанные с*

изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента и лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, характеризуются Эмитентом как низкие, так как лицензии на разработку месторождений Эмитента выданы на длительный срок, и все лицензионные требования выполняются должным образом. В случае истечения у Эмитента срока действия лицензии, на основании которой он осуществляет какой-либо вид деятельности, Эмитент приложит необходимые усилия по продлению срока действия такой лицензии, либо по получению новой лицензии. Также, в случае изменения требований по лицензированию, Эмитент предпримет все необходимые действия для соответствия новым требованиям.

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

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

### 2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно Эмитенту, в том числе риски, связанные с:

1) текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент:

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

2) отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Данные риски описываются в п.2.5.4. настоящего ежеквартального отчета.

3) возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента:

Эмитент оценивает риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом, как минимальный (менее 5%).

Факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению:

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

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

4) возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента:

Риски, связанные с возможной потерей потребителей, на оборот которых приходится не менее чем 10% общей выручки от продажи продукции Эмитента, оцениваются Эмитентом как минимальные (менее 3%).

## III. Подробная информация об эмитенте

### 3.1. История создания и развитие эмитента

#### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

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

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО «Высочайший»*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Высочайший»*

Дата введения наименования: *29.05.2001*

Основание введения наименования:

*изменение типа акционерного общества: преобразование Закрытого акционерного общества «Высочайший» в Открытое акционерное общество «Высочайший» (Протокол № 1 Годового общего собрания акционеров ЗАО «Высочайший» от 07.05.2001 г.)*

### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *164*

Дата государственной регистрации: *05.03.1998*

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

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1023800732878*

Дата регистрации: *19.11.2002*

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

### 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 даты его государственной регистрации: более 12 лет*

*Срок, до которого эмитент будет существовать: Общество учреждено на неограниченный срок деятельности*

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:

**Краткое описание истории создания и развития эмитента:**

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

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

**Основные этапы развития Эмитента:**

**I Этап:**

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

**II Этап**

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

(685 дней с начала строительства ГОКа).

- 2 июня 2004 г. - сдача 1-й очереди ГОКа «Высочайший», как объекта завершенного капитального строительства, в эксплуатацию.
- 16 июля 2004 года - торжественный пуск в эксплуатацию первой очереди строительства ГОКа «Высочайший».

### III Этап

- 1 августа 2005 года – начало строительно-монтажных работ по расширению ГОКа «Высочайший» до производительности по переработке руды в объеме 1 300 тыс. тонн руды в год. Работы были завершены в 2006 году.
- в 2007 году начаты работы по разработке проекта по расширению ГОКа «Высочайший» до производительности в объеме 1600 тыс. тонн руды в год.
- в 2008 году закончены работы по расширению ЗИФ-2 ГОКа «Высочайший».

### IV Этап

- в 2009 Компания начала строительство ЗИФ-3 ГОКа «Высочайший».
- в 2009 году был проведен аудит запасов месторождения "Голец Высочайший" (ОАО «Высочайший») по международным стандартам JORC.
- Компания завершила технико-экономическое обоснование новых постоянных кондиций по месторождению Голец Высочайший и 16 сентября 2008г. утвердила их в ГКЗ России. В 1 квартале 2010 года Эмитент утвердил запасы ГКЗ России по новым кондициям.
- В июне 2010 года завершилось строительство ЗИФ-3, первая очередь введена в эксплуатацию в 4 квартале.
- По состоянию на дату окончания отчетного квартала продолжаются поисково-разведочные работы на наиболее перспективных объектах Хомолхинского рудного поля и месторождении Леприндо.
- Осуществляются широкомасштабные геологоразведочные работы на Мараканском рудном поле (месторождения БКанское и Ожерелье).

### Цели создания эмитента

В соответствии с Уставом Эмитента:

«4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- разработка месторождений полезных ископаемых, в том числе драгоценных металлов и драгоценных камней;
- добыча, переработка и реализация полезных ископаемых, в том числе драгоценных металлов и драгоценных камней;
- проведение геологической разведки и изысканий полезных ископаемых, в том числе драгоценных металлов и драгоценных камней, геологические и геоэкологические работы и услуги;
- проектирование объектов горнодобывающей промышленности, карьеров, шахт, рудников, в том числе опасных производств, объектов энергоснабжения, теплоснабжения и связи;
- деятельность по монтажу, наладке и сервисному обслуживанию машин и механизмов горнодобывающих объектов (шагающих, одноковшовых и многоковшовых экскаваторов, драг, обогатительных комплексов, подъемных машин, лебедок, насосных установок, электрических силовых агрегатов), систем управления и защиты машин и механизмов;
- проведение технических испытаний, экспертизы и анализов по сертификации продукции и аттестации производств;
- расследование и обеспечение безопасности юридических и физических лиц, имущества юридических и физических лиц, в том числе обеспечение сохранности драгоценных металлов (золота) и драгоценных камней на всех этапах производства;
- строительство жилья, зданий и сооружений культурно-бытового, промышленного назначения, линий электропередач, распределительных устройств, шоссейных дорог, автомагистралей, линий связи, сельскохозяйственных сооружений, складских помещений, складов ГСМ, мостов, дамб, гидротехнических и других инженерных сооружений, трубопроводов, теплосетей, объектов охраны окружающей среды и рационального природопользования;
- разработка мероприятий по предотвращению пожаров и проведению экспертизы организационных и технических решений по обеспечению пожарной безопасности;
- выполнение проектных работ по средствам обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- обучение должностных лиц и работников предприятия мерам пожарной безопасности;
- проведение занятий по программам пожарно-технического минимума;
- монтаж, ремонт и обслуживание установок пожаротушения;
- монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации;
- монтаж, ремонт и обслуживание систем противопожарного водоснабжения;

- монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре;
- проведение огнезащиты материалов, изделий и конструкций;
- заготовка и переработка леса, производство продукции из древесины бытового, хозяйственного, промышленного назначения, продажа леса и продукции из него на внутреннем рынке, экспорт леса и продукции из него;
- перевозка грузов и пассажиров автомобильным, водным, железнодорожным, воздушным транспортом, в том числе перевозка опасных грузов;
- закупка, приемка, переработка и реализация нефти и нефтепродуктов;
- оптовая и розничная торговля промышленной продукцией, товарами народного потребления, сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания;
- эксплуатация складов ГСМ, хранилищ драгоценных металлов, в том числе золота, концентратов драгоценных металлов;
- страховая деятельность;
- ведение брокерской деятельности на бирже с российскими и зарубежными партнерами;
- лизинговая деятельность;
- аудит и консалтинг;
- создание, хранение, использование материалов, документов, в том числе электронных носителей, составляющих государственную, ведомственную и коммерческую тайну;
- работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну (защитой государственной тайны), оказанием услуг по защите государственной тайны;
- обработка поделочных, полудрагоценных камней и драгоценных камней, драгоценных металлов и изделий из них;
- производство ювелирных изделий;
- производство и купля-продажа металлов и сплавов, в том числе содержащих драгоценные металлы;
- сбор и переработка вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы, а также другие ценные компоненты;
- приобретение и реализация монет из драгоценных металлов;
- приобретение и реализация ювелирных изделий, драгоценных и полудрагоценных камней;
- складские и пакгаузные транспортные услуги и услуги связи;
- услуги по продаже, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;
- закупка, организация производства и реализация энергетического и нефтеперерабатывающего оборудования;
- осуществление благотворительной и рекламной деятельности, разработка фирменного стиля, изготовление фирменных бланков;
- экспортно-импортные услуги, торговое и финансовое посредничество;
- создание бюро путешествий, туристических агентств, организация туризма;
- услуги по созданию и обслуживанию гостиниц, ресторанов, кафе и представительств;
- организация семинаров, выставок, курсов, и проведение обучения;
- издательская и полиграфическая деятельность, переводы на иностранные языки;
- работы в области научно-технического прогресса, информационных и ресурсосберегающих технологий, разработка, адаптация и внедрение прогрессивных наукоемких технологий в различных областях и организациях;
- разработка, монтаж, обслуживание и ремонт информационных сетей, компьютерного, коммуникационного оборудования и ортехники создание информационных агентств;
- патентные исследования и услуги по оформлению авторских прав;
- научные исследования, разработка, внедрение и реализация программных продуктов, «ноу-хау», информационных систем на основе компьютерных данных и технологий;
- медицинская деятельность;
- осуществление внешнеэкономической деятельности;
- осуществление иной деятельности, направленной на достижение целей Общества и не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

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

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

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

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

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: *666902 Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, Березовая 17*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа  
*666902 Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, Березовая 17*

Адрес для направления корреспонденции  
*666902 Россия, Иркутская область, г. Бодайбо, Березовая 17*

Телефон: *(39561) 5-71-20*

Факс: *(39561) 5-71-20*

Адрес электронной почты: *mail@gvgold.ru*

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

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

*3802008553*

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях

*Эмитент имеет представительство в г. Москве.*

*Наименование представительства: Представительство ОАО «Высочайший» в г. Москве*

*Дата открытия представительства: 19 июня 2008 г.*

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

*Руководитель (Директор) представительства в г. Москве: Горлачев Максим Анатольевич.*

*Срок действия доверенности: до 15 ноября 2011 года.*

*Эмитент не имеет филиалов.*

*Изменений в составе филиалов и представительств Эмитента в отчетном квартале не было.*

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

| Коды ОКВЭД |
|------------|
| 13.20.41   |
| 02.01.1    |
| 14.50.21   |
| 20.20.1    |
| 20.30.1    |
| 29.52      |
| 37.10.22   |
| 45.21.3    |
| 45.21.2    |
| 45.21.1    |
| 45.21.54   |
| 45.31      |
| 50.20.1    |

|          |
|----------|
| 50.30.2  |
| 51.51.3  |
| 52.46.71 |
| 63.1     |
| 72.50    |
| 74.20.1  |
| 74.20.2  |
| 74.30.1  |
| 74.60    |
| 75.25.2  |
| 85.14    |

### 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:

**Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:**

**Продукцией компании является химически чистое золото, покупателями которого выступают банки, имеющие право совершать операции с драгоценными металлами. Вся продукция реализуется на территории Российской Федерации.**

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

**Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг):**

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

**Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:**

Для снижения ущерба от незапланированного повышения расходов и снижения цен на продукцию Эмитентом при осуществлении финансового планирования закладывается 10% увеличение расходов от плановых величин и консервативная цена золота.

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

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

### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Иркутское Межрегиональное управление по технологическому и экологическому надзору РосТехНадзора России**

Номер: **ПВ-67-000839 (В)**

Наименование вида (видов) деятельности: *Лицензия на право осуществления деятельности по применению взрывчатых материалов промышленного назначения*

Дата выдачи: *04.05.2007*

Дата окончания действия: *04.05.2012*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору России*

Номер: *00-ИВ-000670 (В)*

Наименование вида (видов) деятельности: *Лицензия на право осуществления деятельности по производству взрывчатых материалов промышленного назначения (производство взрывчатых материалов в передвижных смесительно-зарядных машинах)*

Дата выдачи: *07.12.2007*

Дата окончания действия: *07.12.2012*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Иркутское межрегиональное управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора*

Номер: *ЭХ-67-000939 (Х)*

Наименование вида (видов) деятельности: *Лицензия на право осуществления деятельности по эксплуатации химически опасных производственных объектов (опасных производственных объектов, на которых используются, хранятся высокотоксичные вещества – вещества, способные при воздействии на живые организмы приводить их к гибели и имеющие характеристики, установленные пунктом 1 приложения 1 Федерального закона от 21 июля 1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»).*

Дата выдачи: *03.06.2008*

Дата окончания действия: *03.06.2013*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Территориальный отдел водных ресурсов по Иркутской области и Усть-Ордынскому БАО Енисейского бассейнового водного управления*

Номер: *ИРК 00153 ТР/ВДИО*

Наименование вида (видов) деятельности: *Лицензия на водопользование (поверхностные водные объекты)*

Дата выдачи: *10.03.2006*

Дата окончания действия: *11.03.2011*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Иркутское межрегиональное управление по техническому и экологическому надзору Ростехнадзора*

Номер: *ПМ-67-000720 (О)*

Наименование вида (видов) деятельности: *Лицензия на право осуществления деятельности по производству маркшейдерских работ*

Дата выдачи: *04.04.2006*

Дата окончания действия: *04.04.2011*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Региональное управление Федеральной службы безопасности России по Иркутской области*

Номер: *ГТ 0026639 рег. №1283*

Наименование вида (видов) деятельности: *Лицензия на право осуществления работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну*

Дата выдачи: *10.08.2010*

Дата окончания действия: *10.08.2015*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области*

Номер: *серия А № 292268 регистрационный номер 2363*

Наименование вида (видов) деятельности: *Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам*

Дата выдачи: *23.03.2009*

Дата окончания действия: *31.03.2014*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Прибайкальское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору*

Номер: *ОП-67-001273(38)*

Наименование вида (видов) деятельности: *Лицензия на право осуществления деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV классов опасности*

Дата выдачи: *29.01.2010*

Дата окончания действия: *29.01.2015*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий*

Номер: *№ 2/22907*

Наименование вида (видов) деятельности: *Лицензия на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений*

Дата выдачи: *29.12.2007*

Дата окончания действия: *29.12.2012*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития*

Номер: *№ 38-01-000617*

Наименование вида (видов) деятельности: *Лицензия на осуществление медицинской деятельности*

Дата выдачи: *20.12.2007*

Дата окончания действия: *20.12.2012*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору*

Номер: *№ ВП-67-001333 (ГК)*

Наименование вида (видов) деятельности: *Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожарных производственных объектов*

Дата выдачи: *20.05.2010*

Дата окончания действия: *20.05.2015*

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

*Сведения о лицензиях Эмитента на право пользования недрами указаны в п. 3.2.8. настоящего ежеквартального отчета.*

*Эмитент не имеет лицензий на осуществление банковских операций, на осуществление страховой деятельности, на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, на осуществление деятельности инвестиционного фонда.*

*Сведения о лицензиях приведены на дату окончания отчетного квартала.*

### **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: *Голец Высочайший*

Владелец прав на месторождение

*Эмитент*

Вид полезного ископаемого: *золото рудное*

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: *Компания SRK Consulting Limited выполнила для Эмитента аудит минеральных ресурсов и рудных запасов золоторудного месторождения Голец Высочайший по состоянию на 01.10.2006 г. в соответствии с международными стандартами (Кодекс JORC). - Аудит запасов по кодексу JORC выполнен Компанией Майкон на 01.01.2009 г. Согласно результатам аудита: предполагаемые (Indicated) минеральные ресурсы (Mineral Resources) составляют 39 975 тыс. тонн руды со средним содержанием золота 2,2 г/т и содержат 86986 кг (2,797 млн. оз); доказанные и вероятные (Proved&Probable) рудные запасы (Ore Reserves), как часть минеральных ресурсов, составляют 33 529 тыс. тонн руды со средним содержанием 2,2 г/т и содержат 72 997кг (2,347 млн.оз) золота.*

Уровень добычи: *в 2007 году – 3200,3 кг химически чистого золота, в 2008 году произведено 3557,2 кг химически чистого золота, в 2009 году произведено 3030,0 кг химически чистого золота, в 2010 году -3621,7 кг*

Наименование месторождения: *Отвалы добычных работ месторождения Голец Высочайший*

Владелец прав на месторождение

*Эмитент*

Вид полезного ископаемого: *золото рудное*

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: *По состоянию на 01.01.2009 года в границах лицензионного участка числилось оставшихся забалансовых запасов золота в количестве 88 кг (объем песков 81 тыс..м3), по состоянию на 01.01.2010 г. на балансе числится 123 кг (112 тыс.м3 песков) забалансовых запасов. (статистическая отчетность форма 5-гp на 01.01.2010 г.)*

Уровень добычи: *в 2009 году произведено 25,1 кг золота, в 2010 году -26,03 кг золота*

Наименование месторождения: *Центральная часть Хомолхинского Рудного узла*

Владелец прав на месторождение

*Эмитент*

Вид полезного ископаемого: *золото рудное*

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: *Прогнозные ресурсы категории P3 – 12 000 кг. (В соответствии с Соглашением об условиях недропользования).*

Уровень добычи: *добыча не производится*

Наименование месторождения: *Восточная часть Хомолхинского Рудного узла*

Владелец прав на месторождение

*Эмитент*

Вид полезного ископаемого: *золото рудное*

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: *Прогнозные ресурсы категории P3 – 18 000 кг (В соответствии с Соглашением об условиях недропользования)*

Уровень добычи: *добыча не производится*

Наименование месторождения: *Северная часть Хомолхинского Рудного узла*

Владелец прав на месторождение

*Эмитент*

Вид полезного ископаемого: *золото рудное*

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: *Прогнозные ресурсы категории P3 – 8 000 кг (В соответствии с приложением №6 к Соглашению об условиях недропользования)*

Уровень добычи: *Добыча не производится*

Наименование месторождения: *Рудопроявление Леприндо*

Владелец прав на месторождение

*Эмитент*

Вид полезного ископаемого: *золото рудное*

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: *Прогнозные ресурсы категории P2 – 8 000 кг. (В соответствии с Соглашением об условиях недропользования)*

Уровень добычи: *добыча не производится*

Наименование месторождения: *Ожерелье*

Владелец прав на месторождение

*Эмитент*

Вид полезного ископаемого: *золото рудное*

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: *По состоянию на 01.01 2005 г. утверждены балансовые запасы по категории C1 525 кг золота и кат.С2 - 2934 кг. В марте 2007 года Gustavson Associates, LLC был подготовлен технический доклад по NI 43-101 и оценены запасы месторождения и прогнозные ресурсы площади. По данным оценки Inferred mineral resource месторождения составляют 3,86 тонн золота, которые содержатся в 1,05 млн. тонн руды, со средним содержанием 3,68 г/т, а прогнозный потенциал площади более 40 тонн золота (1,3 млн. унций)*

Уровень добычи: *добыча не производится*

Наименование месторождения: *Ыканское*

Владелец прав на месторождение

*Эмитент*

Вид полезного ископаемого: *золото рудное*

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: *По состоянию на 01.01 2005 г. утверждены балансовые запасы по категории C1 -963 кг золота и кат.С2 -3821 кг. Прогнозные ресурсы по категории P1+P2 составляют 14776 кг. В марте 2007 года Gustavson Associates, LLC был подготовлен технический доклад по NI 43-101 и оценены запасы месторождения и прогнозные ресурсы площади. По данным оценки Inferred mineral resource месторождения составляют 4,78 тонн золота, которые содержатся в 1,40 млн. тонн руды, со средним содержанием 3,43 г/т, а прогнозный потенциал площади более 16 тонн золота (более 0,5 млн. унций)*

Уровень добычи: *в 2010 году в рамках геологоразведочных работ было произведено 13,4 кг*

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

Владелец прав на месторождение

Наименование: *ЗАО «Горнодобывающая компания «Алдголд»*

Вид полезного ископаемого: *золото россыпное*

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: *Доказанные и вероятные (Proved&Probable) запасы гравитационного извлекаемого золота составляют на 01.01.2010 года 74.4 тонн. Аудит запасов по кодексу JORC выполнен*

*Компанией Майкон на 01.01.2009 г. Согласно результатам аудита: Оцененные (Indicated) минеральные ресурсы (Mineral Resources) общего золота составляют 250 570 тыс.м3 песков со средним содержанием золота 628 мг/м3 и содержат 157348,7 кг (5,058 млн. оз золота); Предполагаемые минеральные ресурсы (Inferred) составляют 10061 тыс. м3 песков со средним содержанием золота 536 мг/м3 и содержат 5390,9 кг (0,173 млн. оз) золота Вероятные (Probable) запасы (Ore Reserves) общего золота, как часть минеральных ресурсов, составляют 158 527 тыс. м3 руды со средним содержанием 696м г/м3 и содержат 110 329,2кг (3,547 млн.оз) общего золота.*

