



**Предварительно утвержден**  
**Советом директоров ОАО «Полюс Золото»**  
Протокол заседания Совета директоров  
№ 03-13/СД от 26.04.2013

**Утвержден**  
**годовым Общим собранием акционеров ОАО «Полюс Золото»**  
Протокол Общего собрания  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «ПОЛЮС ЗОЛОТО» ЗА 2012 год**

**Генеральный директор ОАО «Полюс Золото»**

**Г.Р. Пихоя**

19 апреля 2013 года

**Главный бухгалтер ОАО «Полюс Золото»**

**Д.А. Стещенко**

19 апреля 2013 года

**г. Москва  
2013**

## **ОГЛАВЛЕНИЕ**

<b>1. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «ПОЛЮС ЗОЛОТО» В ОТРАСЛИ.....</b>	<b>3</b>
<b>2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ПОЛЮС ЗОЛОТО» ...</b>	<b>5</b>
<b>3. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ .....</b>	<b>6</b>
<b>4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО «ПОЛЮС ЗОЛОТО» .....</b>	<b>9</b>
<b>5. ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ .....</b>	<b>10</b>
<b>6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ .....</b>	<b>16</b>
<b>7. ОСНОВНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО «ПОЛЮС ЗОЛОТО».....</b>	<b>17</b>
<b>8. ПРИЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>21</b>

## 1. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «ПОЛЮС ЗОЛОТО» В ОТРАСЛИ

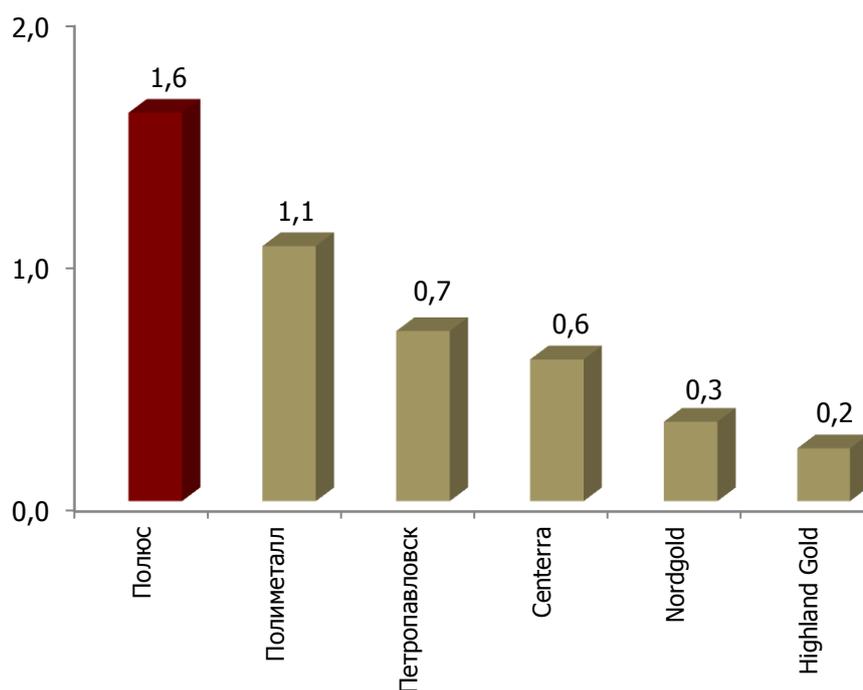
В настоящем Годовом отчете термины Группа «Полюс», ОАО «Полюс Золото», «Полюс Золото», «Компания», «Общество», «Полюс» и «Группа» относятся к Открытому акционерному обществу «Полюс Золото» и его дочерним и зависимым компаниям, результаты деятельности которых консолидируются ОАО «Полюс Золото».

ОАО «Полюс Золото» было создано в марте 2006 года в результате выделения золотодобывающих активов ОАО «ГМК «Норильский Никель».

Акции ОАО «Полюс Золото» торгуются на Московской бирже, символ PLZL. Американские депозитарные расписки (АДР) на акции Компании торгуются на внебиржевом рынке в США.