*Уровень добычи: в 2006 г. – 376 кг химически чистого золота, в 2007 году – 425 кг химически чистого золота. В 2008 году - 448,8 кг химически чистого золота, в 2009 году добыто 395,2 кг химически чистого золота, в 2010 году – 269.2 кг*

Наименование месторождения: *Участок Верхне-Узаканский*

Владелец прав на месторождение

*Эмитент*

Вид полезного ископаемого: *золото рудное*

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: *Прогнозные ресурсы категории P1+P2 – 16 000 кг (В соответствии с приложением №6 к Соглашению об условиях недропользования)*

Уровень добычи: *Добыча не производится*

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

Юридическое лицо, получившее лицензию

*Эмитент*

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

Номер лицензии: *ИРК 11537 БР*

Дата выдачи: *19.05.2003*

Дата окончания действия: *01.06.2020*

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

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

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

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

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

Юридическое лицо, получившее лицензию

#### **Эмитент**

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

Номер лицензии: **ИРК 02669 БР**

Дата выдачи: **26.03.2010**

Дата окончания действия: **15.12.2015**

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

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

Основные положения лицензии: **4.4. Недропользователь имеет право начать попутную добычу в процессе геологического изучения. Промышленное освоение объекта может быть начато после государственной экспертизы запасов и только при наличии проекта на разработку месторождения, согласованного с Прибайкальским Управлением Ростехнадзора. 4.5. Отчет с подсчетом запасов представляется на Государственную экспертизу в ГКЗ (ТКЗ) не позднее 01.01.97 г. По результатам госэкспертизы уточняются условия пользования недрами, включая платежи. 4.8. Уровень добычи золота определяется ежегодной квотой, утверждаемой Администрацией области. Владелец лицензии обязуется: 7.2. Соблюдать все требования и условия пользования недрами, определенное: - Законом Российской Федерации о недрах; - Положением о порядке лицензирования пользования недрами; - законодательными и нормативными актами органов государственного управления Иркутской области, изданными в соответствии с законодательством РФ; - настоящей лицензией; - стандартами, нормами, правилами, инструкциями по составлению, согласованию, утверждению проектов проведения работ; - стандартами, нормами, правилами по охране недр, окружающей природной среды, технологии ведения работ, связанных с использованием недрами, безопасному их выполнению. 7.4. Обеспечить финансирование и организацию работ, необходимых для эффективного и рационального пользования недрами. 9.1 Срок**

*действия лицензии может быть продлен по инициативе Недропользователя. Обязательным условием продления лицензии является выполнение настоящего Соглашения и согласование дальнейшего использования недр с уполномоченными государственными органами. 11.1. Иркутск недр вправе вносить изменения в настоящие Условия в случае выхода новых нормативных актов, а также обстоятельств, существенно влияющих на условия недропользования.*

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

Юридическое лицо, получившее лицензию

**Эмитент**

Описание участка недр: *Центральная часть Хомолхинского Рудного узла: Хомолхинская площадь (217 км2) расположена в бассейнах верхнего течения рек Хомолхо, Имняха и Кадали, на территории Кропоткинской поселковой администрации Бодайбинского района Иркутской области, центр лицензируемой площади находится в 35 км от пос. Кропоткин.*

Номер лицензии: *ИРК 02178 БР*

Дата выдачи: *07.06.2005*

Дата окончания действия: *01.04.2030*

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

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

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

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: *В соответствии с лицензионным соглашением: «6.1. Пользователь недр обязуется своевременно и правильно вносить налоги и платежи за пользование недрами, установленные Законом Российской Федерации №126-ФЗ от 08.08.2001г. «О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового Кодекса Российской Федерации, а также*

*о признании утратившими силу отдельных актов законодательства Российской Федерации» и Законом Российской Федерации №57-ФЗ от 29.05.2002г. «О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового Кодекса Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации».* «6.2. В соответствии с указанными в пункте 6.1 законодательными актами: 6.2.1. Налог за добычу полезного ископаемого устанавливается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 6.2.2. Ставки регулярных платежей за пользование недрами устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации». 6.2.3. Иркутскнедра устанавливает ставку регулярного платежа за пользование недрами (Приказ Иркутскнедра №70 от 15 апреля 2005г.): поисково-оценочные работы - 207 (двести семь) руб. за 1 кв. км; разведочные работы – 8 550 (восемь тысяч пятьсот пятьдесят) руб. за 1 кв. км». «6.3. Разовый платеж за право пользования недрами, равный 1 400 000 (один миллион четыреста тысяч) рублей, уплачивается Недропользователем в течение 30 банковских дней с даты государственной регистрации лицензии на пользование участком недр. 6.4. Иные налоги и сборы уплачиваются пользователем недр в соответствии с законодательством Российской Федерации. 6.5. За пользование полным объемом геологической информации, полученной в результате государственного геологического изучения недр от федерального органа управления государственным фондом недр, с победителя аукциона взимается плата в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2002 г. № 57».

Юридическое лицо, получившее лицензию

*Эмитент*

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

Номер лицензии: *ИРК 02604 БР*

Дата выдачи: *29.01.2009*

Дата окончания действия: *01.02.2034*

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

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

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

золота по категории P1 и запасов по категории C2 в Иркутскнедра. при этом минимальный ежегодный объем работ должен составить: горные работы - 15 000 м3: бурение скважин - 10 000 м. з) не позднее 01.08.2014 года - подготовку и утверждение в установленном порядке проекта разведки выявленного месторождения на Лицензионном участке, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз, заключение Иркутскнедра: д) не позднее 01.02.2015 года - начало разведочных работ на Лицензионном участке, при этом минимальный объем работ определяется проектом разведочных работ, согласованным в установленном порядке: е) не позднее 01.02.2017 года - завершение разведки на Лицензионном участке и представление в установленном порядке геологического отчета с подсчетом запасов рудного золота по категориям C1 и C2 на государственную экспертизу запасов полезного ископаемого: ж) не позднее 01.11.2017 года - подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке технического проекта освоения Лицензионного участка на площадях с утвержденными запасами, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз: з) не позднее 01.02.2018 года - начало строительства объектов инфраструктуры горнодобывающего предприятия: и) не позднее 01.02.2019 года - ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия; к) не позднее 01.02.2020 года - выход горнодобывающего предприятия на проектную мощность с производительностью в соответствии с техническим проектом, но не менее 800 кг золота в год; л) подготовку и согласование в установленном порядке не позднее 6 месяцев до планируемого срока завершения отработки месторождения проекта на ликвидацию горнодобывающего предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры, проекта мероприятий по приведению их в состояние, исключающее вредное влияние на недра и окружающую природную среду. 4.4. По охране окружающей природной среды Владелец лицензии обязуется обеспечить: г) проведение в срок не позднее 01.08.2010 г. анализа фоновое состояния окружающей природной среды в пределах Лицензионного участка, по программе, согласованной с Иркутскнедра и уполномоченными органами, в целях определения ее физических параметров до начала промышленного освоения месторождения и направление отчета о результатах анализа в Иркутскнедра.

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: В соответствии с лицензионным соглашением: 5.1. Владелец лицензии при пользовании недрами уплачивает следующие платежи и налоги: 5.1.1. Регулярные платежи за пользование недрами в целях геологического изучения месторождений рудного золота устанавливаются за всю площадь Лицензионного участка (за исключением площадей, на которых проводится разведка месторождений) последующим ставкам за 1 км<sup>2</sup> площади в год: 194 рубля - в первый календарный год проведения поисков - оценочных работ: 270 рублей - за второй и последующие годы проведения поисково-оценочных работ. 5.1.2. Регулярные платежи за пользование недрами в целях разведки устанавливаются за всю площадь Лицензионного участка (за исключением площадей месторождений рудного золота, введенных в промышленное освоение) по следующим ставкам за 1 км<sup>2</sup> в год: 10 125 рублей - в первый и второй календарные годы проведения разведочных работ: 18 000 рублей - в третий и последующие годы проведения разведочных работ. 5.1.3. Налог на добычу полезных ископаемых - ставка налога определяется в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 5.1.4. Водный налог при попутном извлечении подземных вод при добыче полезного ископаемого - ставка налога устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 5.2. Владелец лицензии обязан уплатить в федеральный бюджет разовый платеж за пользование недрами, установленный по результатам аукциона, в размере 15 400 000 (пятнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей, за исключением суммы ранее внесенного задатка за участие в аукционе, в течение 30 дней с даты государственной регистрации лицензии. 5.4 Владелец лицензии обязан уплатить в федеральный бюджет сбор за выдачу лицензии на пользование участком недр в размере 12 000 (двенадцать тысяч) рублей не позднее 20 дней с даты государственной регистрации лицензии.

Юридическое лицо, получившее лицензию

**Эмитент**

Описание участка недр: *Северная часть Хомолхинского Рудного узла: Лицензионный участок (87,9 км<sup>2</sup>) расположен на территории Бодайбинского района в 135 км на северо-восток от районного центра г.Бодайбо в 45 км от пос. Кропоткин, который связан с ним грунтовой автодорогой. В пределах лицензионного участка особо охраняемые природные территории и места проживания коренных народов севера отсутствуют.*

Номер лицензии: **ИРК 02686БР**

Дата выдачи: **26.04.2010**

Дата окончания действия: **25.04.2035**

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

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

Основные положения лицензии: **В соответствии с лицензионным соглашением: 3.5. Срок пользования Лицензионным участком по инициативе Владельца лицензии может быть уточнен после составления технического проекта освоения участка и, в случае необходимости, продлен для завершения разработки месторождения и выполнения ликвидационных мероприятий при условии выполнения им оговоренных в Соглашении условий пользования Лицензионным участком. 4.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения Владелец лицензии обязуется обеспечить: а) не позднее 25.01.2011 года - подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке проекта на проведение поисково-оценочных работ на Лицензионном участке, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз, заключение экспертизы Роснедра или Иркутскнедра; б) начало поисково-оценочных работ на Лицензионном участке - 25.04.2011 года, при этом объемы работ определяются в соответствии с утвержденным проектом поисково-оценочных работ; в) не позднее 25.04.2014 года - завершение поисково-оценочных работ на лицензионном участке и представление в установленном порядке геологического отчета с подсчетом прогнозных ресурсов рудного золота по категории Р1 и запасов по категории С2 в Иркутскнедра. г) не позднее 25.10.2014 года – подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке проекта разведки на Лицензионном участке, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз; д) начало разведочных работ на Лицензионном участке- не позднее 25.04.2015 года, при этом минимальный объем работ определяется проектом разведочных работ, согласованным в установленном порядке: е) не позднее 25.10.2017 года - завершение разведки на Лицензионном участке и представление в установленном порядке геологического отчета с подсчетом запасов рудного золота по категориям С1 и С2 на государственную экспертизу запасов полезного ископаемого; ж) не позднее 25.10.2018 года - подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке технического проекта освоения Лицензионного участка на площадях с утвержденными запасами, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз; з) не позднее 25.04.2019 года - начало строительства объектов инфраструктуры горнодобывающего предприятия; и) не позднее 25.04.2020 года - ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия; к) не позднее 25.10.2021 года - выход горнодобывающего предприятия на проектную мощность с производительностью в соответствии с техническим проектом разработки месторождения; л) не позднее 6 месяцев до планируемого срока завершения отработки месторождения- составление и утверждение проекта на ликвидацию горнодобывающего предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры, проекта мероприятий по приведению их в состояние, исключающее вредное влияние на недра и окружающую природную среду. 4.4. По охране окружающей природной среды Владелец лицензии обязуется обеспечить: г) проведение в течение 18 месяцев со дня государственной регистрации лицензии анализа фонового состояния окружающей природной среды в пределах Лицензионного участка, по программе, согласованной с Иркутскнедра и уполномоченными органами, в целях определения ее физических параметров до начала промышленного освоения месторождения и направление отчета о результатах анализа в Иркутскнедра.**

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: **В соответствии с лицензионным соглашением: 5.1. Недропользователь при пользовании недрами уплачивает следующие платежи и налоги: 5.1.1. Регулярный платеж за пользование недрами в целях поисков и оценки устанавливается за всю площадь Лицензионного участка (за исключением площадей разведываемых месторождений рудного золота) в размере 184 рубля за 1 км<sup>2</sup> в год. 5.1.2. Регулярный платеж за пользование недрами в целях разведки устанавливаются за всю площадь Лицензионного участка (за исключением площадей месторождений рудного золота, введенных в промышленное освоение) в размере 9300 рублей за 1 км<sup>2</sup> в год. 5.1.3. Налог на добычу полезных ископаемых - ставка налога определяется в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 5.1.4. Водный налог при попутном извлечении подземных вод при добыче полезного ископаемого - ставка налога устанавливается в соответствии с законодательством**

*Российской Федерации. 5.2. Недропользователь обязан уплатить в федеральный бюджет разовый платеж за пользование недрами, установленный по результатам аукциона, в размере 1 272 000 (один миллион двести семьдесят две тысячи) рублей, за исключением суммы ранее внесенного задатка за участие в аукционе а размере 1 060 0000 (один миллион шестьдесят тысяч ) рублей, в течение 30 дней с даты государственной регистрации лицензии. 5.4 Владелец лицензии обязан уплатить в федеральный бюджет сбор за выдачу лицензии на пользование участком недр в размере 12 000 (двенадцать тысяч) рублей не позднее 20 дней с даты государственной регистрации лицензии.*

Юридическое лицо, получившее лицензию

#### **Эмитент**

Описание участка недр: *Рудопроявление Леприндо: Месторождение расположено в центральной части Патомского нагорья в экономически освоенной территории Бодайбинского района, называемой «Средней Тайгой». Ближайший населенный пункт - пос. Кропоткин, находится в 35 км юго-западнее объекта, районный центр - г. Бодайбо - в 120 км. С объектом проектируемых работ пос. Кропоткин связан грунтовой дорогой. Основная часть персонала, грузов, оборудования и ГСМ доставляется в г. Бодайбо по грунтовой автодороге (220 км) от ж.д. станции Таксимо, а в период навигации и водным путем по рекам Лене и Витиму от речного порта Осетрово (Усть-Кут) до речного порта г. Бодайбо (1100 км). В г. Бодайбо имеется аэропорт. Снабжение продовольствием, запчастями, материалами и оборудованием осуществляется собственным завозом из центральных районов России. Энергоисточниками являются Мамаканская ГЭС (до 90 тыс. кВт) и Братская ГЭС, от которой проложена до г. Бодайбо ЛЭП-220. Площадь участка недр - около 43,5 км<sup>2</sup>. В орографическом отношении участок расположен в условиях среднегорного, умеренно расчлененного рельефа со сглаженными водоразделами с абсолютными отметками вершин водоразделов 1100-1250 м и абсолютными отметками днищ водотоков 450-600 м.*

Номер лицензии: **ИРК 02670 БР**

Дата выдачи: **26.03.2010**

Дата окончания действия: **01.04.2030**

Вид лицензии и целевое назначение: *геологическое изучение, разведка и добыча рудного золота на участке «Леприндо»*

Основание выдачи лицензии: *приказ Территориального агентства по недропользованию по Иркутской области №194 от 29.12.2005 г. Основанием для переоформления лицензии явился приказ Управления по недропользованию по Иркутской области №79 от 23.03.2010 г.*

Основные положения лицензии: *В соответствии с лицензионным соглашением: «4.3. Недропользователь начинает работы, определенные целевым назначением лицензии, не позднее 01.04.06г.. При этом работы по разведке и добыче начинаются после оформления, в установленном законодательством порядке, материалов о предоставлении земельного участка в пользование и переводе лесных земель в нелесные». «4.5. Недропользователь имеет право начать попутную добычу в процессе геологического изучения. Промышленное освоение объекта может быть начато после государственной экспертизы запасов и только при наличии проекта на разработку месторождения, согласованного с Иркутским межрегиональным Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора. 4.6. Отчет с подсчетом запасов представляется на государственную экспертизу в ГКЗ (ТКЗ) не позднее 01.04.2013 г. 4.7. Геологическое изучение, разведка и отработка месторождения производится по утверждённым в установленном порядке проектам, имеющим положительные заключения государственной экологической экспертизы и экспертизы промышленной безопасности разработки месторождения. Обязательным при этом является соблюдение схем развития горных работ. 4.8.... Проект на разработку, проект горного отвода представляется в Управление Иркутского округа по технологическому, экологическому надзору Ростехнадзора после утверждения госэкспертизой отчета с подсчетом запасов, не позднее 2014 г. Недропользователь обязан в соответствии со ст.7 Закона РФ «О недрах» в течение одного месяца после получения горноотводных документов в органах Иркутского межрегионального Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора в Иркутскнедра следующие документы: копии горного отвода с уточненными границами и координатами угловых точек (в прямоугольной и географической системах), характерные разрезы. 4.9. Начало добычных работ на участке недр не позднее 2015 г. 4.10. Созласованный уровень добычи золота (не менее 300 кг в год) утверждается ежегодно администрацией области в форме квоты (п.8*

*ст.51 Закона РФ «О краевом, областном Совете народных депутатов и краевой, областной администрации»). 4.11. Выход предприятия на проектную мощность (не менее 300 кг) - не позднее 2017г.». «4.14 Срок представления проекта на производство геологоразведочных работ на согласование в Иркутскнедра - не позднее 15.01.2006 г. Представление отчёта по поисково-оценочным работам не позднее 60 месяцев со дня государственной регистрации лицензии». «4.16. Ликвидацию горных выработок, а также рекультивацию нарушенных земель осуществлять в соответствии с требованиями охраны недр, промышленной безопасности и охраны окружающей природной среды. 4.17 Недропользователь обязан осуществлять замеры количества добытого минерального сырья методами, устройствами и приборами, соответствующими и удовлетворяющими требованиям стандартов, норм, правил и обеспечивающим достоверный учет объемов (веса) добываемого минерального сырья и пород вскрыши». «4.20. Объемы и виды отходов производства и промышленных сточных вод не должны превышать норм, согласованных с соответствующими органами».*

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: **В соответствии с лицензионным соглашением: «5.1. Пользователь недр обязуется своевременно и правильно вносить налоги и платежи за пользование недрами, установленные Законом РФ №126-ФЗ от 08.08.2001г. и от 29.05.2002г. № 57-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового Кодекса Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных актов законодательства Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении минимальных и максимальных ставок регулярных платежей за пользование недрами и Правил регулярных платежей за пользование недрами» № 926 от 29.12.2001г. 5.2. В соответствии с указанными в пункте 5.1 законодательными актами: 5.2.1. Налог за Добычу полезного ископаемого устанавливается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 5.2.2. Ставки регулярных платежей за пользование недрами устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 5.2.3. Территориальное агентство по недропользованию устанавливает ставку регулярного платежа за пользование недрами (Приказ Иркутскнедра №70 от 15 апреля 2005г.): в целях поиска и оценки - 20 руб. за 1 кв. км; в целях разведки – 8 550 руб./кв.км. 5.3. Разовый платеж за право пользования недрами, равный 880 000 (восемьсот восемьдесят тысяч) рублей, уплачивается Недропользователем в течение 30 банковских дней с даты государственной регистрации лицензии на пользование участком недр. 5.4. Иные налоги и сборы уплачиваются пользователем недр в соответствии с законодательством Российской Федерации».**

Юридическое лицо, получившее лицензию

**Эмитент**

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

Номер лицензии: **ИРК 14897 БЭ**

Дата выдачи: **09.04.2010**

Дата окончания действия: **01.09.2026**

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

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

Основные положения лицензии: **3.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения Недропользователь обязуется обеспечить: а) не позднее 01.09.2007 года – подготовку и согласование в установленном порядке проекта разведочных работ на Лицензионном участке, при этом проект должен получить положительные заключения государственной экологической экспертизы; б) не позднее 01.12.2007 года - начало разведочных работ на Лицензионном участке. в) не позднее 01.09.2010 года – завершение разведки месторождения и представление подготовленного в установленном порядке геологического отчета с подсчетом запасов рудного золота на государственную экспертизу**