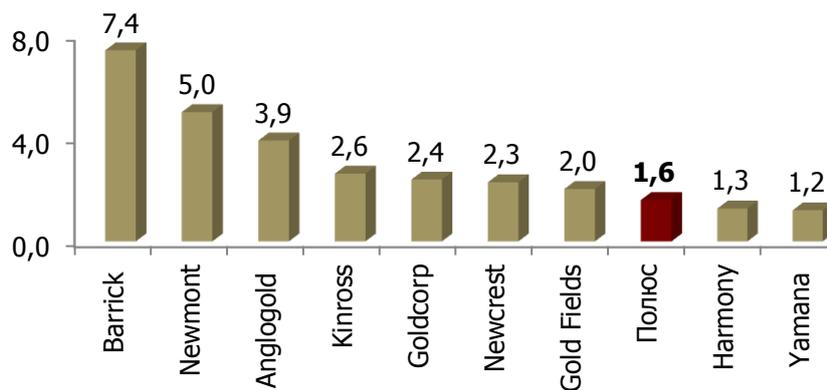
Компания является крупнейшим производителем золота в Российской Федерации, а также входит в число крупнейших золотодобывающих компаний мира по объему производства и минерально-сырьевой базы.

**График 1. Крупнейшие производители золота СНГ. Производства 2012 г., млн. унций**



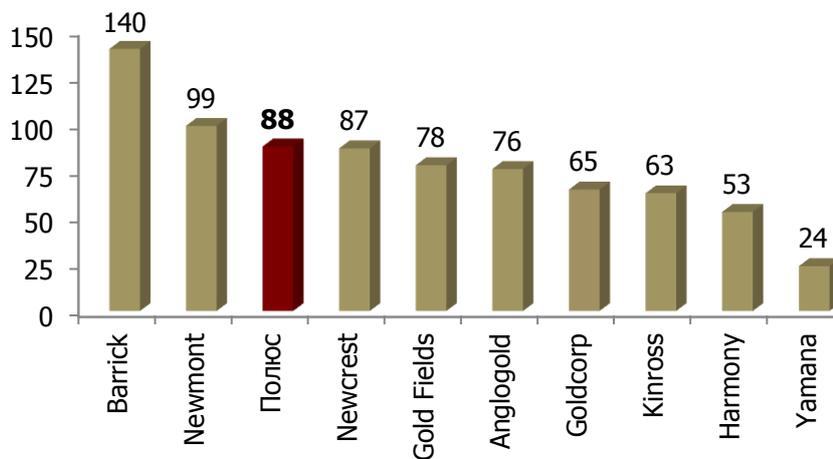
По итогам 2012 года, Компания вышла на 8 место в мире по объемам произведенного металла.

**График 2. Ведущие производители золота в мире. Производства 2012 г., млн. унций.**



По состоянию на 31 декабря 2012 года, Компания занимала третье место в мире по объемам доказанных и вероятных запасов золота.

**График 2. Ведущие компании в мире по запасам золота. Доказанные и вероятные запасы (P&P, JORC) по состоянию на 31 декабря 2012 года, млн. унций**



## 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ПОЛЮС ЗОЛОТО»

Компания добывает золото, а также занимается геологоразведочной деятельностью в 5 регионах Российской Федерации:

- Красноярском крае;
- Иркутской области;
- Республике Саха (Якутия)
- Магаданской области;
- Амурской области.

**Миссия Компании** – это раскрытие природных и человеческих ценностей на благо акционеров, работников и Общества.

### Стратегическое видение Компании:

- Лидер золотодобывающей отрасли России, входящий в число крупнейших мировых компаний по рыночной капитализации, объемам запасов и производства.
- Современная компания, соблюдающая высокие стандарты корпоративного управления, являющаяся привлекательным объектом для инвестиций.
- Ответственная компания, обеспечивающая устойчивое социальное развитие и поддержание экологического баланса в регионах работы. Во всех регионах её деятельности люди стремятся работать в компании.
- Инновационная компания, обладающая устойчивым конкурентным преимуществом за счет постоянного совершенствования используемых технологий.
- Надежная компания, отличающаяся безусловным выполнением планов, соблюдением партнерских обязательств, имеющая долгосрочные перспективы роста производства и сырьевой базы.