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

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

Юридическое лицо, получившее лицензию

**Эмитент**

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

Номер лицензии: **ИРК 14896 БЭ**

Дата выдачи: **09.04.2010**

Дата окончания действия: **01.09.2026**

Вид лицензии и целевое назначение: **разведка и добыча рудного золота на месторождении Ыканское в Иркутской области**

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

Основные положения лицензии: **3.1. По объемам, основным видам работ и срокам их**

*проведения Владелец лицензии обязуется обеспечить: а) не позднее 01.09.2007 года – подготовку и согласование в установленном порядке проекта разведочных работ на Лицензионном участке, при этом проект должен получить положительное заключение государственной экологической экспертизы; б) не позднее 01.12.2007 года - начало разведочных работ на Лицензионном участке. в) не позднее 01.09.2010 года – завершение разведки месторождения и представление подготовленного в установленном порядке геологического отчета с подсчетом запасов рудного золота на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых, при этом минимальный объем работ должен составлять: бурение скважин – 5 000 м. проходка поверхностных горных выработок - 52 000 мЗ; отбор и исследование валовых проб – 80000 т г) не позднее 01.09.2011 года – подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке технического проекта промышленного освоения выявленного Лицензионного участка, при этом проект должен получить положительные заключения государственной экологической экспертизы и экспертизы промышленной безопасности; д) не позднее 01.03.2012 года - начало строительства объектов инфраструктуры горнодобывающего предприятия; е) не позднее 01.03.2013 года – начало промышленной добычи рудного золота; ж) не позднее 01.09.2013 года - ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия производительностью не менее 300 кг золота в год; з) подготовку и согласование в установленном порядке не позднее 6 месяцев до планируемого срока завершения отработки месторождения проекта на ликвидацию горнодобывающего предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры, проекта мероприятий по приведению их в состояние, исключающее вредное влияние на недра и окружающую природную среду.*

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: **6.1. Недропользователь уплачивает следующие налоги за пользования недрами: 6.1.1. Регулярные платежи за пользование недрами в целях проведения разведки месторождения рудного золота до момента ввода Лицензионного участка в промышленную эксплуатацию: 3000 рублей за 1 км<sup>2</sup> – в 2006 году; 12000 рублей за 1 км<sup>2</sup> – в 2007-2010 годах; 18000 рублей за 1 км<sup>2</sup> – 2011 и последующие годы. 6.1.2. Налог на добычу полезных ископаемых – ставка налога определяется в соответствии с налоговым законодательством РФ. 6.2. Разовый платеж за пользование недрами в размере 924000 рублей Разовый платеж за пользование недрами вносится в доход федерального бюджета не позднее 03.09.2006 6.3. Недропользователь обязан был уплатить в федеральный бюджет сбор за выдачу лицензии на пользование участком недр в размере 12000 рублей, не позднее 24.08.2006 г.**

Юридическое лицо, получившее лицензию

Сокращенное наименование: **ЗАО «Горнодобывающая компания «Алдогд»**

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

Номер лицензии: **ЯКУ 01416 БЭ**

Дата выдачи: **25.08.1997**

Дата окончания действия: **30.08.2012**

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

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

Основные положения лицензии: **В соответствии с лицензионным соглашением: «5.1. Лицензия**

действует с момента регистрации в республиканском фонде геологической информации до августа 2012 года в течение 15 лет. 5.2. Недропользователь начинает работы, определенные целевым назначением, в течение года со дня регистрации лицензии после оформления права пользования землей. «5.3. Срок действия лицензии может быть продлен по инициативе недропользователя. Обязательным условием продления лицензии является выполнение настоящего соглашения и согласование использования недр с уполномоченными государственными органами. 5.4. Право на пользование недрами прекращается на основании и в соответствии со ст.20 Закона РФ «О недрах», ст.18 Закона РС(Я) «О недрах» и п. 15. «Положения о порядке лицензирования пользования недрами» РФ: -по истечении установленного в лицензии срока ее действия; -при отказе владельца лицензии от права пользования недрами; -при ликвидации предприятия, которому выдана лицензия; -при невыполнении недропользователем существенных условий настоящего соглашения (п.6.1., 7..2, 7.4. .6., 7.7., 8.1., 8.2.1.-8.2.3.); -в случае объявления недропользователя неплатежеспособным. 5.5. Право на пользование недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или ограничено по представлению органов государственного контроля и управления в соответствии со ст.20, 21 Закона РФ «О недрах» и в случае невыполнения недропользователем условий настоящего соглашения, отраженных в п.5.4. 6.1. Уровень добычи определяется проектом горных работ. Он может корректироваться в рамках ежегодной республиканской программы, утверждаемой Правительством Республики Саха (Якутия), но не должен быть меньше 400 кг. 7.2. Внепроектная деятельность недропользователя в границах установленного лицензией участка недр, а также его работы по проектам, не прошедшим государственную экспертизу, рассматриваются, как самовольное недропользование. 7.4. Недропользователь ежегодно согласовывает операции последующего года по формам и в сроки, установленные соответствующим органом госуправления и госконтроля: -с органами Госгортехнадзора РФ планы развития горных работ, нормативы потерь и разубоживания; -с Министерством охраны природы РС (Я) вопросы водопользования; -с Министерством промышленности РС(Я) программу добычи; -с Госкомземом ЗС (Я) условия предоставления режима использования и рекультивации земель; -с улусными органами МВД вопросы сохранности золота. 7.6. Недропользователь обязуется: -соблюдать установленные стандарты по охране недр атмосферного воздуха, земель, лесов, вод, и других объектов окружающей природной среды; -своевременно выполнять предписания контролирующих органов, касающихся охраны окружающей среды. 7.7. Объемы и виды сбрасываемых в недра отходов производства и промышленных сточных вод не должны превышать действующих в Российской Федерации норм. 8.1. Недропользователь должен в течение года с момента регистрации лицензии осуществить свои намерения по привлечению инвестиций для разработки месторождения. Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Обязательные платежи, указанные в лицензии, действовали на дату выдачи лицензии. В настоящее время платежи осуществляются в соответствии с действующим законодательством.

Юридическое лицо, получившее лицензию

#### **Эмитент**

Описание участка недр: Участок недр Верхне-Угаханский: Лицензионный участок (14,4 км<sup>2</sup>) расположен на территории Бодайбинского района на расстоянии 150 км г.Бодайбо в 40 км от пос. Кропоткин. В пределах лицензионного участка геологические и горные отводы действующих лицензий на право пользования недрами отсутствуют, действующие и планируемые памятника природы, заповедники и другие категории особо охраняемых природных территорий и общины коренных малочисленных народов Севера отсутствуют.

Номер лицензии: **ИРК 02727БР**

Дата выдачи: **07.10.2010**

Дата окончания действия: **10.10.2035**

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

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

Основные положения лицензии: **В соответствии с лицензионным соглашением: 3.5. Срок пользования Лицензионным участком по инициативе Владельца лицензии может быть**

уточнен после составления технического проекта освоения участка и, в случае необходимости, продлен для завершения разработки месторождения и выполнения ликвидационных мероприятий при условии выполнения им оговоренных в Соглашении условий пользования Лицензионным участком. 4.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения Владелец лицензии обязуется обеспечить: а) не позднее 10.07.2011 года - подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке проекта на проведение поисково-оценочных работ на Лицензионном участке, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз, заключение экспертизы Роснедра или Иркутскнедра; б) начало поисково-оценочных работ на Лицензионном участке не позднее 10.10.2011 года, при этом объемы работ определяются в соответствии с утвержденным проектом поисково-оценочных работ; в) не позднее 10.10.2013 года - завершение поисково-оценочных работ на лицензионном участке и представление в установленном порядке геологического отчета с подсчетом прогнозных ресурсов рудного золота по категории P1 и запасов по категории C2 и первичной документации в Иркутскнедра и передачу его в ФГУПНИИ «Росгеолфонд» и Иркутский филиал ФГУ ТФРН по Сибирскому федеральному округу на бумажном и электронном носителе; г) не позднее 10.04.2014 года – подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке проекта разведочных работ на Лицензионном участке, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз; д) начало разведочных работ на Лицензионном участке - не позднее 10.10.2014 года, при этом минимальный объем работ определяется проектом разведочных работ, согласованным в установленном порядке; е) не позднее 10.10.2016 года - завершение разведки на Лицензионном участке и представление в установленном порядке геологического отчета с подсчетом запасов рудного золота по категориям C1 и C2 на государственную экспертизу запасов полезного ископаемого и первичной документации на бумажном и электронном носителе; ж) не позднее 10.10.2017 года - подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке технического проекта освоения Лицензионного участка на площадях с утвержденными запасами, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз; з) не позднее 10.04.2018 года - начало строительства инфраструктуры горнодобывающего предприятия; и) не позднее 10.08.2019 года - ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия; к) не позднее 10.10.2020 года - выход горнодобывающего предприятия на проектную мощность с годовой производительностью в соответствии с техническим проектом разработки месторождения; л) не позднее 12 месяцев до планируемого срока завершения отработки месторождения - составление и утверждение проекта на ликвидацию горнодобывающего предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры, проекта мероприятий по приведению их в состояние, исключающее вредное влияние на недра и окружающую природную среду. 4.4. По охране окружающей природной среды Владелец лицензии обязуется обеспечить: г) ведение мониторинга состояния окружающей природной среды (недра, водные объекты, атмосфера, почвы, биоресурсы) в пределах Лицензионного участка, в соответствии с программой, согласованной с Иркутскнедра и уполномоченными органами. Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: В соответствии с лицензионным соглашением: 5.1. Недропользователь при пользовании недрами уплачивает следующие платежи и налоги: 5.1.1. Регулярный платеж за пользование недрами в целях поисков и оценки устанавливается за всю площадь Лицензионного участка (за исключением площадей разведываемых месторождений рудного золота) в размере 179 рублей за 1 км<sup>2</sup> в год. 5.1.2. Регулярный платеж за пользование недрами в целях разведки устанавливаются за всю площадь Лицензионного участка (за исключением площадей месторождений рудного золота, введенных в промышленное освоение) в размере 8925 рублей за 1 км<sup>2</sup> в год. 5.1.3. Налог на добычу полезных ископаемых - ставка налога определяется в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 5.1.4. Водный налог при попутном извлечении подземных вод при добыче полезного ископаемого - ставка налога устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 5.2. Недропользователь обязан уплатить в федеральный бюджет разовый платеж за пользование недрами, установленный по результатам аукциона, в размере 10 956 000 (десять миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей, за исключением суммы ранее внесенного задатка за участие в аукционе а размере 9 130 0000 (девять миллионов сто тридцать тысяч) рублей, в течение 30 дней с даты государственной регистрации лицензии.

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:

*Эмитентом и его дочерними обществами все обязательства, следующие из лицензий, выполняются.*

*Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможности их наступления: форс-мажорные обстоятельства, обусловленные природными катаклизмами (стихийные бедствия, существенные температурные колебания и т.д.). Вероятность наступления данных факторов оценивается Эмитентом как 10-15%.*

*Иные сведения о запасах полезных ископаемых отсутствуют.*

б) Переработка полезных ископаемых

Описание основных средств, используемых для переработки:

*Основные средства, используемые для переработки полезных ископаемых до их реализации, и контрагенты, привлекаемые для переработки:*

*Переработка руды производится Эмитентом на:*

- *станции головного опробования (ЗИФ-1) производительностью 100 тыс. тонн в год, введенной в эксплуатацию в июле 2001 г.;*
- *золотоизвлекающей фабрике (ЗИФ-2) с первоначальной годовой проектной производительностью 900 тыс. тонн и с производительностью 1 500 тыс. тонн после расширения в 2008 году.*

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

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

*В 2006 г. предприятием было переработано 971,0 тыс. тонн руды и произведено 2705 кг золота, в 2007 г. переработка руды составила 1158,4 тыс. тонн, производство 3200,3 кг.*

*При пуске гидрометаллургического отделения во II квартале 2006 г. на сорбционное цианирование начали поступать хвосты перечисток гравитационного обогащения.*

*На операции сорбционного цианирования извлекаются трудноуловимые гравитационными методами формы золота (тонкое, пластинчатое, золото в сростках).*

*На предприятии производится плавка золота в сплав «Доре».*

*В 2010 году была введена в эксплуатацию первая очередь ЗИФ-3 производительностью 1300 тыс. тонн руды в год в сезонном варианте.*

*Дочернее общество Эмитента – ЗАО «Горнодобывающая компания «Алдголд»:*

*Основные средства, используемые для переработки полезных ископаемых до их реализации:*

*ЗАО «Горнодобывающая компания «Алдголд» осуществляет добычу и переработку песков дражным способом тремя многочерпаковыми 250-л драгами (№№73, 79, 6) с гравитационными схемами обогащения на борту на отсадочных диафрагмовых машинах и береговой обогатительной фабрикой (БОФ) с доводкой концентрата на шлихообогатительной фабрике. На предприятии производится плавка золота в сплав «Доре».*

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

*Контрагенты, привлекаемые Эмитентом:*

*Специализированной государственной организацией "Росинкасс" осуществляется перевозка золота на Аффинажный завод (ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова»), где производится окончательная его очистка до пробыности 99,99.*

*Стоимость переработки за последний отчетный период:*

*Стоимость аффинажных услуг за 4 квартал 2010 г. составила – 8353,4 тыс. руб. (без НДС).*

*ОАО «Новосибирский аффинажный завод»*

*Стоимость переработки за последний отчетный период:*

*Стоимость аффинажных услуг за 4 квартал 2010 г. составила – 1115,2 тыс.руб. (без НДС)*

*Контрагенты, привлекаемые дочерними обществами Эмитента:*

*Специализированной государственной организацией осуществляется перевозка золота на Аффинажный завод (ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н.Гулидова»), где производится окончательная его очистка до пробыности*

99,99.

*Стоимость переработки за последний отчетный период:*

*Стоимость аффинажных услуг за 4 квартал 2010 г. составила – 907 449 тыс. руб. (без НДС).*

*Иные дочерние общества Эмитента в 4-м квартале 2010г. не производили и не производят полную или частичную переработку полезных ископаемых до их реализации.*

в) Сбыт продукции

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

*Регламент сбыта продукции в России определен для всех предприятий ФЗ от 26 марта 1998 года № 4-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» с изменениями и дополнениями и Постановлением Российской Федерации от 30 июня 1994 года № 756 « Об утверждении Положения о совершении сделок с драгоценными металлами на территории Российской Федерации» с изменениями и дополнениями.*

*Ежегодный объем добычи полезного ископаемого (квота) определяется Эмитентом с учетом результатов его деятельности за предыдущий год и утверждается Федеральным комитетом природных ресурсов или Администрацией Иркутской области.*

*Получив квоту, Эмитент заключает договор на переработку золотосодержащего минерального сырья с Аффинажным заводом. В нашем случае - ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» и Новосибирский аффинажный завод. Российские уполномоченные банки, имеющие лицензию на операции с драгоценными металлами, на основании полученной квоты заключают с Эмитентом договор купли-продажи золотых слитков. В договоре купли-продажи золотых слитков обязательно указывается наименование аффинажного завода. Данный договор в обязательном порядке регистрируется в Гохране РФ – специализированном подразделении Министерства Финансов, осуществляющем контроль за соблюдением действующего законодательства РФ, в области операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Одновременно с договором купли-продажи золотых слитков в Гохран РФ представляются копии квоты и договора с аффинажным заводом. Контроль за исполнением условий договора осуществляет Гохран РФ.*

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

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

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

*Эмитенту не требуется специального разрешения государственных органов на реализацию золота уполномоченному банку. Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).*

*Сбыт продукции дочернего предприятия Эмитента осуществляется также согласно утвержденному регламенту.*

*Ежегодный объем добычи (квота) для дочернего предприятия Эмитента ЗАО «Горнодобывающая компания «Алдголд» утверждается в Министерстве промышленности Республики САХА (Якутия) с учетом его деятельности за предыдущий год и на 2010 год составляет 410 кг золота.*

*Получив квоту, дочернее предприятие Эмитента заключает договор на переработку золотосодержащего минерального сырья с Аффинажным заводом (ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова»). Российские уполномоченные банки, имеющие лицензию на операции с драгоценными металлами, на основании полученной квоты заключают с дочерним предприятием Эмитента договор купли-продажи золотых слитков. В договоре купли-продажи золотых слитков обязательно указывается наименование аффинажного завода. Данный договор в обязательном порядке регистрируется в Гохране РФ – специализированном подразделении Министерства Финансов, осуществляющем контроль за*

*соблюдением действующего законодательства РФ, в области операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Одновременно с договором купли-продажи золотых слитков в Гохран РФ представляются копии квоты и договора с аффинажным заводом. Контроль за исполнением условий договора осуществляет Гохран РФ.*

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

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

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

*ЗАО «Горнодобывающая компания «Алдголд» не требуется специального разрешения государственных органов на реализацию золота уполномоченному банку. ЗАО*

*«Горнодобывающая компания «Алдголд» не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).*

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

*В 2011 году Эмитент планирует увеличить доходы на 31%, а прибыль, по сравнению с аналогичными показателями 2010 г. на 17,7%.*

*Источники будущих доходов Эмитента - основная деятельность Эмитента.*

*Эмитент не планирует изменения основной деятельности. Эмитент не имеет определенных планов в отношении организации нового производства, разработки новых видов продукции.*

*Планы по модернизации и реконструкции основных средств:*

*Планы по расширению или сокращению производства:*

*В 2011гг. Эмитент планирует провести следующие мероприятия:*

*- ввести в эксплуатацию вторую очередь ЗИФ-3;*

*- начать строительство цеха флотации на ГОК «Высочайший»;*

*- продолжить ГРП на имеющихся разведочных участках узел для увеличения существующей минерально-сырьевой базы.*

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

*Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях*

### **3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента**

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Горнодобывающая компания «Алдголд»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Горнодобывающая компания «Алдголд»*

Место нахождения

*678906 Россия, Республика Саха (Якутия), г.Алдан, Достовалова 30*

ИНН: *1435094334*

ОГРН: *1021401047227*

Дочернее общество: *Да*

Зависимое общество: *Нет*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *В соответствии с п.2 ст. 6 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» общество является дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале.*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *51*

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: *51*

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:

**Основной вид деятельности данного общества: добыча и реализация полезных ископаемых**

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

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

| ФИО   | Год рождения | Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
|---|--------------|---|--|
| Докучаев Сергей Владимирович (председатель) | 1957         | 16  | 16   |
| Марданшин Айдар Нуриманович                 | 1976         | 0   | 0  |
| Кочетков Владимир Степанович                | 1941         | 0   | 0  |
| Полякова Нина Сергеевна                     | 1954         | 0   | 0  |
| Горлачев Максим Анатольевич                 | 1974         | 0   | 0  |

Едиличный исполнительный орган общества

| ФИО                         | Год рождения | Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
|-----------------------------|--------------|---|--|
| Крамаренко Демьян Федорович | 1954         | 0   | 0  |

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Норд Минералз»**

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

Место нахождения

**115184 Россия, Москва, Новокузнецкая 9 стр. 2**

ИНН: **7705479392**

ОГРН: **1027705034609**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Нет**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **В соответствии с п.2 ст. 6 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» общество является дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале.**

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:

**Основной вид деятельности данного общества: сдача в аренду собственного имущества.**

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

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

| ФИО                     | Год рождения | Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
|-------------------------|--------------|---|--|
| Полякова Нина Сергеевна | 1954         | 0   | 0  |

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Голд Минералс»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Голд Минералс»**

Место нахождения

**167016 Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, Оплеснина 54**

ИНН: **1104009507**

ОГРН: **1031100720221**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Нет**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **В соответствии с п.2 ст. 6 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» общество является дочерним в силу возможности Эмитента определять решения, принимаемые таким обществом.**

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

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

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:

**Основной вид деятельности данного общества: добыча и реализация полезных ископаемых.**

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

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

| ФИО  | Год рождения | Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
|--|--------------|---|--|
| Горлачев Максим Анатольевич (председатель) | 1974         | 0   | 0  |
| Калустов Сергей Владимирович               | 1967         | 0   | 0  |
| Марданшин Айдар Нуриманович                | 1976         | 0   | 0  |
| Демьянова Татьяна Валерьевна               | 1969         | 0   | 0  |
| Полякова Нина Сергеевна                    | 1954         | 0   | 0  |

Единоличный исполнительный орган общества

| ФИО                          | Год рождения | Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
|------------------------------|--------------|---|--|
| Калустов Сергей Владимирович | 1967         | 0   | 0  |

Состав коллегиального исполнительного органа общества

***Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен***

Полное фирменное наименование: ***ФЭЙВЕЛД ХОЛДИНГЗ ЛТД***

Сокращенное фирменное наименование: ***ФЭЙВЕЛД ХОЛДИНГЗ ЛТД***

Место нахождения

***3026 Кипр, Лимассол, Архиепископу Макариу III Авеню, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж А/Я 3026 155***

Дочернее общество: ***Да***

Зависимое общество: ***Нет***

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ***В соответствии с п.2 ст. 6 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» общество является дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале***

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

***Основной вид деятельности данного общества: инвестиционная деятельность.***

***Значение данного общества для деятельности эмитента: Не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

***Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен***

| ФИО   | Год рождения | Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
|---|--------------|---|--|
| Единоличный исполнительный орган не предусмотрен Уставом компании |              |   |  |

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества)

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

*Исполнительным органом компании являются Директора, которые избираны в количестве 3(Трех) человек:*

- 1. Марданишин Айдар Нуриманович (год рождения: 1976; Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%; доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента - 0%);*
- 2. Теодора Арести (год рождения: 1988; Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%; доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента - 0%);*
- 3. Анна Корелиду (год рождения: 1973; Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%; доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента - 0%).*

**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

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

*Раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за отчетный период.*

*Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств Эмитента в 2005-2009 гг. не осуществлялись.*

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

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

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

*приоритет товарного знака 30 декабря 2005 г.;*

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

*срок действия регистрации истекает 30 декабря 2015 г.*

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

*Эмитент имеет право использовать зарегистрированный товарный знак:*

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

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

*использовать товарный знак для обозначения своей деятельности при строительстве, ремонте, установке оборудования, добыче горнорудных полезных ископаемых, бурении скважин, при выполнении научных и технических услуг и относящихся к ним научных исследований и разработок в области геологии, геологической разведки, услуг по промышленному анализу, разработке и техническому и программному обеспечению компьютеров, юридической службы. Результатом использования товарного знака (знака обслуживания) является повышение конкурентоспособности Эмитента.*

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

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

#### 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

*Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность за 5 последних завершённых финансовых лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли. Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.*

*По итогам 2009 года Россия заняла пятое место в мировом рейтинге стран — основных производителей золота.*

*В последнее время в золотодобывающей промышленности России произошли серьезные перемены, связанные с ужесточением конкуренции с иностранными компаниями и усилением борьбы за капитал. Главное изменение состоит в том, что разработка россыпных месторождений сменяется добычей золота из рудных залежей: если в 1999 году из твердой породы извлекалось*

около 20% всего золота, то, начиная с 2003 года – больше 50%, причем эта доля продолжает расти. Такая структура добычи больше соответствует составу запасов, поскольку около 80% их объема в России приходится на рудные залежи и только 20% – на россыпи. При рудном способе добычи повышается предсказуемость объемов, и увеличиваются сроки эксплуатации месторождений.

Одним из главных преимуществ золотодобывающей промышленности России перед другими странами является низкий уровень операционных затрат. Совокупные денежные затраты на добычу одной унции золота заметно ниже среднего мирового уровня, в основном за счет низких затрат на оплату труда и электроэнергии, а также благоприятной для отрасли нормативно-правовой базы.

Объем производства золота в России в 2009 году вырос на 11,2% по сравнению с предыдущим годом и составил 205,2 тонн. 98,5% добытого золота обеспечили 13 золотодобывающих регионов с годовым объемом более 1 тонны.

В рейтинге ведущих золотодобывающих регионов России лидирует Красноярский край. Второе место принадлежит Чукотке. Список крупнейших золотодобывающих регионов с уровнем добычи свыше 10 т в год дополняют Амурская обл., Республика Саха (Якутия), Иркутская обл., Хабаровский край и Магаданская обл. Добыча золота из коренных месторождений в 2009 году увеличилась на 13,5%. Добыча золота из россыпных месторождений снизилась на 1% до 53 053 кг. По прогнозам специалистов, снижение добычи из россыпей будет продолжаться и в течение ближайших лет не компенсируется приростом рудной золотодобычи. В этих условиях, на общем фоне снижения золотодобычи в стране, ОАО «Высочайший» находится среди лидеров отрасли по темпам роста добычи золота и эффективности производства.

На дату окончания отчетного квартала Эмитент является крупнейшим производителем рудного золота в регионе. Начиная с 2005 г. Эмитент входит в число 15 ведущих золотодобывающих компаний РФ. В 2009 году Эмитент входит в первую десятку самых крупных золотодобывающих предприятий России. ОАО «Высочайший» является крупнейшим золотодобывающим предприятием Иркутской области, на его долю приходится пятая часть всего произведенного регионом золота и 70% золота, добытого из коренных месторождений.

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

- качественные запасы золота (добыча золота открытым способом, неглубокое залегание запасов, низкий коэффициент вскрыши);
  - благоприятная рыночная конъюнктура (высокие цены на золото, низкие процентные ставки);
  - эффективное, современное и компактное производство;
  - опытное руководство (опытная команда управленцев, что подтверждает успешную деятельность компании, наличие двух независимых международных членов Совета директоров).
- Полученные результаты деятельности компании, являются, по мнению Эмитента, удовлетворительными.

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают. Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно представленной информации, отраженного в протоколе заседания Совета директоров, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и не настаивает на отражении такого мнения в настоящем ежеквартальном отчете.

#### 4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

*Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности: Основными факторами, влияющими на деятельность Эмитента и ее результаты, являются:*

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

*Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:*

Эмитент оценивает срок действия перечисленных факторов, как долгосрочный.

В настоящее время интерес как отечественных, так и зарубежных добывающих компаний к российским месторождениям золота увеличивается. Одной из основных причин этого является

тот факт, что в мире осталось мало неразработанных коренных месторождений. Страны большой четверки, долгое время лидирующие по добыче, в которую входят США, Канада, Австралия и Южная Африка, считаются переразведанными. Россию аналитики относят к перспективным странам в секторе геологоразведки и золотодобычи. Кроме того, себестоимость добычи золота в России на сегодня остается значительно ниже, чем в других странах. С этим связана активизация отечественных и иностранных компаний на российском рынке и увеличение доли прямых инвестиций в отрасль.

В настоящее время сложилась тенденция сокращения добычи золота на россыпных месторождениях во многих регионах.

Мировая добыча золота в 2009 г увеличилась на 6%. Основной прирост добычи обеспечили Китай, Индонезия, Австралия, и Россия, говорится в отчете британской консалтинговой компании GFMS Ltd.

Существенной особенностью отрасли является тот факт, что рыночная капитализация золотодобывающей компании на международных рынках капитала в значительной степени зависит не от генерируемой прибыли и не от объема продаж, а от суммарной величины запасов и ресурсов «золота в недрах» на лицензированных компанией площадях. В России сегодня разрабатываются объекты, разведанные еще в 1970-80-е годы, что зачастую приводит к тому, что данные об объемах запасов и ресурсов золота на месторождениях оказываются заниженными. Наличие в штате сотрудников, участвовавших еще в советские времена в сборе информации о запасах, является серьезным конкурентным преимуществом для компаний.

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

- расширение минерально-сырьевой базы: увеличение запасов золота по действующим лицензиям, широкомасштабные геологоразведочные работы, участие в аукционах на право пользования недрами, выход в новые регионы присутствия;
- освоение новых месторождений и выполнение /геологоразведочных работ;
- ввод в эксплуатацию в 2010 году новых производственных мощностей (ЗИФ-3, ЗИФ-4);
- внедрение новых технологий в действующее производство;
- развитие и увеличение производства золота дочерними и зависимыми компаниями, в том числе модернизация действующих производственных мощностей и ввод в действие новых высокоэффективных производств (ЗАО «Горнодобывающая компания «Алдголд» драга глубокого черпания)

В 2008г. в рамках программы технологического перевооружения были введены новые производственные мощности, благодаря чему мощность ГОКа «Высочайший» по руде достигла 1 600 тыс. тонн руды в год, при первоначально определенных проектом 1 000 тыс. тонн.

С вводом в эксплуатацию новых производственных мощностей Эмитент планирует довести объем переработки руды до 5,1 млн. тонн в год.

Эмитент завершил технико-экономическое обоснование новых постоянных кондиций по месторождению Голец Высочайший и 16 сентября 2008г. утвердила их в ГКЗ России. В 1 квартале 2010 года Эмитент утвердил запасы в ГКЗ России по новым кондициям.

По состоянию на дату окончания отчетного квартала продолжаются поисково-разведочные работы на наиболее перспективных объектах Хомолхинского рудного поля и месторождении Леприндо.

По месторождению Леприндо подсчитаны первые запасы по категории С2 и прогнозные ресурсы, которые увеличились в 2 раза по сравнению с данными лицензии.

Осуществляются широкомасштабные геологоразведочные работы на Мараканском рудном поле (месторождения БКанское и Ожерелье).

Начата переоценка месторождения Погребенная россыпь реки Большой Кураных (ЗАО «Горнодобывающая компания «Алдголд»), первые результаты которой подтверждают прогнозы о возможности значительного увеличения запасов этого месторождения.

В 2009 году был проведен аудит запасов месторождения "Голец Высочайший" (ОАО «Высочайший») и месторождения Погребенная россыпь реки Большой Кураных (ЗАО «Горнодобывающая компания «Алдголд») по международным стандартам JORC.

Существующая в компании организационная структура управления, наличие высококвалифицированного инженерно-технического персонала и самодостаточная инфраструктура на участках проведения работ позволяют эффективно управлять всей

финансово-хозяйственной деятельностью предприятия и ежегодно выполнять и перевыполнять, установленные акционерами компании, текущие и перспективные планы развития предприятия. Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

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

Вероятность наступления такого события, по мнению Эмитента, низкая.

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

- рост объемов добычи золота рудным способом в связи с истощением россыпных месторождений и присущими россыпному способу рисками;
- отсутствие рисков, присущих россыпной золотодобыче (сезонность добычи, климатические риски);
- рост цен на золото на мировом рынке вследствие повышения инвестиционного спроса;
- поддержка государством разведки новых месторождений драгоценных металлов.

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

#### 4.5.2. Конкуренты эмитента

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

Рынок сбыта драгоценных металлов и в том числе золота, в частности, характеризуется отсутствием конкуренции в связи с очень высокой ликвидностью данных товаров. Конкуренция между золотодобывающими компаниями возникает на этапе приобретения лицензий на право пользования месторождениями на конкурсах и аукционах.

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

- ОАО "Полюс Золото"
- Kinross Gold Corp.
- Petropavlovsk Plc
- ОАО "Полиметалл"
- ОАО "Южуралзолото ГК"
- Highland Gold Mining Ltd
- ОАО "Сусуманзолото"
- ООО "Соврудник"

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

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

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

3) Высокий профессионализм менеджмента компании.

4) Применение новейших достижений в горном деле.

5) Добыча руды ведется открытым способом.

6) Низкий коэффициент вскрыши.

7) Руды легкообогатимы.

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

факторов, по мнению Эмитента, составляет 25% от совокупного влияния всех вышеуказанных факторов.

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

### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

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

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

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

*«13.1. Совет директоров в порядке, установленном законом, Уставом и внутренними документами Общества, осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания».*

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

*Компетенция Общего собрания акционеров*

*В соответствии с Уставом Эмитента:*

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

- 1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;*
- 2. реорганизация Общества за исключением реорганизации Общества в форме преобразования в некоммерческое партнерство;*
- 3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;*
- 5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 6. увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций;*
- 7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки или размещения обыкновенных акций посредством открытой подписки, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;*
- 8. размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции за исключением размещения посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в привилегированные акции или в обыкновенные акции, составляющие 25 (Двадцать пять) процентов или менее от ранее размещенных обыкновенных акций;*
- 9. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*
- 10. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;*
- 11. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 12. утверждение аудитора Общества;*
- 13. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года), и убытков Общества по результатам финансового года.*
- 14. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;*
- 15. определение порядка ведения Общего собрания;*
- 16. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;*
- 17. дробление и консолидация акций;*
- 18. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,*

в случаях, предусмотренных Законом об АО;

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

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

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

22. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

24. реорганизация Общества в форме преобразования в некоммерческое партнерство;

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

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

**Компетенция совета директоров:**

**В соответствии с Уставом Эмитента:**

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

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

13.17. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

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

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

3. созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев, предусмотренных Законом об АО;

4. утверждение повестки дня Общего собрания;

5. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с Законом об АО и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания;

6. вынесение на решение Общего собрания вопросов, предусмотренных пунктами 2, 3, 6 – 8, 10 и 17 – 22, 24 пункта 12.13 Устава;

7. увеличение уставного капитала путем размещения (i) посредством открытой подписки привилегированных акций или обыкновенных акций, составляющих 25 (Двадцать пять) процентов или менее от ранее размещенных обыкновенных акций или (ii) посредством распределения акций среди акционеров Общества за счет имущества Общества;

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

9. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе облигаций, конвертируемых в акции, опционов, и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Законом об АО;

10. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;

11. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО и Уставом;

12. образование единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, определение размера выплачиваемого ему вознаграждения и компенсаций, утверждение и изменение условий договора с ним и расторжение такого договора;

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

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

15. использование резервного и иных фондов Общества;

16. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом об АО к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции

исполнительного органа Общества;

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

**Компетенция единоличного исполнительного органа – Генерального директора:**

**В соответствии с Уставом Эмитента:**

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

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

директоров.

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

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

*15.6. Генеральный директор Общества:*

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

*Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа:*

*Внутренний документ Эмитента, устанавливающий правила корпоративного поведения (управления) Эмитента либо иной аналогичный документ, не разработан.*

*Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов, а также иных внутренних документов:*

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

*Положение об Общем собрании акционеров ОАО "Высочайший"*

*Положение о Совете директоров ОАО "Высочайший"*

*Положение о Ревизионной комиссии ОАО "Высочайший"*

*Положение о Счетной комиссии ОАО "Высочайший"*

**Положение о комитете Совета директоров ОАО "Высочайший" по Аудиту  
Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО  
"Высочайший"**

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.gvgold.ru](http://www.gvgold.ru)

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

### **5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента**

ФИО: *Докучаев Сергей Владимирович*

*(председатель)*

Год рождения: *1957*

Образование:

*Высшее*

*ВУЗ: Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова,*

*Специальность: «Финансы и кредит»,*

*Дата окончания: 1997 г.*

*ВУЗ: Новосибирский инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева,*

*Специальность: «Промышленное и гражданское строительство»,*

*Дата окончания: 1979 г.*

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

| Период |                 | Наименование организации   | Должность                      |
|--------|-----------------|--|--------------------------------|
| с      | по              |  |                                |
| 2003   | 2007            | Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская магистраль»  | член Совета директоров         |
| 2003   | 2007            | Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Ланта-Д"  | Председатель Совета директоров |
| 2003   | настоящее время | Закрытое акционерное общество Коммерческий банк "Ланта-Банк"   | Председатель Правления         |
| 2003   | настоящее время | Открытое акционерное общество "Русские самоцветы"  | Председатель Совета директоров |
| 2003   | настоящее время | Открытое акционерное общество "Высочайший"   | Председатель Совета директоров |
| 2004   | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Санofi-Авентис Восток" (ранее - Закрытое акционерное общество Биотон Восток") | член Совета директоров         |
| 2006   | настоящее время | Общество с ограниченной ответственностью "Нефтяная компания "Севергеофизика"                                 | член Совета директоров         |
| 2007   | 2009            | Общество с ограниченной ответственностью "Нефтегеосервис"  | член Совета директоров         |
| 2007   | 2009            | Закрытое акционерное общество "Печора-Петролеум"   | член Совета директоров         |
| 2008   | настоящее время | Открытое акционерное общество "Ланта телеком"  | член Совета директоров         |
| 2010   | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Горнодобывающая компания "Алдголд"  | Председатель Совета директоров |

|      |                 |   |                                |
|------|-----------------|---|--------------------------------|
| 2001 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Фарм-Ресурс"           | Председатель Совета директоров |
| 2006 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "ПЛП Девелопмент групп" | Председатель Совета директоров |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.19**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.19**

Количество 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

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Горнодобывающая компания «Алдголд»**

ИНН: **1435094334**

ОГРН: **1021401047227**

Доля лица в уставном капитале организации, %: **16**

Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: **16**

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: **Тихонов Валериан Анатольевич**

Год рождения: **1951**

Образование:

**Высшее**

**ВУЗ: Новосибирский государственный университет,**

**Специальность: «История»,**

**Дата окончания: 1978 г.**

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

| Период |           | Наименование организации           | Должность            |
|--------|-----------|------------------------------------|----------------------|
| с      | по        |                                    |                      |
| 2003   | настоящее | Закрытое акционерное общество "ЛТ- | Генеральный директор |

|      | время           | Ресурс"   |                        |
|------|-----------------|---|------------------------|
| 2003 | настоящее время | Открытое акционерное общество "Русские самоцветы"               | член Совета директоров |
| 2003 | настоящее время | Открытое акционерное общество "Высочайший"                      | член Совета директоров |
| 2003 | 2007            | Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская магистраль" | член Совета директоров |
| 2003 | 2007            | Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Ланта-Д" | Генеральный директор   |
| 2003 | 2007            | Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Ланта-Д" | член Совета директоров |
| 2003 | 2007            | Закрытое акционерное общество "Норд Минералз"                   | Генеральный директор   |
| 2003 | 2007            | Закрытое акционерное общество "Голд Минералс"                   | член Совета директоров |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.19**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.19**

Количество 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

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Горнодобывающая компания «Алдголд»**

ИНН: **1435094334**

ОГРН: **1021401047227**

Доля лица в уставном капитале организации, %: **16**

Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: **16**

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: **Опалева Наталья Владимировна**

Год рождения: **1969**

Образование:

**Высшее**

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

**Специальность: «Преподаватель политической экономии»,**

**Дата окончания: 1991 г.**

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

| Период |                 | Наименование организации  | Должность   |
|--------|-----------------|---|---|
| с      | по              |   |   |
| 2003   | 2007            | Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Ланта-Д" | член Совета директоров  |
| 2003   | 2007            | Закрытое акционерное общество "Голд Минералс"                   | член Совета директоров  |
| 2003   | настоящее время | Закрытое акционерное общество Коммерческий банк "Ланта-Банк"    | Заместитель Председателя Правления  |
| 2003   | настоящее время | Открытое акционерное общество "Русские самоцветы"               | член Совета директоров  |
| 2003   | настоящее время | Открытое акционерное общество "Высочайший"                      | член Совета директоров  |
| 2006   | настоящее время | Открытое акционерное общество "Высочайший"                      | член комитета Совета директоров по аудиту (в рамках членства в Совете директоров) |
| 2005   | настоящее время | Закрытое акционерное общество "ЛТ-Ресурс"                       | финансовый директор   |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.19**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.19**

Количество 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

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Горнодобывающая компания «Алдголд»**

ИНН: **1435094334**

ОГРН: **1021401047227**

Доля лица в уставном капитале организации, %: **17**

Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: **17**

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: **Васильев Сергей Анатольевич**

Год рождения: **1957**

Образование:

**Высшее**

**ВУЗ: Московский Трудового Красного Знамени геологоразведочный институт им. Орджоникидзе, Специальность «Геологосъемка, поиски и разведка месторождений»,**