**Таблица 1. Ключевые активы ОАО «Полюс Золото»**

Регион	Статус разработки актива на 31.12.2012	Производство золота в 2012 году, тыс. унций
Красноярский край	Производство	1,171
Иркутская область (россыпи)	Производство	214
Иркутская область (рудное золото)	Производство	46
Республика Саха (Якутия)	Производство	138
Магаданская область (Наталкинский ГОК)	Строительство	-

Кроме указанных в Таблице 1 активов, Компания также обладает обширным портфелем проектов, находящихся на разных стадиях развития.

### **3. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ**

#### **Основные результаты**

- Производство аффинированного золота выросло на 14% и составило 1,6 млн. унций.
- Компания демонстрирует рост производства пятый год подряд.
- При этом рост производства был достигнут на всех предприятиях Группы.
- Продолжается строительство Наталкинского ГОК.
- Запущен полный производственный цикл на Вернинском ГОК в Иркутской области

#### **Операционные результаты 2012 года**

В отчетном периоде предприятия Компании произвели 1 569 тыс. унций аффинированного золота, по сравнению с 1 378 тыс. унций в 2011 году. 19% рост был достигнут благодаря росту производства на всех предприятиях Группы, в том числе существенному росту производства на предприятиях Красноярской бизнес-единицы (+13%) и Куранахском ГОК в Республике Саха (Якутия) (+19), а также благодаря запуску Вернинского ГОК в Иркутской области.

#### **Работа предприятий Компании в 2012 году**

##### **Красноярский край**

Предприятия Группы, расположенные в Красноярском крае, произвели 1,2 млн. унций, по сравнению с 1,0 млн. унций в 2011 году, продемонстрировав 13% рост.

Рост производства металла был достигнут благодаря росту коэффициента извлечения на Олимпиадинском ГОК с 69,1% в 2011 году до 73,7% в отчетном периоде, превышению проектных показателей Благодатнинской ЗИФ, а также расширению мощностей ЗИФ-1 с 2,2 до 2,4 млн. т руды в год.

##### **Иркутская область, рудное золото**

Производство на Вернинском ГОК, запущенном в декабре 2011 года, в отчетном периоде составило 46 тыс. унций. Летом 2012 года был завершен перевод фабрики на производство полного цикла. В четвертом квартале начался процесс автоматизации фабрики.

##### **Иркутская область, россыпное золото**

На россыпных месторождениях в Иркутской области в 2012 году было произведено 214 тыс. унций золота, по сравнению с 210 тыс. унциями в 2011 году.

##### **Республика Саха (Якутия)**

На месторождениях Куранахского рудного поля в отчетном периоде было произведено 138 тыс. унций золота, по сравнению со 117 тыс. унций в 2011 году. 19% рост стал результатом реализации серии мер, направленных на повышение организационной и операционной эффективности предприятия, в результате чего были существенно увеличены объемы добычи и переработки руды. Кроме того, в отчетном периоде был получен рост коэффициента извлечения.

**Таблица 2. Производство аффинированного золота**

<b>Производство аффинированного золота (в тыс. унций)</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>Изменение</b>
Красноярский край	1 171	1 038	13%
Иркутская область (рудное золото)	46	13	
Иркутская область (россыпи)	214	210	2%
Республика Саха (Якутия)	138	117	19%
<b>Итого</b>	<b>1 569</b>	<b>1 378</b>	<b>14%</b>

### **Проекты развития**

#### **Магаданская область**

В отчетном периоде была продолжена реализация крупнейшего проекта Компании – строительства золотодобывающего предприятия на Наталкинском золоторудном месторождении в Магаданской области. В настоящее время Компания работает над реализацией I очереди предприятия, в рамках которой предполагается строительство фабрики мощностью 10 млн. т руды в год.