**Дата окончания: 1980 г.**

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

| Период |                 | Наименование организации                   | Должность                      |
|--------|-----------------|--|--------------------------------|
| с      | по              |  |                                |
| 2003   | настоящее время | Открытое акционерное общество "Высочайший" | Генеральный директор           |
| 2003   | настоящее время | Открытое акционерное общество "Высочайший" | член Совета директоров         |
| 2005   | 2007            | Закрытое акционерное общество "Леприндо"   | Председатель Совета директоров |
| 2005   | 2008            | Закрытое акционерное общество "Инакит"     | Председатель Совета директоров |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.96**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.96**

Количество 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: **Кочетков Владимир Степанович**

Год рождения: **1941**

Образование:

**Высшее**

**ВУЗ: Иркутский политехнический институт,**

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

**Дата окончания: 1969 г.**

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

| Период |                 | Наименование организации   | Должность              |
|--------|-----------------|--|------------------------|
| с      | по              |  |                        |
| 2003   | настоящее время | Открытое акционерное общество "Высочайший"                           | член Совета директоров |
| 2003   | 2007            | Закрытое акционерное общество "Дальняя тайга"                        | член Совета директоров |
| 2003   | 2007            | Закрытое акционерное общество "Ленсиб"                               | член Совета директоров |
| 2003   | 2007            | Закрытое акционерное общество "Маракан"                              | член Совета директоров |
| 2003   | 2007            | Закрытое акционерное общество "Надеждинское"                         | член Совета директоров |
| 2003   | 2007            | Закрытое акционерное общество "Светлый"                              | член Совета директоров |
| 2003   | 2007            | Закрытое акционерное общество "Севзото"                              | член Совета директоров |
| 2003   | 2007            | Закрытое акционерное общество "Чаразото"                             | член Совета директоров |
| 2003   | 2007            | Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество "Лензолото"   | Генеральный директор   |
| 2006   | 2006            | Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Лензолото" | Генеральный директор   |
| 2006   | 2007            | Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Лензолото" | член Совета директоров |
| 2010   | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Горнодобывающая компания "Алдголд"    | член Совета директоров |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.76**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.76**

Количество 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: **Майкл Аллан Прайс**

Год рождения: **1955**

Образование:

**Высшее**

**Юниверсити Колледж Кардифф (горная промышленность)**

**Окончание 1978 - Бакалавр естественных наук (BSc)**

**Доктор наук 1981 (PhD)**

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   | 2006            | Банк Барклайз Капитал (Лондон, Великобритания)   | управляющий директор  |
| 2004   | 2005            | Крю Голд Корпорация (Торонто, Канада)  | независимый директор  |
| 2005   | 2006            | Открытая компания с ограниченной ответственностью Монтеррико Металз (Великобритания)           | независимый директор  |
| 2006   | настоящее время | Частная компания Ресурс Капитал (Денвер, США; Перс, Австралия)                                 | консультант   |
| 2006   | настоящее время | Открытое акционерное общество "Высочайший"   | Член Совета директоров (независимый директор)                                     |
| 2006   | настоящее время | Открытое акционерное общество "Высочайший"   | член комитета Совета директоров по аудиту (в рамках членства в Совете директоров) |
| 2006   | настоящее время | Частная компания Централ Азия Металз (Великобритания)  | независимый директор  |
| 2007   | настоящее время | Риджвей Майнинг (Великобритания)   | директор  |
| 2007   | настоящее время | Компания с ограниченной ответственностью Кэнисп Консалтинг (Великобритания)                    | управляющий директор  |
| 2007   | настоящее время | Акционерное общество ЕМЕД Майнинг (Никосия, Кипр)  | независимый директор  |
| 2007   | настоящее время | Частная компания с ограниченной ответственностью Суматра Коппер и Голд (Лондон Великобритания) | независимый директор  |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество 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: **Рейнхард Джозеф Шмольц**

Год рождения: **1942**

Образование:  
**среднее**

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   | настоящее время | Компания с ограниченной ответственностью Руперт Лоуенштайн Инвестмент (РЛИ) (Лондон, Великобритания) | независимый Советник по вопросам инвестиций   |
| 2003   | настоящее время | ЗАО Ломбард СА (Люксембург)  | член Правления  |
| 2006   | настоящее время | Открытое акционерное общество "Высочайший"   | Член Совета директоров (независимый директор)   |
| 2006   | настоящее время | Открытое акционерное общество "Высочайший"   | Председатель комитета Совета директоров по аудиту (в рамках членства в Совете директоров) |

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 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***

***Дополнительные сведения отсутствуют.***

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: ***Васильев Сергей Анатольевич***

Год рождения: ***1957***

Образование:

***Высшее***

***ВУЗ: Московский Трудового Красного Знамени геологоразведочный институт им. Орджоникидзе, Специальность «Геологосъемка, поиски и разведка месторождений»,***

***Дата окончания: 1980 г.***

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

| Период |                 | Наименование организации                   | Должность                      |
|--------|-----------------|--|--------------------------------|
| с      | по              |  |                                |
| 2003   | настоящее время | Открытое акционерное общество "Высочайший" | Генеральный директор           |
| 2003   | настоящее время | Открытое акционерное общество "Высочайший" | член Совета директоров         |
| 2005   | 2007            | Закрытое акционерное общество "Леприндо"   | Председатель Совета директоров |
| 2005   | 2008            | Закрытое акционерное общество "Инакит"     | Председатель Совета директоров |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0.96***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0.96***

Количество 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 завершенный финансовый год:

Единица измерения: **руб.**

Совет директоров

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Вознаграждение                   | 3 279 388.85 |
| Заработная плата                 | 0            |
| Премии                           | 0            |
| Комиссионные                     | 0            |
| Льготы                           | 0            |
| Компенсации расходов             | 0            |
| Иные имущественные представления | 0            |
| Иное                             | 0            |
| ИТОГО                            | 3 279 388.85 |

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

***В соответствии с Уставом Эмитента:***

***«13.5. ...По решению Общего собрания членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров».***

***Внеочередным общим собранием акционеров Общества от 19 января 2007 года (Протокол №ОС/В-15 от 30.01.2007 г.) было принято решение: «Установить для каждого из членом совета директоров Общества вознаграждения и компенсации расходов за исполнение функций членом совета директоров Общества в следующих размерах: 5 000 (пять тысяч) долларов США (или эквивалент в иной валюте) в месяц в качестве вознаграждения; максимальный размер расходов, возмещаемых Обществом каждому члену совета директоров, установить в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США (или эквивалент в иной валюте) за каждый календарный год».***

***Соглашения относительно таких выплат в текущем 2010 финансовом году, кроме указанного ранее в настоящем пункте, 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*

Дополнительная информация:  
*отсутствует*

#### **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:

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

*В соответствии с Уставом Эмитента:*

*«18.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание избирает Ревизионную комиссию.*

*18.2. Ревизионная комиссия состоит из 5 (Пяти) человек. Член Ревизионной комиссии не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.*

*18.3. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании сроком на 1 (Один) год до момента избрания (переизбрания) членов Ревизионной комиссии следующим годовым Общим собранием.*

*18.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению Общего собрания, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.*

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

*18.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:*

*- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;*

*- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.*

*18.7. К компетенции Ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:*

*1. проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета; проверка законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;*

*2. анализ соответствия ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета существующим нормативным положениям;*

*3. проверка соблюдения в финансово-хозяйственной деятельности установленных нормативов, правил и иных применимых требований;*

*4. анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;*

*5. проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов по акциям и процентов по облигациям, исполнения прочих обязательств;*

*6. проверка правильности составления балансов Общества, отчетной документации для налоговых, статистических органов и иных органов государственной власти;*

*7. проверка наличия и статуса правоустанавливающих и разрешительных документов, необходимых для ведения хозяйственной деятельности Общества;*

*8. проверка исполнения решений органов управления Общества (Общего собрания, Генерального директора Общества и Совета директоров Общества);*

*9. проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, исполнительными*

органами Общества (Генеральным директором Общества) их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания;

10. анализ решений Общего собрания акционеров, внесение предложений по их изменению при расхождении с законодательством и нормативными актами министерств и ведомств;

11. проверка исполнения актов внешних (государственных) контролирующих органов;

12. проверка исполнения внутренних документов Общества;

13. подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках;

14. проверка использования прибыли Общества;

15. информирование Совета директоров Общества о выявленных фактах нарушения установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также осуществления финансово-хозяйственной деятельности.

18.8. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием».

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

В соответствии с Положением о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Высочайший»:

«1.2. ... под внутренним контролем понимается контроль за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности Общества (в том числе за исполнением его финансово-хозяйственного плана) структурными подразделениями и органами управления Общества (далее – «Внутренний контроль»)).».

«3.1. Внутренний контроль в Обществе осуществляется Советом директоров Общества, Комитетом по аудиту Совета директоров Общества, Ревизионной комиссией Общества, отдельным структурным подразделением Общества, осуществляющим функции Внутреннего контроля (далее – "Отдел") на основании соответствующих внутренних документов Общества, а также независимым аудитором Общества.

3.2. В целях более эффективного функционирования всех предусмотренных в Обществе процедур Внутреннего контроля и системы управления рисками, обязанности по осуществлению Внутреннего контроля в Обществе распределяются следующим образом:

- разработка процедур Внутреннего контроля осуществляется Генеральным директором Общества совместно с Ревизионной комиссией Общества;

- утверждение процедур Внутреннего контроля осуществляется Советом директоров Общества;

- проведение постоянного Внутреннего контроля в Обществе осуществляется Отделом строго в соответствии со своими полномочиями и с процедурами, описанными в Положении и иных внутренних документах Общества;

- оценка эффективности и подготовка предложений по совершенствованию действующих в Обществе процедур Внутреннего контроля осуществляются Комитетом по аудиту Совета директоров Общества».

Эмитентом создана служба внутреннего аудита

Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники:

Согласно штатному расписанию на предприятии сформирован финансово-аналитический отдел (отдел внутреннего контроля), состоящий из 2 сотрудников: Снурницыной О.В. – начальник финансово-аналитического отдела, Шевченко О.А. – бухгалтер-ревизор. Срок работы службы внутреннего аудита: 4 года

Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Основные функции службы внутреннего аудита:

В соответствии с Положением о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Открытого акционерного общества «Высочайший»:

«4.1. К основным функциям Отдела в рамках осуществления Внутреннего контроля относятся:

4.1.1. разработка годового плана проверок, его представление на утверждение Комитету по аудиту Совета директоров Общества;

4.1.2. проверка наличия, состояния и обеспечения сохранности активов и имущества Общества и его дочерних обществ;

4.1.3. анализ и проверка правильности расходования денежных средств и материальных ценностей, их использование по целевому назначению, соблюдения экономии в расходовании

средств;

4.1.4. проверка соответствия данных о выполнении производственных, хозяйственных и финансовых планов в Обществе и его дочерних обществах;

4.1.5. информирование Генерального директора Общества о результатах контрольно-ревизионной работы с целью принятия действенных мер, направленных на устранение выявленных недостатков и нарушений в деятельности Общества и их предотвращения в будущем;

4.1.6. контроль за выполнением решений и указаний, принятых Генеральным директором Общества;

4.1.7. участие в согласовании внутренних нормативных документов Общества с позиции соблюдения в них требований по организации системы Внутреннего контроля;

4.1.8. разработка внутренних инструктивных и методических документов по контрольно-ревизионной работе, а также участие в разработке распорядительных документов по вопросам, касающимся организации Внутреннего контроля в Обществе;

4.1.9. анализ уровня профессиональной подготовки сотрудников Отдела, участие в планировании и проведении мероприятий по повышению их квалификации;

4.1.10. взаимодействие с органами Внутреннего контроля и другими структурными подразделениями Общества, организация получения в установленном порядке в пределах своих полномочий различной информации и документов, необходимых для осуществления Внутреннего контроля;

4.1.11. выполнение заданий Генерального директора Общества по вопросам, относящимся к полномочиям Отдела;

4.1.12. разработка и предоставление руководящим органам Общества рекомендаций и предложений по повышению эффективности работы Общества».

*Подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:*

*В соответствии с Положением о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Открытого акционерного общества «Высочайший»:*

«3.3. Отдел отчитывается перед Комитетом по аудиту Совета директоров Общества о результатах осуществления Внутреннего контроля в Обществе;

3.4. Отдел функционально подотчетен Комитету по аудиту Совета директоров Общества, а административно – Генеральному директору Общества».

*В рамках взаимодействия отдела внутреннего контроля с органами управления Эмитента, в соответствии с Положением о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Открытого акционерного общества «Высочайший»:*

«4.1.5. информирование Генерального директора Общества о результатах контрольно-ревизионной работы с целью принятия действенных мер, направленных на устранение выявленных недостатков и нарушений в деятельности Общества и их предотвращения в будущем;

4.1.6. контроль за выполнением решений и указаний, принятых Генеральным директором Общества;

4.1.10. взаимодействие с органами Внутреннего контроля и другими структурными подразделениями Общества, организация получения в установленном порядке в пределах своих полномочий различной информации и документов, необходимых для осуществления Внутреннего контроля;

4.1.11. выполнение заданий Генерального директора Общества по вопросам, относящимся к полномочиям Отдела;

4.1.12. разработка и предоставление руководящим органам Общества рекомендаций и предложений по повышению эффективности работы Общества...

6.5. Кроме прочего Отдел осуществляет совместно с Комитетом по аудиту Совета директоров Общества рассмотрение и выработку общих рекомендаций Генеральному директору Общества и Совету директоров Общества в отношении стандартов и процедур Внутреннего контроля и контроля за рисками в Обществе...»

*Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:*

*Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:*

*В соответствии с Положением о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Открытого акционерного общества «Высочайший»:*

«4.4. В целях оценки адекватности, достаточности и эффективности системы Внутреннего контроля, а также контроля над соблюдением процедур Внутреннего контроля Отдел осуществляет следующие действия:

...4.4.5. анализирует результаты аудиторских проверок Общества, осуществляет контроль над разработкой и выполнением плановых мероприятий по устранению нарушений, выявленных в

ходе аудиторских проверок».

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

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

**Внутренними документами Эмитента, устанавливающими правила по предотвращению служебной (инсайдерской) информации являются: Положение об инсайдерской информации Открытого акционерного общества «Высочайший», а также Положение об информационной политике Открытого акционерного общества «Высочайший».**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст:  
[www.gvgold.ru](http://www.gvgold.ru)

## 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: **Снурницына Ольга Васильевна**

Год рождения: **1966**

Образование:

**Высшее**

**ВУЗ: Иркутский государственный технический университет**

**Специальность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,**

**Дата окончания: 2005 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              |  |   |
| 2005   | 2005            | Общество с Ограниченной Ответственностью "Витимская Торговая Компания" | Бухгалтер                                   |
| 2005   | 2006            | Закрытое акционерное общество "Севзото"                                | Экономист                                   |
| 2006   | 2007            | Открытое акционерное общество "Высочайший"                             | Экономист                                   |
| 2007   | настоящее время | Открытое акционерное общество "Высочайший"                             | Начальник финансово - аналитического отдела |
| 2007   | настоящее время | Открытое акционерное общество "Высочайший"                             | Член отдела внутреннего контроля            |
| 2008   | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Горнодобывающая компания "Алдголд"      | Член ревизионной комиссии                   |
| 2009   | настоящее время | Открытое акционерное общество "Высочайший"                             | Член ревизионной комиссии                   |
| 2009   | 2010            | Закрытое акционерное общество "Леприндо"                               | Председатель ревизионной комиссии           |
| 2009   | 2010            | Закрытое акционерное общество "Золотая Гора"                           | Председатель ревизионной комиссии           |
| 2010   | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Голд Минералс"                          | Председатель ревизионной комиссии           |

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество 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: **Румянцева Ольга Валерьевна**

Год рождения: **1967**

Образование:

**высшее, Иркутский государственный технический университет, специальность: "Мировая экономика", дата окончания: 2000г.**

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              |  |   |
| 2005   | 2010            | Открытое акционерное общество <Высочайший> | начальник планово-экономического отдела |
| 2010   | настоящее время | Открытое акционерное общество <Высочайший> | Член ревизионной комиссии               |
| 2009   | 2010            | Закрытое акционерное общество "Инакит"     | Член ревизионной комиссии               |
| 2009   | 2010            | Закрытое акционерное общество "Хомолхо"    | Член ревизионной комиссии               |

### **Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество 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: **Яровикова Любовь Николаевна**

Год рождения: **1955**

Образование:

**Высшее**

**ВУЗ: Московский финансовый институт,**

**Специальность: «Финансы и кредит»,**

**Дата окончания: 1977 г.**

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

| Период |                 | Наименование организации  | Должность   |
|--------|-----------------|---|---|
| с      | по              |   |   |
| 2005   | 2007            | Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская магистраль" | Член ревизионной комиссии   |
| 2005   | 2009            | Закрытое акционерное общество Коммерческий банк "Ланта-Банк"    | Заместитель начальника отдела контроля за финансовым состоянием предприятий (с марта 2006г. - Отдел анализа финансового состояния предприятий Финансово-инвестиционного управления) |
| 2003   | настоящее время | Открытое акционерное общество "Высочайший"                      | Член ревизионной комиссии   |
| 2005   | настоящее время | Закрытое акционерное общество "ЛТ-Ресурс"                       | Член ревизионной комиссии   |
| 2005   | настоящее время | Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Ланта-Д" | Член ревизионной комиссии   |
| 2005   | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Золотые россыпи Алдана"          | Член ревизионной комиссии   |
| 2008   | 2010            | Закрытое акционерное общество "Норд Минералз"                   | Член Совета директоров  |
| 2008   | настоящее время | Закрытое акционерное общество "ЛТ-Ресурс"                       | ведущий экономист   |
| 2010   | настоящее время | Закрытое акционерное общество "АйТи Секьюритиз"                 | Член ревизионной комиссии   |
| 2005   | настоящее время | Общество с ограниченной ответственностью "Ларитан"              | Член ревизионной комиссии   |
| 2005   | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Нева Экспо"                      | Член ревизионной комиссии   |
| 2010   | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Техноресурс"                     | Член ревизионной комиссии   |
| 2010   | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Гроссбух"                        | Член ревизионной комиссии   |

|      |                 |  |                           |
|------|-----------------|--|---------------------------|
| 2005 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Золотой капитал" | Член ревизионной комиссии |
| 2010 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Гранд Проект"                             | Член ревизионной комиссии |
| 2010 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Печора-Петролеум"                         | Член ревизионной комиссии |
| 2010 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Логистический терминал"                   | Член ревизионной комиссии |
| 2010 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Логистик-сервис"                          | Член ревизионной комиссии |
| 2003 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Горнорудная компания "Ланго"              | Член ревизионной комиссии |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество 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: ***Корж Людмила Георгиевна***

***(председатель)***

Год рождения: ***1957***

Образование:

***Высшее***

***ВУЗ: Московский финансовый институт,***

***Специальность «Финансы и кредит»,***

***Дата окончания 1979 г.***

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

| Период |           | Наименование организации      | Должность                 |
|--------|-----------|-------------------------------|---------------------------|
| с      | по        |                               |                           |
| 2010   | настоящее | Закрытое акционерное общество | член ревизионной комиссии |

|      |                 |   |   |
|------|-----------------|---|---|
|      | время           | "Горнодобывающая компания "Алдголд"   |   |
| 2010 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Гроссбух"                                    | Председатель ревизионной комиссии                           |
| 2005 | 2006            | Общество с ограниченной ответственностью "Данко Минералс"                   | Главный бухгалтер   |
| 2005 | 2007            | Общество с ограниченной ответственностью "Ларитан"                          | Главный бухгалтер   |
| 2005 | 2008            | Закрытое акционерное общество "Алдан Инжиниринг"                            | член ревизионной комиссии                                   |
| 2005 | 2009            | Закрытое акционерное общество Коммерческий банк "Ланта-Банк"                | Заместитель начальника Финансово-инвестиционного управления |
| 2005 | 2009            | Закрытое акционерное общество "Парма Холдинг"                               | Главный бухгалтер   |
| 2005 | 2009            | Закрытое акционерное общество "Норд Минералз"                               | Главный бухгалтер   |
| 2005 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "ЛТ-Ресурс"                                   | Главный бухгалтер   |
| 2005 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Золотые россыпи Алдана"                      | Главный бухгалтер   |
| 2005 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Золотой капитал"    | Главный бухгалтер   |
| 2005 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Горнорудная компания "Ланго"                 | Главный бухгалтер   |
| 2005 | 2007            | Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Ланта-Д"            | Главный бухгалтер   |
| 2005 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Фарм-Ресурс"                                 | Главный бухгалтер   |
| 2005 | настоящее время | Открытое акционерное общество "Высочайший"                                  | Председатель ревизионной комиссии                           |
| 2005 | настоящее время | Открытое акционерное общество "Русские самоцветы"                           | Член ревизионной комиссии                                   |
| 2005 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Научно-производственный центр "Ланта-Карбон" | Главный бухгалтер   |
| 2005 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "АйТи Секьюритиз"                             | Главный бухгалтер   |
| 2005 | 2007            | Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская магистраль"             | Главный бухгалтер   |
| 2008 | настоящее время | Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская магистраль"             | Главный бухгалтер   |
| 2007 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "АйТи Секьюритиз"                             | Генеральный директор  |
| 2008 | 2008            | Закрытое акционерное общество "Хомолхо"                                     | член Совета директоров                                      |
| 2008 | 2010            | Закрытое акционерное общество "Горнодобывающая компания "Алдголд"           | член Совета директоров                                      |
| 2010 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "ЛТ-Ресурс"                                   | Член ревизионной комиссии                                   |
| 2006 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Золотые россыпи Алдана"                      | Член Совета директоров                                      |
| 2005 | 2008            | Закрытое акционерное общество "Голд Минералс"                               | Член ревизионной комиссии                                   |
| 2010 | настоящее время | Общество с ограниченной ответственностью "Ларитан"                          | Член ревизионной комиссии                                   |

|      |                 |  |                                   |
|------|-----------------|--|-----------------------------------|
| 2009 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Нева Экспо"                               | Председатель ревизионной комиссии |
| 2010 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Техноресурс"                              | Председатель ревизионной комиссии |
| 2010 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Золотой капитал" | Председатель ревизионной комиссии |
| 2010 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Гранд Проект"                             | Член ревизионной комиссии         |
| 2010 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Печора-Петролеум"                         | Председатель ревизионной комиссии |
| 2010 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Логистический терминал"                   | Член ревизионной комиссии         |
| 2010 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Логистик-сервис"                          | Член ревизионной комиссии         |
| 2004 | 2005            | Закрытое акционерное общество "Гроссбук"                                 | Финансовый директор               |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество 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: ***Приходится родной сестрой Кашиной Е.Г. – члену ревизионной комиссии Эмитента***

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: ***Кашина Елена Георгиевна***

Год рождения: ***1955***

Образование:

***Высшее***

***ВУЗ: Московский финансовый институт***

***Специальность: «Финансы и кредит»,***

***Дата окончания: 1977 г.***

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

| Период |    | Наименование организации | Должность |
|--------|----|--------------------------|-----------|
| с      | по |                          |           |
|        |    |                          |           |

|      |                 |   |  |
|------|-----------------|---|--|
| 2005 | 2007            | Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская магистраль"             | Председатель ревизионной комиссии  |
| 2005 | 2008            | Закрытое акционерное общество "Алдан Инжиниринг"                            | Член ревизионной комиссии  |
| 2005 | 2009            | Закрытое акционерное общество Коммерческий банк "Ланта-Банк"                | Начальник отдела контроля за финансовым состоянием предприятий (с марта 2006г. Отдел анализа финансового состояния предприятий Финансово-инвестиционного управления) |
| 2005 | настоящее время | Открытое акционерное общество "Высочайший"                                  | Член ревизионной комиссии  |
| 2005 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "ЛТ-Ресурс"                                   | Заместитель Главного бухгалтера , Председатель ревизионной комиссии  |
| 2003 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Горнодобывающая компания "Алдголд"           | Член ревизионной комиссии  |
| 2005 | настоящее время | Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Ланта-Д"             | Председатель ревизионной комиссии  |
| 2005 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Золотые россыпи Алдана"                      | Председатель ревизионной комиссии  |
| 2005 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Гроссбук"                                    | Генеральный директор   |
| 2005 | настоящее время | Открытое акционерное общество "Русские самоцветы"                           | Председатель ревизионной комиссии  |
| 2005 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "АйТи Секьюритиз"                             | Председатель ревизионной комиссии  |
| 2003 | настоящее время | Общество с ограниченной ответственностью "Ларитан"                          | Председатель ревизионной комиссии  |
| 2005 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Нева Экспо"                                  | Член ревизионной комиссии  |
| 2010 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Техноресурс"                                 | Член ревизионной комиссии  |
| 2005 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Золотой капитал"    | Член ревизионной комиссии  |
| 2010 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Гранд Проект"                                | Председатель ревизионной комиссии  |
| 2010 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Печора-Петролеум"                            | Член ревизионной комиссии  |
| 2010 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Логистический терминал"                      | Председатель ревизионной комиссии  |
| 2010 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Логистик-сервис"                             | Председатель ревизионной комиссии  |
| 2006 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Букмейкер"                                   | Ревизор  |
| 2006 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Пресс-Финанс"                                | Ревизор  |
| 2010 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Инвестиционно-финансовая компания "Аурелиум" | Ревизор  |
| 2003 | 2010            | Закрытое акционерное общество "Норд Минералз"                               | Член ревизионной комиссии  |
| 2003 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Голд"  | Член ревизионной комиссии  |

|      |                 |   |                                   |
|------|-----------------|---|-----------------------------------|
|      | время           | Минералс"   |                                   |
| 2003 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Горнорудная компания "Ланго" | Председатель ревизионной комиссии |

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество 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: **Приходится родной сестрой Корж Л.Г. – Председателю ревизионной комиссии Эмитента**

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: **Отдел внутреннего контроля**

ФИО: **Снурницина Ольга Васильевна**

Год рождения: **1966**

Образование:

**Высшее**

**ВУЗ: Иркутский государственный технический университет**

**Специальность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,**

**Дата окончания: 2005 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              |  |   |
| 2005   | 2006            | Закрытое акционерное общество "Севзото"    | Экономист                                   |
| 2006   | 2007            | Открытое акционерное общество "Высочайший" | Экономист                                   |
| 2007   | настоящее время | Открытое акционерное общество "Высочайший" | Начальник финансово - аналитического отдела |
| 2007   | настоящее время | Открытое акционерное общество "Высочайший" | Член отдела внутреннего контроля            |
| 2008   | 2010            | Закрытое акционерное общество "Леприндо"   | Председатель ревизионной комиссии           |

|      |                 |   |                                   |
|------|-----------------|---|-----------------------------------|
| 2008 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Горнодобывающая компания "Алдголд" | Член ревизионной комиссии         |
| 2009 | настоящее время | Открытое акционерное общество "Высочайший"                        | Член ревизионной комиссии         |
| 2009 | 2010            | Закрытое акционерное общество "Золотая Гора"                      | Председатель ревизионной комиссии |
| 2010 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "Голд Минералс"                     | Председатель ревизионной комиссии |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество 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: ***Шевченко Ольга Александровна***

Год рождения: ***1981***

Образование:

***Высшее***

***ВУЗ: Байкальский государственный университет экономики и права,***

***Специальность: «Бухгалтер- экономист»***

***Дата окончания: 2003 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              |  |                            |
| 2004   | 2009            | Государственное учреждение Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Свердловской районе г. Иркутска | Специалист - эксперт       |
| 2009   | 2009            | Открытое акционерное общество "Высочайший"   | Специалист отдела контроля |
| 2009   | настоящее время | Открытое акционерное общество "Высочайший"   | Бухгалтер-ревизор          |

|      |                 |  |                                  |
|------|-----------------|--|----------------------------------|
| 2009 | настоящее время | Открытое акционерное общество "Высочайший" | Член отдела внутреннего контроля |
|------|-----------------|--|----------------------------------|

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество 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 (наличия 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):

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

ФИО: **Рейнхард Джозеф Шмольц**

**(председатель)**

Год рождения: **1942**

Образование:

**среднее**

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   | настоящее время | Компания с ограниченной ответственностью Руперт Лоуенштайн Инвестмент (РЛИ) (Лондон, Великобритания) | независимый Советник по вопросам инвестиций   |
| 2003   | настоящее время | ЗАО Ломбард СА (Люксембург)  | член Правления  |
| 2006   | настоящее время | Открытое акционерное общество "Высочайший"   | Член Совета директоров (независимый директор)   |
| 2006   | настоящее время | Открытое акционерное общество "Высочайший"   | Председатель комитета Совета директоров по аудиту (в рамках членства в Совете директоров) |

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 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: **Майкл Аллан Прайс**

Год рождения: **1955**

Образование:

**Высшее**

**Юниверсити Колледж Кардифф (горная промышленность)**

**Окончание 1978 - Бакалавр естественных наук (BSc)**

**Доктор наук 1981 (PhD)**

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   | 2006            | Банк Барклайз Капитал (Лондон, Великобритания)                                       | управляющий директор  |
| 2004   | 2005            | Крю Голд Корпорация (Торонто, Канада)  | независимый директор  |
| 2005   | 2006            | Открытая компания с ограниченной ответственностью Монтеррико Металз (Великобритания) | независимый директор  |
| 2006   | настоящее время | Частная компания Ресурс Капитал (Денвер, США; Перс, Австралия)                       | консультант   |
| 2006   | настоящее время | Открытое акционерное общество "Высочайший"   | Член Совета директоров (независимый директор)                                     |
| 2006   | настоящее время | Открытое акционерное общество "Высочайший"   | член комитета Совета директоров по аудиту (в рамках членства в Совете директоров) |
| 2006   | настоящее время | Частная компания Централ Азия Металз (Великобритания)                                | независимый директор  |

|      |                 |  |                      |
|------|-----------------|--|----------------------|
| 2007 | настоящее время | Риджвей Майнинг (Великобритания)   | директор             |
| 2007 | настоящее время | Компания с ограниченной ответственностью Кэнисп Консалтинг (Великобритания)                    | управляющий директор |
| 2007 | настоящее время | Акционерное общество ЕМЕД Майнинг (Никосия, Кипр)  | независимый директор |
| 2007 | настоящее время | Частная компания с ограниченной ответственностью Суматра Коппер и Голд (Лондон Великобритания) | независимый директор |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество 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 (наличия 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: ***Опалева Наталия Владимировна***

Год рождения: ***1969***

Образование:

***Высшее***

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

***Специальность: «Преподаватель политической экономии»,***

***Дата окончания: 1991 г.***

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

| Период |           | Наименование организации  | Должность                |
|--------|-----------|---|--------------------------|
| с      | по        |   |                          |
| 2003   | 2007      | Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Ланта-Д" | член Совета директоров   |
| 2003   | 2007      | Закрытое акционерное общество "Голд Минералс"                   | член Совета директоров   |
| 2003   | настоящее | Закрытое акционерное общество                                   | Заместитель Председателя |

|      |                 |   |   |
|------|-----------------|---|---|
|      | время           | Коммерческий банк "Ланта-Банк"                    | Правления   |
| 2003 | настоящее время | Открытое акционерное общество "Русские самоцветы" | член Совета директоров  |
| 2003 | настоящее время | Открытое акционерное общество "Высочайший"        | член Совета директоров  |
| 2006 | настоящее время | Открытое акционерное общество "Высочайший"        | член комитета Совета директоров по аудиту (в рамках членства в Совете директоров) |
| 2005 | настоящее время | Закрытое акционерное общество "ЛТ-Ресурс"         | финансовый директор   |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.19**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.19**

Количество 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

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Горнодобывающая компания «Алдголд»**

ИНН: **1435094334**

ОГРН: **1021401047227**

Доля лица в уставном капитале организации, %: **17**

Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: **17**

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

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

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):

#### **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 заверченный финансовый год:

Единица измерения: **руб.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Отдел внутреннего контроля**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 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:  
**Как членам отдела внутреннего контроля вознаграждения, в том числе премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления за 2009 г. не выплачивались.**

**Соглашения относительно таких выплат в 2010 году отсутствуют.**

**Членам отдела внутреннего контроля за 2009 год была начислена заработная плата согласно штатному расписанию.**

**На 2010г. заработная плата членам отдела внутреннего контроля определена условиями трудовых договоров.**

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний заверченный 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: **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:  
**Как членам Ревизионной комиссии вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления за 2009 г. не выплачивались.**

**Соглашения относительно таких выплат в 2010 году отсутствуют.**

**В соответствии с Уставом Эмитента:**

**«13.17. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:....13. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций ...29. принятие решений о назначении на должность (освобождении от должности) руководителя отдела внутреннего контроля Общества, определении размера его вознаграждения...»**

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний заверченный 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 по аудиту Совета директоров*

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 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:  
*Как членам Комитета по аудиту Совета директоров вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления за 2009 г. не выплачивались.*  
*Соглашения относительно таких выплат в 2010 году отсутствуют.*

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний заверченный 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: 7

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

**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

ФИО: *Докучаев Сергей Владимирович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.19**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.19**

ФИО: *Опалева Наталия Владимировна*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.19**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.19**

ФИО: *Тихонов Валериан Анатольевич*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.19**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.19**

ФИО: *Кочетков Владимир Степанович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.76**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.76**

Полное фирменное наименование: *Компания с ограниченной ответственностью «БРИШУРТ ЛИМИТЕД» (BRISHURT LIMITED) (полное и сокращенное наименования совпадают)*

Сокращенное фирменное наименование: *Компания с ограниченной ответственностью «БРИШУРТ ЛИМИТЕД» (BRISHURT LIMITED) (полное и сокращенное наименования совпадают)*

Место нахождения

*Кипр, 1061, Никосия, Аннис Комнинис 29А*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.72**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.72**

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

ФИО: *Зотова Татьяна Игоревна*

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: **95**

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, Москва, Краснопролетарская 36**

ИНН: **0000000000**

ОГРН: **0000000000000**

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: *10 413 000*

### **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, %

*Указанной доли нет*

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

*Указанное право не предусмотрено*

### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (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: *04.01.2005*

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Лензолото»*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Горнорудная компания «Ланго»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ГРК «Ланго»*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ЛТ-Ресурс»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ЛТ-Ресурс»*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИАЛ ГРАНТ"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ИМПЕРИАЛ ГРАНТ»*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **08.06.2005**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Лензолото»*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Горнорудная компания «Ланго»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ГРК «Ланго»*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ЛТ-Ресурс»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ЛТ-Ресурс»*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Золотой капитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ИК «Золотой капитал»*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 36

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИАЛ ГРАНТ"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «ИМПЕРИАЛ ГРАНТ»*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **15.05.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ЛТ-Ресурс»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ЛТ-Ресурс»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **28**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **28**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Золотой капитал»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ИК «Золотой капитал»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **48**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **48**

ФИО: **Зотова Татьяна Игоревна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9**

ФИО: **Кочетков Владимир Степанович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8**

Полное фирменное наименование: **Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Лензолото»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **16.05.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Золотой капитал»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ИК «Золотой капитал»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **48**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **48**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ЛТ-Ресурс»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ЛТ-Ресурс»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **28**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **28**

ФИО: **Зотова Татьяна Игоревна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9**

ФИО: **Кочетков Владимир Степанович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8**

Полное фирменное наименование: **Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Лензолото»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **19.06.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Золотой капитал»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ИК «Золотой капитал»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **48**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **48**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ЛТ-Ресурс»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ЛТ-Ресурс»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **28**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **28**

ФИО: **Зотова Татьяна Игоревна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9**

ФИО: **Кочетков Владимир Степанович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8**

Полное фирменное наименование: **Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Лензолото»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **01.09.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Золотой капитал»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ИК «Золотой капитал»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **48**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **48**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ЛТ-Ресурс»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ЛТ-Ресурс»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **28**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **28**

ФИО: **Зотова Татьяна Игоревна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9**

ФИО: **Кочетков Владимир Степанович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8**

Полное фирменное наименование: **Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Лензолото»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **29.09.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Золотой капитал»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ИК «Золотой капитал»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **48**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **48**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ЛТ-Ресурс»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ЛТ-Ресурс»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **28**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **28**

ФИО: **Зотова Татьяна Игоревна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9**

ФИО: **Кочетков Владимир Степанович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8**

Полное фирменное наименование: **Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Лензолото»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7**

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

эмитента: **31.10.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Золотой капитал»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ИК «Золотой капитал»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **48**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **48**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ЛТ-Ресурс»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ЛТ-Ресурс»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **28**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **28**

ФИО: **Зотова Татьяна Игоревна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9**

ФИО: **Кочетков Владимир Степанович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8**

Полное фирменное наименование: **Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Лензолото»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **01.11.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Золотой капитал»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ИК «Золотой капитал»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **48**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **48**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ЛТ-Ресурс»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ЛТ-Ресурс»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **28**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **28**

ФИО: **Зотова Татьяна Игоревна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9**

ФИО: **Кочетков Владимир Степанович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8**

Полное фирменное наименование: *Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Лензолото»*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **20.12.2006**

Список акционеров (участников)

ФИО: *Докучаев Сергей Владимирович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25

ФИО: *Опалева Наталия Владимировна*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25

ФИО: *Тихонов Валериан Анатольевич*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25

ФИО: *Кочетков Владимир Степанович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8

Полное фирменное наименование: *Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Лензолото»*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7

Полное фирменное наименование: *Компания с ограниченной ответственностью «БРИШУРТ ЛИМИТЕД»*

Сокращенное фирменное наименование: *BRISHURT LIMITED*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **06.04.2007**

Список акционеров (участников)

ФИО: *Докучаев Сергей Владимирович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25

ФИО: *Опалева Наталия Владимировна*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25

ФИО: **Тихонов Валериан Анатольевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25

ФИО: **Кочетков Владимир Степанович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8

Полное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью «БРИШУРТ ЛИМИТЕД»**

Сокращенное фирменное наименование: **BRISHURT LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7

Полное фирменное наименование: **Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Лензолото»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **18.04.2007**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Докучаев Сергей Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25

ФИО: **Опалева Наталия Владимировна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25

ФИО: **Тихонов Валериан Анатольевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25

ФИО: **Кочетков Владимир Степанович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8

Полное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью «БРИШУРТ ЛИМИТЕД»**

Сокращенное фирменное наименование: **BRISHURT LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7

Полное фирменное наименование: **Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Лензолото»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **29.08.2007**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Докучаев Сергей Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **23**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **23**

ФИО: **Опалева Наталия Владимировна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **23**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **23**

ФИО: **Тихонов Валериан Анатольевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **23**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **23**

ФИО: **Кочетков Владимир Степанович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6**

Полное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью «БРИШУРТ ЛИМИТЕД»**

Сокращенное фирменное наименование: **BRISHURT LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7**

Полное фирменное наименование: **Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Лензолото»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7**

Полное фирменное наименование: **ЗЕ БЭНК ОФ НЬЮ-ЙОРК (THE BANK OF NEW YORK)**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗЕ БЭНК ОФ НЬЮ-ЙОРК (THE BANK OF NEW YORK)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **20.11.2007**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Докучаев Сергей Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **23**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **23**

ФИО: **Опалева Наталья Владимировна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **23**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **23**

ФИО: **Тихонов Валериан Анатольевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **23**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **23**

ФИО: **Кочетков Владимир Степанович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6**

Полное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью «БРИШУРТ ЛИМИТЕД»**

Сокращенное фирменное наименование: **BRISHURT LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7**

Полное фирменное наименование: **Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Лензолото»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7**

Полное фирменное наименование: **ЗЕ БЭНК ОФ НЬЮ-ЙОРК (THE BANK OF NEW YORK)**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗЕ БЭНК ОФ НЬЮ-ЙОРК (THE BANK OF NEW YORK)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **28.12.2007**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Докучаев Сергей Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.08**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.08**