В рамках строительства I очереди предприятия в 2012 году проводились инженерные изыскания по 59 заданиям на площадках строительства (77% от запланированных по проекту). Завершена подготовка рабочей документации на вертикальную планировку 16 площадок и строительство каркасов зданий 24 объектов, получена исходно-разрешительная документация по 21 строительной площадке (что составляет 145 объектов капитального строительства), 6 автомобильных дорог.

На 13 площадках велись земляные работы по подготовке строительства с выемкой и подсыпкой грунта (выемка – 3,8 млн. м<sup>3</sup> или 80% от проектных), срез пластов земли и формирование проектных отметок (насыпь – 0,9 млн. м<sup>3</sup> или 91% от проекта). Осуществлена подготовка 8 площадок для строительства: ЗИФ, автобазы, складов ГСМ и СДЯВ, базы МТС, Главной понижающей подстанции № 1, площадки экстренного реагирования, вахтового поселка персонала строящегося предприятия.

В IV квартале подготовлен котлован главного корпуса ЗИФ (до проектной отметки низа фундамента каркаса здания), выполнена бетонная подготовка отделения измельчения и отделения гравитации и флотации, велось изготовление и установка арматурных каркасов под устройство фундаментов. В отделениях десорбции и готовой продукции продолжается установка буронабивных свай: пробурены скважины и установлены 40 ед. буро-опускных столбов (всего по проекту 318 ед.).

Для обеспечения строительства объектов ГОКа поставлено и задействовано: 45 экскаваторов, 90 бульдозеров, 74 самосвала, 35 кранов различной модификации, 6 буровых установок, 13 седельных тягачей, 12 погрузчиков, 814 единиц прочего оборудования и автотранспорта.

В рамках проекта законтрактовано и поступило 68 единиц горно-транспортного оборудования, которое используется для буровзрывных работ и строительства гидротехнических сооружений: 23 буровых станка (6 ед. – FlexiROC, 16 ед. – DML HP, 1 ед. – DI550), 9 бульдозеров, 16 карьерных автосамосвалов, 3 автомобиля, 3 фронтальных погрузчика, 2 экскаватора, 3 вибрационных уплотнителя грунта, 4 ед. прочего оборудования.

Численность занятого на площадке персонала, с учетом субподрядных организаций, в декабре составила 1 387 человек.

Для обеспечения нормальных условий труда и отдыха создается временная база строителей: из 6-х корпусов общежитий на 1 404 койко-места – два построены и заселены (560 мест), еще для трех выполнен фундамент, ввод в эксплуатацию оставшихся общежитий запланирован весной 2013 года. Завершено строительство бетонного завода.

В 2013 году запланировано выполнение строительных работ на 14 объектах: площадка ЗИФ (главный корпус, склад дробленой руды, сгуститель хвостов обогащения, склад шаров, АБК, насосная станция оборотной воды), площадка рудного дробильно-конвейерного комплекса (прокладка тоннеля), площадка цеха ремонтно-механических мастерских (ЦРММ), котельная № 2 со складом угля. Собственными силами МБЕ запланированы СМР на объектах хвостового хозяйства (плотина хвостохранилища, подоподъемная дамба и водоотводный канал), подготовка площадок объектов строительства с проведением БВР, а также горно-капитальные работы (объем добычи горной массы (вскрыша) 3,7 млн. м<sup>3</sup>, объем добычи руды 5 млн. т (3,0 млн х 2,1 г/т + 2,0 млн х 0,6 г/т).

### **Геологоразведочные проекты**

#### **Иркутская область. Чертово Корыто**

Начата предпроектная подготовка создания производства: получена исходно-разрешительная документация, определен перечень и исполнители изыскательских работ, актуализирован технологический регламент ЗИФ. Ведется подготовка обоснования инвестиций (разработчик ООО «Полюс Проект»).