ФИО: **Опалева Наталья Владимировна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.08**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.08**

ФИО: **Тихонов Валериан Анатольевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.08**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.08**

ФИО: **Кочетков Владимир Степанович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.76**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.76**

Полное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью «БРИШУРТ**

**ЛИМИТЕД»**

Сокращенное фирменное наименование: **BRISHURT LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.72**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.72**

Полное фирменное наименование: **Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Лензолото»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.72**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.72**

Полное фирменное наименование: **ЗЕ БЭНК ОФ НЬЮ-ЙОРК (THE BANK OF NEW YORK)**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗЕ БЭНК ОФ НЬЮ-ЙОРК (THE BANK OF NEW YORK)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.6**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **13.6**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **29.05.2008**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Докучаев Сергей Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.08**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.08**

ФИО: **Опалева Наталия Владимировна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.08**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.08**

ФИО: **Тихонов Валериан Анатольевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.08**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.08**

ФИО: **Кочетков Владимир Степанович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.76**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.76**

Полное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью «БРИШУРТ ЛИМИТЕД»**

Сокращенное фирменное наименование: **BRISHURT LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.72**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.72**

Полное фирменное наименование: **Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Лензолото»**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.72**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.72**

Полное фирменное наименование: **ЗЕ БЭНК ОФ НЬЮ-ЙОРК (THE BANK OF NEW YORK)**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗЕ БЭНК ОФ НЬЮ-ЙОРК (THE BANK OF NEW YORK)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.6**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **13.6**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **29.09.2008**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Докучаев Сергей Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.19**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.19**

ФИО: **Опалева Наталия Владимировна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.19**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.19**

ФИО: **Тихонов Валериан Анатольевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.19**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.19**

ФИО: **Кочетков Владимир Степанович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.7**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.7**

Полное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью «БРИШУРТ ЛИМИТЕД»**

Сокращенное фирменное наименование: **BRISHURT LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.7**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.7**

Полное фирменное наименование: **ЗЕ БЭНК ОФ НЬЮ-ЙОРК (THE BANK OF NEW YORK)**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗЕ БЭНК ОФ НЬЮ-ЙОРК (THE BANK OF NEW YORK)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.78**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.78**

Полное фирменное наименование: **БЛЭКРОК ГЛОБАЛ ФАНДЗ (BLACKROCK GLOBAL FUNDS)**

Сокращенное фирменное наименование: **БЛЭКРОК ГЛОБАЛ ФАНДЗ (BLACKROCK GLOBAL FUNDS)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10.2**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10.2**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **26.02.2009**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Докучаев Сергей Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.19**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.19**

ФИО: **Опалева Наталия Владимировна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.19**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.19**

ФИО: ***Тихонов Валериан Анатольевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.19**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.19**

ФИО: ***Кочетков Владимир Степанович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.7**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.7**

Полное фирменное наименование: ***Компания с ограниченной ответственностью «БРИШУРТ ЛИМИТЕД»***

Сокращенное фирменное наименование: ***BRISHURT LIMITED***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.71**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.71**

Полное фирменное наименование: ***БЛЭКРОК ГЛОБАЛ ФАНДЗ (BLACKROCK GLOBAL FUNDS)***

Сокращенное фирменное наименование: ***БЛЭКРОК ГЛОБАЛ ФАНДЗ (BLACKROCK GLOBAL FUNDS)***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10.2**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10.2**

Полное фирменное наименование: ***БлэкРок Голд энд Дженерал Фанд (BLACKROCK GOLD and GENERAL FUND)***

Сокращенное фирменное наименование: ***БлэкРок Голд энд Дженерал Фанд (BLACKROCK GOLD and GENERAL FUND)***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8.78**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.78**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **22.04.2009**

Список акционеров (участников)

ФИО: ***Докучаев Сергей Владимирович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.19**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.19**

ФИО: ***Опалева Наталия Владимировна***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.19**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.19**

ФИО: ***Тихонов Валериан Анатольевич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.19**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.19**

ФИО: ***Кочетков Владимир Степанович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.7**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.7**

Полное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью «БРИШУРТ ЛИМИТЕД»**

Сокращенное фирменное наименование: **BRISHURT LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.71**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.71**

Полное фирменное наименование: **БЛЭКРОК ГЛОБАЛ ФАНДЗ (BLACKROCK GLOBAL FUNDS)**

Сокращенное фирменное наименование: **БЛЭКРОК ГЛОБАЛ ФАНДЗ (BLACKROCK GLOBAL FUNDS)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10.2**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10.2**

Полное фирменное наименование: **БлэкРок Голд энд Дженерал Фанд (BLACKROCK GOLD and GENERAL FUND)**

Сокращенное фирменное наименование: **БлэкРок Голд энд Дженерал Фанд (BLACKROCK GOLD and GENERAL FUND)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8.78**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.78**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **28.05.2009**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Докучаев Сергей Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.19**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.19**

ФИО: **Опалева Наталия Владимировна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.19**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.19**

ФИО: **Тихонов Валериан Анатольевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.19**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.19**

ФИО: **Кочетков Владимир Степанович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.7**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.7**

Полное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью «БРИШУРТ ЛИМИТЕД»**

Сокращенное фирменное наименование: **BRISHURT LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.71**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.71**

Полное фирменное наименование: **БЛЭКРОК ГЛОБАЛ ФАНДЗ (BLACKROCK GLOBAL FUNDS)**

Сокращенное фирменное наименование: **БЛЭКРОК ГЛОБАЛ ФАНДЗ (BLACKROCK GLOBAL FUNDS)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10.2**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10.2**

Полное фирменное наименование: **БлэкРок Голд энд Дженерал Фанд (BLACKROCK GOLD and GENERAL FUND)**

Сокращенное фирменное наименование: **БлэкРок Голд энд Дженерал Фанд (BLACKROCK GOLD and GENERAL FUND)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8.78**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.78**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **14.08.2009**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Докучаев Сергей Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.19**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.19**

ФИО: **Опалева Наталия Владимировна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.19**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.19**

ФИО: **Тихонов Валериан Анатольевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.19**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.19**

ФИО: **Кочетков Владимир Степанович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.7**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.7**

Полное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью «БРИШУРТ ЛИМИТЕД»**

Сокращенное фирменное наименование: **BRISHURT LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.71**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.71**

Полное фирменное наименование: **БЛЭКРОК ГЛОБАЛ ФАНДЗ (BLACKROCK GLOBAL FUNDS)**

Сокращенное фирменное наименование: **БЛЭКРОК ГЛОБАЛ ФАНДЗ (BLACKROCK GLOBAL FUNDS)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10.2**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10.2**

Полное фирменное наименование: **БлэкРок Голд энд Дженерал Фанд (BLACKROCK GOLD and GENERAL FUND)**

Сокращенное фирменное наименование: **БлэкРок Голд энд Дженерал Фанд (BLACKROCK GOLD and GENERAL FUND)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8.78**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.78**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **15.03.2010**

Список акционеров (участников)

ФИО: *Докучаев Сергей Владимирович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.19**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.19**

ФИО: *Опалева Наталия Владимировна*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.19**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.19**

ФИО: *Тихонов Валериан Анатольевич*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.19**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.19**

ФИО: *Кочетков Владимир Степанович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.7**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.7**

Полное фирменное наименование: *Компания с ограниченной ответственностью «БРИШУРТ ЛИМИТЕД»*

Сокращенное фирменное наименование: **BRISHURT LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.71**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.71**

Полное фирменное наименование: *БЛЭКРОК ГЛОБАЛ ФАНДЗ (BLACKROCK GLOBAL FUNDS)*

Сокращенное фирменное наименование: **БЛЭКРОК ГЛОБАЛ ФАНДЗ (BLACKROCK GLOBAL FUNDS)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10.2**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10.2**

Полное фирменное наименование: *Блэкрок Голд энд Дженерал Фанд (BLACKROCK GOLD and GENERAL FUND)*

Сокращенное фирменное наименование: **Блэкрок Голд энд Дженерал Фанд (BLACKROCK GOLD and GENERAL FUND)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8.78**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.78**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **27.05.2010**

Список акционеров (участников)

ФИО: *Докучаев Сергей Владимирович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.19**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.19**

ФИО: *Опалева Наталия Владимировна*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.19**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.19**

ФИО: *Тихонов Валериан Анатольевич*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.19**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.19**

ФИО: **Кочетков Владимир Степанович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.7**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.7**

Полное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью «БРИШУРТ ЛИМИТЕД»**

Сокращенное фирменное наименование: **BRISHURT LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.71**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.71**

Полное фирменное наименование: **БЛЭКРОК ГЛОБАЛ ФАНДЗ (BLACKROCK GLOBAL FUNDS)**

Сокращенное фирменное наименование: **БЛЭКРОК ГЛОБАЛ ФАНДЗ (BLACKROCK GLOBAL FUNDS)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10.2**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10.2**

Полное фирменное наименование: **Блэкрок Голд энд Джeneral Фанд (BLACKROCK GOLD and GENERAL FUND)**

Сокращенное фирменное наименование: **Блэкрок Голд энд Джeneral Фанд (BLACKROCK GOLD and GENERAL FUND)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8.78**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.78**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **25.08.2010**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Докучаев Сергей Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.19**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.19**

ФИО: **Опалева Наталия Владимировна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.19**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.19**

ФИО: **Тихонов Валериан Анатольевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.19**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.19**

ФИО: **Кочетков Владимир Степанович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.7**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.7**

Полное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью «БРИШУРТ ЛИМИТЕД»**

Сокращенное фирменное наименование: **BRISHURT LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.71**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.71**

Полное фирменное наименование: **БЛЭКРОК ГЛОБАЛ ФАНДЗ (BLACKROCK GLOBAL FUNDS)**

Сокращенное фирменное наименование: **БЛЭКРОК ГЛОБАЛ ФАНДЗ (BLACKROCK GLOBAL FUNDS)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10.2**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10.2**

Полное фирменное наименование: **Блэкрок Голд энд Дженерал Фанд (BLACKROCK GOLD and GENERAL FUND)**

Сокращенное фирменное наименование: **Блэкрок Голд энд Дженерал Фанд (BLACKROCK GOLD and GENERAL FUND)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8.78**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.78**

### **6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала

Единица измерения: **руб.**

| Наименование показателя  | Общее количество, шт. | Общий объем в денежном выражении |
|--|-----------------------|----------------------------------|
| Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента                      | 4                     | 2 128 744 033                    |
| Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента                      | 1                     | 2 000 000 000                    |
| Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)                  | 3                     | 128 744 033                      |
| 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

Дата совершения сделки: **30.12.2010**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

**Предметом сделки является покупка золота Покупателем пробы не ниже 99,99 общей химически чистой массой 2500 кг в виде стандартных и мерных слитков со сроком поставки не позднее 30.12.2011.**

**Цена сделки: более 2 млрд. рублей**

Стороны сделки: **Открытое акционерное общество «Высочайший» (далее – «Продавец»);**

**Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ланта-Банк» (далее – «Покупатель»)**

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,

заинтересованным в совершении сделки

ФИО: *Докучаев Сергей Владимирович*

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

*Докучаев Сергей Анатольевич, являющийся членом совета директоров Эмитента, заинтересован в принятии Эмитентом решения о заключении Эмитентом сделки, так как он одновременно занимает должность в органах управления лица, являющегося стороной по сделке (является Председателем Правления ЗАО АКб "Ланта-Банк", абзац 5 пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»),*

*Опалева Наталия Владимировна, являющаяся членом совета директоров Эмитента, заинтересован в принятии Эмитентом решения о заключении Эмитентом сделки, так как она одновременно занимает должность в органах управления лица, являющегося стороной по сделке (является членом Правления ЗАО АКб "Ланта-Банк", абзац 5 пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»).*

Размер сделки в денежном выражении (руб.): **2 000 000 000**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **33.75**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **до 30.12.2011**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **30.06.2010**

Дата составления протокола: **02.07.2010**

Номер протокола: **ОС/В-29**

**иные сведения отсутствуют**

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: **2 128 744 033.84**

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 завершенный отчетный квартал**

Не указывается в данном отчетном квартале

## **7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год**

Не указывается в данном отчетном квартале

#### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

*Изменения в Учетную политику Эмитента в отчетном квартале не вносились.*

#### **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 завершенного финансового года**

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **337 443 342**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **110 177 706**

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 завершенного 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.: **104 180**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **104 180**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

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

Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчётного квартала, а также в отчётном квартале

Дата изменения размера УК: **01.10.2007**

Размер УК до внесения изменений (руб.): **100 000**

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **100 000**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Размер УК после внесения изменений (руб.): **104 180**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **Внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Высочайший»**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **01.10.2007**

Номер протокола: **ОС/В-18**

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

За отчётный квартал

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

Наименование фонда: **Резервный**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **100% от величины Уставного капитала**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчётного периода, руб.: **104 180**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **100**

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

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

Направления использования данных средств:

**Средства фонда не использовались.**

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

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

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

**В соответствии с Уставом Эмитента:**

**«12.4 Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 30 (Тридцать) дней, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об АО, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.**

**В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, как минимум одним из следующих способов: заказным письмом, по факсу, вручено каждому из указанных лиц под**

роспись или опубликовано в газете «Дело».

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

12.5. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на дату, установленную Советом директоров на основании данных реестра акционеров. Дата составления списка акционеров не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания и устанавливается не более, чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания, а в случае если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не может быть установлена более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания.

В случае проведения Общего собрания, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 58 Закона об АО, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания».

«12.12. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания устанавливается Положением об Общем собрании акционеров Общества, утверждаемым Общим собранием».

В соответствии с Положением об Общем собрании акционеров ОАО «Высочайший»:

«5.1 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 (тридцать) дней, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об АО, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до дня его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Сообщение направляется акционеру по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, либо в соответствии с данными, предоставленными номинальным держателем в соответствии с п. 6.2 Положения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций и данные о лицах, в интересах которых номинальный держатель владеет акциями, не были предоставлены в соответствии с п. 6.2, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций. В случае, если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

5.2 В сообщении о проведении общего собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания;
- дата, место, время проведения общего собрания и в случае, когда в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 58 и пунктом 3 статьи 60 Закона об АО заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо - в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата - окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата общего собрания в форме собрания – время начала и место проведения регистрации участников общего собрания;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- повестка дня общего собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

В сообщении о проведении общего собрания акционеров повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Законом об АО повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должна содержать информацию о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

В случае включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопроса об избрании Совета директоров Общества в сообщении должно содержаться разъяснение о том, что акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов

голосующих акций, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, срок направления предложений и адрес, по которому должны быть направлены такие предложения.

5.3 Бюллетени для голосования, а также материалы, необходимые для принятия акционерами решений, могут рассылаться вместе с сообщением, если решением Совета директоров на основании Закона об АО не установлено иного, а именно - предоставление бюллетеней и материалов по требованию каждого акционера по месту нахождения Общества или иному, установленному решением Совета директоров, адресу».

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

**В соответствии с Уставом Эмитента:**

«12.6. Проводимые помимо годового Общего собрания являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

12.7. Созыв внеочередного Общего собрания по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

**В соответствии с Положением об Общем собрании акционеров ОАО «Высочайший»:**

«2.1 Общее собрание акционеров созывается Советом директоров на основании решения, принятого по собственной инициативе, или по инициативе уполномоченных на это Законом об АО и Уставом Общества лиц».

**В соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года:**

«4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона.

Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества. 5. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров».

«8. В случае, если в течение установленного Федеральным законом сроком советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров».

Согласно Положению о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденному Постановлением ФКЦБ России № 17/пс от 31 мая 2002 г.:

«2.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания - представлены путем: направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе общества или в ином внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания; вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа

*общества, председателю совета директоров (наблюдательного совета) общества, корпоративному секретарю общества, если в обществе предусмотрена такая должность, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу; направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи) в случае, если это предусмотрено уставом или иным внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.*

*2.2. Предложение в повестку дня общего собрания и требование о проведении внеочередного общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали».*

*«2.6. Если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.*

*Если требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.*

*Если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным уставом или иным внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, датой предъявления такого требования является дата, определенная уставом общества или иным внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания».*

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:  
**В соответствии с Уставом Эмитента:**

*«12.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание. Годовое Общее собрание проводится не ранее 01 марта и не позднее 30 июня каждого года...».*

**В соответствии с Положением об Общем собрании акционеров ОАО «Высочайший»:**

*«4.1 Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, должно быть проведено не позднее 40 (сорока) дней с момента представления соответствующего требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.*

*4.2 Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.*

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

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

**В соответствии с Уставом Эмитента:**

*«12.3 Акционеры (акционер) - владельцы не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества вправе предлагать вопросы в повестку дня годовых и внеочередных Общих собраний, а также выдвигать кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в пределах, установленных Законом об АО. Предложения в повестку дня годового Общего собрания и перечень выдвигаемых кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года».*

**В соответствии с Положением об Общем собрании акционеров ОАО «Высочайший»:**

*«3.1 Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления Общества вправе вносить акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества. Акционер (акционеры) вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров,*

Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата в аудиторы Общества. Если в одном предложении указано число кандидатов большее, чем определенный в Уставе количественный состав Совета директоров, Ревизионной комиссии, Счетной комиссии Общества, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу, определенному в Уставе Общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в соответствующий орган Общества.

3.2 Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества и требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров (далее в Разделе 3 Положения – "предложение (требование)") вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), путем направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) Генерального директора Общества, или вручается под роспись Генеральному директору Общества, председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

Устные предложения (требования), а также предложения (требования), направленные с использованием факсимильной, телеграфной и иных видов связи, электронной почтой, не принимаются и не рассматриваются.

Если предложение (требование) направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения (требования) является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение (требование) вручено под роспись – дата вручения.

3.3 Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов должны поступить в Общество в письменной форме не позднее 30 (тридцати) дней после окончания финансового года.

3.4 В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

3.5 Предложение (требование) должно содержать:

(а) имя (наименование) представивших их акционера (акционеров);  
(б) количество и категорию (тип) принадлежащих этому акционеру (акционерам) акций;  
(в) формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, данные документа, удостоверяющего личность, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Положением и Уставом Общества;

(г) подписи акционера (акционеров); в случае внесения предложения (требования) несколькими акционерами предложение должно быть подписано каждым из них.

Если в предложении (требовании) указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но подписано только частью из них, то такое предложение (требование) считается внесенным теми акционерами, которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение (требование) и не вправе отказать в его удовлетворении исключительно на основании отсутствия подписей всех лиц, указанных в предложении (требовании).

Предложение (требование) может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

3.6 Если предложение (требование) подписывается представителем акционера, к предложению (требованию) должен быть приложен оригинал или нотариально заверенная копия доверенности или иного документа, подтверждающего соответствующие полномочия представителя. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нотариально заверенной копии доверенности, к предложению должна быть приложена нотариально заверенная копия доверенности, на основании которой она выдана.

В случае если предложение (требование) подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющей учет прав на указанные акции.

3.7 При выдвижении кандидатов в Совет директоров, Счетную комиссию и Ревизионную комиссию Общества к соответствующему предложению (требованию) должны прилагаться сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к его проведению.

К таким сведениям относятся:

- информация о лице (группе лиц), выдвинувших данного кандидата;
- фамилия, имя и отчество кандидата и дата его рождения;
- сведения об образовании кандидата, в том числе повышении квалификации (наименование

учебного учреждения, дата окончания, специальность);

- сведения о занимаемых кандидатом за последние 5 лет должностях, должности, занимаемой на момент выдвижения, о характере его отношений с Обществом, о членстве в советах директоров или занятии должностей в других юридических лицах, а также о выдвижении в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах;
- перечень юридических лиц, включая Общество, участником или акционером которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- наличие судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности;

Сведения о кандидате в аудиторы Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должны содержать:

- информация о лице (группе лиц), выдвинувших данного кандидата;
- полное фирменное наименование (либо фамилию, имя и отчество) кандидата в аудиторы;
- место нахождения и контактные телефоны кандидата в аудиторы;
- номер лицензии, кем и когда выдана, срок действия лицензии (если применимо)

3.8 К предложению (требованию) о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Общества должно быть приложено письменное согласие кандидата баллотироваться на соответствующую должность, кроме случаев самовыдвижения.

3.9 Кандидат, выдвинутый для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Общества, вправе до даты утверждения Советом директоров формы и текста бюллетеня снять свою кандидатуру, известив об этом Общество в письменном виде.

В бюллетени для голосования по вопросам избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, Счетной комиссии Общества не включаются кандидаты из ранее утвержденного списка кандидатур, которые письменно отказались баллотироваться в данный орган Общества.

3.10 Общее число голосующих акций и доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения общего собрания и/или вносящему предложение в повестку дня общего собрания (предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества), определяется на дату внесения такого предложения.

Совет директоров Общества по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг с целью проверки информации о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим предложение (требование).

Акционер, подавший предложение (требование), может представить Обществу выписку из реестра акционеров Общества, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Общества на дату внесения предложения (требования)».

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

**В соответствии с Положением об Общем собрании акционеров ОАО «Высочайший»:**

«5.4 К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, ежегодные отчеты Комитета по аудиту при Совете директоров, за исключением конфиденциальной информации, а также информация (материалы), предусмотренная нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация (материалы), подлежащая представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в течение 30 (тридцати) дней до его проведения должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении Генерального директора Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, в течение 5 (пяти) дней предоставить ему копии указанных документов. Плата,

*взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление».*

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

*В соответствии с Положением об Общем собрании акционеров ОАО «Высочайший»:*

*«12.6 Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном Законом об АО, а также требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, для сообщения о проведении общего собрания акционеров».*

*В соответствии со статьей 62 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года:*

*«1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.*

*2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.*

*3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.*

*4. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров».*

#### **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 «Горнодобывающая компания «Алдголд»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Горнодобывающая компания «Алдголд»*

Место нахождения

*678906 Россия, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, Достовалова 30*

ИНН: *1435094334*

ОГРН: *1021401047227*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *51*

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: *51*

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

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

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Норд Минералз»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Норд Минералз»*

Место нахождения

*115184 Россия, г. Москва, Новокузнецкая 9 стр. 2*

ИНН: 7705479392

ОГРН: 1027705034609

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **99.99**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **99.99**

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

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

Полное фирменное наименование: **ФЭЙВЕЛД ХОЛДИНГЗ ЛТД**

Сокращенное фирменное наименование: **ФЭЙВЕЛД ХОЛДИНГЗ ЛТД**

Место нахождения

**3026 Кипр, Лимассол, Архиепископу Макариу III Авеню, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж А/Я 3026 155**

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

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

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки

Дата совершения сделки: **30.12.2010**

Вид и предмет сделки:

**Договор купли-продажи слитков золота от 30.12.2010 № 642/10-ОР.**

**Предметом сделки является покупка золота, пробы не ниже 99,99, в дальнейшем именуемое «Золото», общей химически чистой массой 2 500 (Две тысячи пятьсот) кг в виде стандартных и мерных слитков.**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

**Покупка золота, пробы не ниже 99,99 общей химически чистой массой 2 500 (Две тысячи пятьсот) кг в виде стандартных и мерных слитков со сроком поставки не позднее «30» декабря 2011 года.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **до 30.12.2011**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Открытое акционерное общество «Высочайший» (ранее – «Продавец»); Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ланта-Банк» (ранее - АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), «Покупатель»)**

Размер сделки в денежном выражении: **2 000 000 000**

Валюта: **RUR**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **33.75**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **5 925 242 000**

**Сделка является крупной сделкой**

**Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента**

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (Годовое)**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **30.06.2010**

Дата составления протокола: **02.07.2010**

Номер протокола: **ОС/В-29**

*иные сведения отсутствуют*

### **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.): **0.002**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **52 090 000**

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: **47 910 000**

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 |
|----------------------------------|-----------------------|
| 23.12.2008                       | 1-03-40590-N          |

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

*В соответствии с действующим на дату окончания отчетного квартала Уставом (утвержден Годовым Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества "Высочайший", Протокол № ОС/В-26 от "01" июля 2009 г., редакция №9):*

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

- получать дивиденды, объявленные Обществом;*
- участвовать лично или через представителей в Общем собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции;*
- вносить предложения в повестку дня Общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом;*
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии с Законом об АО, иными нормативными актами и Уставом;*
- получить часть имущества Общества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, в случае ликвидации Общества;*
- в преимущественном порядке приобретать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством открытой или закрытой подписки, в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;*
- требовать созыва внеочередного Общего собрания Общества, если акционеры (акционер) являются владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;*
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционерам (акционеру) акций Общества в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;*
- осуществлять иные права, предусмотренные Законом об АО и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации».*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**03.09.2009г. РО ФСФР России в ВСП принято решение о государственной регистрации**

*дополнительного выпуска акций именных обыкновенных бездокументарных Открытого акционерного общества “Высочайший”, номинальной стоимостью 0,002 рубля каждая, в количестве 7 910 000 штук, способ размещения: закрытая подписка и о присвоении дополнительному выпуску государственного регистрационного номера 1-03-40590-N-001D от 03 сентября 2009 года. Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска: 0 штук. Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 02.08.2010г. Одновременно с государственной регистрацией отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 02.08.2010г. РО ФСФР России в ВСП приняло решение указанный дополнительный выпуск признать несостоявшимся и аннулировать его государственную регистрацию в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги выпуска.*

### **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: *Открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Регистратор НИКойл»*

Место нахождения: *107045, г. Москва, Последний переулок, д. 5, строение 1*

ИНН: *7730081453*

ОГРН: *1027700060607*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-1-000290*

Дата выдачи: *17.06.2003*

Дата окончания действия:

### **Бессрочная**

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

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:  
**17.01.2007**

**Отсутствуют**

### **8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

*Законодательные акты Российской Федерации, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям Эмитента:*

- 1) *Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. №173-ФЗ.*
- 2) *Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ.*
- 3) *Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях РФ от 30.12.2001 г. №195-ФЗ.*
- 4) *Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 года № 160-ФЗ.*
- 5) *Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02. 1999 года № 39-ФЗ.*
- 6) *Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ.*
- 7) *Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ.*
- 8) *Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999г. № 46-ФЗ.*
- 9) *Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.*
- 10) *Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» от 29.04.2008 № 57-ФЗ.*
- 11) *Инструкция ЦБ РФ «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок» от 15.06.2004 № 117-И.*
- 12) *Таможенный кодекс Российской Федерации, от 28.05.2003г. №61-ФЗ.*
- 13) *Федеральные законы Российской Федерации о ратификации соглашений между Российской Федерацией и зарубежными странами об избежании двойного налогообложения, защите капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов.*

### **8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента**

*Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их уплаты: Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента (акциям) регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «НК»), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.*

*Налоговые ставки*

| Вид дохода                       | Юридические лица |             | Физические лица |             |     |     |
|----------------------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|-----|-----|
|                                  | Резиденты        | Нерезиденты | Резиденты       | Нерезиденты |     |     |
| Дивиденды                        | 0%*, 9%          | 15%         | 9%              | 15%         |     |     |
| Доход от реализации ценных бумаг |                  |             | 20%             | 20%         | 13% | 30% |

*\* в соответствии с п.3 ст. 284 НК РФ 0% - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 дней непрерывно владеет на праве собственности*

*не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей.*

*Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента (акциям).*

*Виды доходов:*

*Доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента могут быть получены в виде:*

- дивидендов и процентов, получаемых от эмитента ценных бумаг;*
- доходов от реализации в Российской Федерации или за ее пределами ценных бумаг эмитента.*

*Порядок и условия обложения физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, так не являющихся таковыми, но получающих доходы от источников в Российской Федерации) налогом на доходы в виде дивидендов и процентов, получаемых от эмитента ценных бумаг, и доходы от реализации в Российской Федерации или за ее пределами акций или иных ценных бумаг эмитента:*

*Порядок и условия налогообложения физических лиц:*

*Главой 23 Налогового кодекса РФ «Налог на доходы физических лиц» принята следующая классификация доходов:*

- доходы от источников в Российской Федерации*
- доходы, полученные от источников за пределами Российской Федерации*

*К доходам от источников в Российской Федерации относятся дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также доходы от реализации в Российской Федерации акций или иных ценных бумаг.*

*К доходам, полученным от источников за пределами Российской Федерации, относятся доходы от реализации за пределами Российской Федерации акций или иных ценных бумаг.*

*1. Порядок и условия налогообложения физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.*

*Для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, объектом налогообложения признается доход, полученный налогоплательщиками, от источников в Российской Федерации и (или) от источников за пределами Российской Федерации. Налоговым периодом признается календарный год.*

*Если источником дохода физического лица, полученного в виде дивидендов, является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов. Налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами – резидентами Российской Федерации (п. 3 ст. 284 НК).*

*Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг 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.*

*С 01 января 2007 года в случае, если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, имущественный налоговый вычет не применяется.*

*В отношении доходов от реализации ценных бумаг лицами, являющимися налоговыми резидентами, налоговая ставка устанавливается в размере 13%.*

*2. Порядок и условия налогообложения физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.*

*Для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, объектом налогообложения признается доход, полученный налогоплательщиками, от источников в Российской Федерации.*

*Порядок определения налоговой базы, применения вычетов аналогичен изложенному в п. 1. Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, за исключением доходов, получаемых в виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских организаций, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов (п. 3 ст. 224 НК).*

*Порядок и условия обложения юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства и/или получающих доходы от источников в Российской Федерации) налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией от реализации ценных бумаг, и в виде дивидендов или процентов, выплачиваемых по ценным бумагам эмитента:*

*1. Порядок и условия налогообложения юридических лиц*

*1.1. Порядок и условия налогообложения юридических лиц - российских организаций.*

*1.1.1. Если источником дохода в виде дивидендов юридического лица – российской организации является российская организация, то указанная организация признается налоговым агентом. При этом сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:*

$$H = K \times C_n \times (d - D),$$

*где:*

*H - сумма налога, подлежащего удержанию;*

*K - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом;*

*C<sub>n</sub> - соответствующая налоговая ставка;*

*d - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех налогоплательщиков - получателей дивидендов;*

*D - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 НК) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.*

*По доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие налоговые ставки:*

*1) 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей.*

*2) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями, не указанными в подпункте 1.*

*1.1.2. Доходы налогоплательщика от операций по реализации ценных бумаг определяются исходя из цены реализации ценной бумаги. Расходы при реализации ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение) и затрат на ее реализацию. При реализации акций, полученных акционерами при реорганизации организаций, ценой приобретения таких акций признается их стоимость, определяемая следующим образом:*

*1). При реорганизации в форме слияния, присоединения и преобразования, предусматривающей конвертацию акций реорганизуемой организации в акции создаваемых организаций или в акции организации, к которой осуществлено присоединение, стоимость полученных акционерами реорганизуемой организации акций создаваемых организаций или организации, к которой осуществлено присоединение, признается равной стоимости конвертированных акций реорганизуемой организации по данным налогового учета акционера на дату завершения реорганизации (на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности каждого присоединяемого юридического лица - при реорганизации в форме присоединения).*

*2). В случае реорганизации в форме выделения, разделения, предусматривающей конвертацию или распределение акций вновь создаваемых организаций среди акционеров реорганизуемой организации, совокупная стоимость полученных акционером в результате реорганизации акций каждой из созданных организаций и реорганизованной организации признается равной стоимости принадлежавших акционеру акций реорганизуемой организации, определяемой по данным налогового учета акционера.*

*Стоимость акций каждой из вновь созданной и реорганизованной организации, полученных акционером в результате реорганизации, определяется в следующем порядке:*

*Стоимость акций каждой вновь создаваемой организации признается равной части стоимости принадлежащих акционеру акций реорганизуемой организации, пропорциональной отношению стоимости чистых активов созданной организации к стоимости чистых активов реорганизуемой организации.*

*Стоимость акций реорганизуемой организации (реорганизованной после завершения реорганизации), принадлежащих акционеру, определяется как разница между стоимостью приобретения им акций реорганизуемой организации и стоимостью акций всех вновь созданных организаций, принадлежащих этому акционеру.*

*Стоимость чистых активов реорганизуемой и вновь созданных организаций определяется по данным разделительного баланса на дату его утверждения акционерами в установленном порядке.*

*В случае реорганизации в форме выделения, предусматривающей приобретение реорганизуемой организацией акций (доли, пая) выделяемой организации, стоимость этих акций (доли, пая) признается равной стоимости чистых активов выделенной организации на дату ее государственной регистрации.*

*В случае, если стоимость чистых активов одной или нескольких созданных (реорганизованной) с участием акционеров организаций является отрицательной величиной, стоимость приобретения полученных акционером в результате реорганизации акций каждой из созданных (реорганизованной) организаций признается равной части стоимости принадлежавших акционеру акций реорганизуемой организации, пропорциональной отношению величины уставного капитала каждой из созданных с участием акционеров организаций к величине уставного капитала реорганизуемой организации на последнюю отчетную дату, предшествующую реорганизации.*

*При реализации ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг (ст. 329 НК):*

- 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);*
- 2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);*
- 3) по стоимости единицы.*

*Налоговая ставка устанавливается в размере 20 процентов (п. 1 ст. 284 НК).*

*1.2. Порядок и условия налогообложения юридических лиц – иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства и/или получающих доходы от источников в Российской Федерации.*

*1.2.1. Если источником дохода в виде дивидендов юридического лица – иностранной организации является российская организация, то указанная организация признается налоговым агентом. При этом налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка налога в размере 15% (п. 3 ст. 284 НК). При применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение 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. При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, данного подтверждения налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам. В случае непредставления до получения дохода налоговому агенту надлежащим образом оформленного подтверждения иностранные организации могут вернуть ранее удержанный налог. Возврат ранее удержанного налога по выплаченным иностранным организациям доходам, в отношении которых международными договорами Российской Федерации, регулирующими вопросы налогообложения, предусмотрен особый режим налогообложения, осуществляется при условии предоставления следующих документов:*

- заявления на возврат удержанного налога по форме, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов;*
- подтверждения того, что эта иностранная организация на момент выплаты дохода имела 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; копии договора (или иного документа), в соответствии с которым выплачивался доход иностранному юридическому лицу, и копии платежных документов, подтверждающих перечисление суммы налога, подлежащего возврату, в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства.*

*Вышеперечисленные документы могут быть предоставлены иностранным получателем дохода в налоговый орган по месту постановки на учет налогового агента в течение трех лет с момента окончания налогового периода, в котором был выплачен доход.*

**1.2.2. Исчисление налога на прибыль иностранными организациями зависит от того, осуществляет организация деятельность на территории РФ через постоянное представительство либо получает доход из источников в РФ без осуществления деятельности через постоянное представительство в РФ.**

*Иностранные организации, осуществляющие деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, уплачивают налог по ставке 20%, за исключением доходов в виде дивидендов, доходов, получаемых в результате распределения в пользу иностранных организаций прибыли или имущества организаций, иных лиц или их объединений, в том числе при их ликвидации.*

*К доходам, полученным иностранной организацией, не осуществляющей деятельности через постоянное представительство в Российской Федерации, которые не связаны с ее предпринимательской деятельностью в Российской Федерации, относятся доходы от реализации акций (долей) российских организаций, более 50 процентов активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации, а также финансовых инструментов, производных от таких акций (долей). При этом доходы от реализации на иностранных биржах (у иностранных организаторов торговли) ценных бумаг или производных от них финансовых инструментов, обращающихся на этих биржах, не признаются доходами от источников в Российской Федерации.*

*При определении налоговой базы доходы иностранной организации могут быть уменьшены на документально подтвержденные расходы, связанные с продажей акций (долей). Данные доходы подлежат обложению налогом по ставке 20% у источника выплаты доходов.*

*В случае, если расходы, связанные с реализацией акций (долей) российских организаций, более 50 процентов активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации, а также финансовых инструментов, производных от таких акций (долей) не признаются для целей налогообложения или документально не подтверждены, с доходов от таких операций налог исчисляется по ставке 20%.*

*При определении налоговой базы по доходам, получаемым иностранными организациями как при осуществлении деятельности на территории РФ через постоянное представительство, так и без осуществления деятельности через постоянное представительство в РФ, из суммы таких доходов могут вычитаться расходы в порядке, аналогичном изложенному в п. 1.1.*

## **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 заверенных финансовых лет либо за каждый заверенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет**

Дивидендный период

Год: **2007**

Период: **полный год**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **30.06.2008**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **29.05.2008**

Дата составления протокола: **08.07.2008**

Номер протокола: **ОС/В - 21**

Категория (тип) акций: *обыкновенные*

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **24.38**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **126 995 420**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **126 995 420**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**Решением годового общего собрания акционеров Эмитента принято решение о выплате дивидендов в следующие сроки:**

**- в срок не позднее 31 октября 2008 года - выплатить часть дивидендов в размере 63 498 тыс. рублей;**

**- в срок не позднее 31 мая 2009 года – выплатить часть дивидендов в размере 63 497 тыс. рублей.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**выплата осуществляется в денежной форме**

Дивидендный период

Год: **2008**

Период: **полный год**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **30.06.2009**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **28.05.2009**

Дата составления протокола: **01.07.2009**

Номер протокола: **ОС/В - 26**

Категория (тип) акций: *обыкновенные*

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **4.55**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **237 009 500**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **237 009 500**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**Решением годового общего собрания акционеров Эмитента принято решение о выплате дивидендов в следующие сроки:**

**- в срок не позднее 31 июля 2009 года - выплатить часть дивидендов в размере 118 504 750 рублей;**

**- в срок не позднее 31 октября 2009 года – выплатить часть дивидендов в размере 118 504 750 рублей.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**выплата осуществляется в денежной форме**

Дивидендный период

Год: **2009**

Период: **6 мес.**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **21.09.2009**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **14.08.2009**

Дата составления протокола: **28.09.2009**

Номер протокола: **ОС/В - 27**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **2.19**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **114 077 100**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **114 077 100**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**Решением годового общего собрания акционеров Эмитента принято решение о выплате дивидендов в следующие сроки:**

**- в срок не позднее 30 ноября 2009 года.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**выплата осуществляется в денежной форме**

Дивидендный период

Год: **2009**

Период: **полный год**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **30.06.2010**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **27.05.2010**

Дата составления протокола: **02.07.2010**

Номер протокола: **ОС/В - 29**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **2.61**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **135 954 900**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **135 954 900**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**В срок не позднее 15 июля 2010 года - выплатить часть дивидендов в размере 67 977 450 (Шестьдесят семь миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят) российских рублей.**

**в срок не позднее 15 августа 2010 года – выплатить часть дивидендов в размере 67 977 450 (Шестьдесят семь миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят) российских рублей.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**Денежные средства.**

Дивидендный период

Год: **2010**

Период: **6 мес.**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **28.09.2010**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **25.08.2010**

Дата составления протокола: **28.09.2010**

Номер протокола: **ОС/В-30**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **1.856**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **96 679 040**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **96 679 040**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**Решением годового общего собрания акционеров Эмитента принято решение о выплате дивидендов в следующие сроки:**

**- в срок не позднее 30 ноября 2010 года.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**выплата осуществляется в денежной форме**

**За 2005 г. - протокол Годового общего собрания акционеров ОАО «Высочайший» № ОС/В-9 от 07.06.2006 г. Принято решение: «...дивиденды по акциям не выплачивать».**

**За 2006 г. - протокол Годового общего собрания акционеров ОАО «Высочайший» № ОС/В-17 от 31.05.2007 г. Принято решение: «...дивиденды по акциям не выплачивать».**

**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**

**Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами, отсутствуют.**

**Иная информация об Эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах настоящего ежеквартального отчета, отсутствует.**

**8.11. 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**