#### **Республика Саха (Якутия) Нежданинское**

В рамках проектирования и строительства Нежданинского ГОК в 2012 году завершена разработка Pre-Feasibility Study компанией SNC Lavalin. В марте 2012 года было принято решение о разработке проектной документации. Технологическая часть проекта представлена в ФАУ «Главгосэкспертиза» в конце декабря 2012 года. После получения положительных государственных экспертиз по проектной документации вопрос о начале строительства планируется рассмотреть на Совете Директоров.

#### 4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО «ПОЛЮС ЗОЛОТО»

Обладая одной из крупнейших в мире ресурсных баз, Компания нацелена на дальнейшее наращивание своих производственных мощностей, как за счет расширения действующих ГОК, так и за счет строительства новых золоторудных предприятий.

В настоящее время основное внимание руководства направлено на крупнейший проект Группы: строительство Наталкинского ГОК. Планируемый срок ввода полного производственного цикла на этом предприятии: лето 2014 года.

##### Производственный план на 2013 год

Производственный план Компании на 2013 год: от 1,59 до 1,68 млн. унций аффинированного золота.

Компания ожидает, что основными факторами роста производства в 2013 году станут: дальнейший рост коэффициента извлечения на Олимпиаде, Титимухта и Вернинском, а также рост переработки руды на Титимухте. На Благодатном, где проектные показатели были превышены в 2012 году, Компания будет продолжать обеспечивать оптимальную загрузку фабрики, оставаясь консервативной при формировании производственного плана.

Таблица 4. Производственный план на 2013 год

Производство аффинированного золота (тыс. унций)	2012 (факт)	2013 (план)
Красноярский край	1 171	1 160 - 1 222
Иркутская область (рудное золото)	46	133 - 147
Иркутская область (россыпи)	214	159 - 177
Республика Саха (Якутия)	138	138
<b>Итого</b>	<b>1 569</b>	<b>1 590 - 1 684</b>

## **5. ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ**

### **Совет директоров**

Совет директоров ОАО «Полюс Золото» обладает широкой компетенцией, зафиксированной в Уставе Компании и реализуемой на практике, которая обеспечивает надлежащий контроль со стороны Совета директоров за работой менеджмента Компании.

Совет директоров определяет стратегию развития Компании, оценивает возможные риски, назначает, мотивирует и контролирует ее менеджмент. Основная цель деятельности Совета директоров – стимулировать рост капитализации и прибыльности Компании, а также всесторонне защищать интересы как мажоритарных, так и миноритарных ее акционеров.

Совет директоров ОАО «Полюс Золото» действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава и Положения о Совете директоров.

Совет директоров Компании в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» избирается Общим собранием акционеров и состоит из девяти членов. Структура и состав Совета директоров ОАО «Полюс Золото» полностью соответствуют стоящим перед ним задачам.

### **Состав Совета директоров**

На годовом Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото», состоявшемся 25 мая 2012 года, был избран следующий состав Совета директоров:

- Граф Кланвиллиам (The Earl of Clanwilliam);
- Бакулев Иван Леонидович;
- Борисанов Артем Александрович;
- Пихоя Герман Рудольфович;
- Игнатов Олег Валерьевич;
- Энтони Джеймс Ньювенхейс (Anthony James Nieuwenhuys);
- Кириенко Мария Анатольевна;
- Сенько Валерий Владимирович;
- Рустамова Зумруд Хандадашевна.

На внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото», состоявшемся 29 декабря 2012 года, был избран следующий состав Совета директоров:

- Граф Кланвиллиам (The Earl of Clanwilliam);
- Бакулев Иван Леонидович;
- Борисанов Артем Александрович;
- Пихоя Герман Рудольфович;
- Игнатов Олег Валерьевич;
- Энтони Джеймс Ньювенхейс (Anthony James Nieuwenhuys);
- Кириенко Мария Анатольевна;
- Сенько Валерий Владимирович;
- Солотова Анна Олеговна.

Председателем Совета директоров ОАО «Полюс Золото» на заседании 4 марта 2013 года был избран Бакулев И.Л.

#### Дата избрания и состав Совета директоров ОАО «Полюс Золото»

25 мая 2012 года	29 декабря 2012 года
Сенько В.В., Председатель	Бакулев И.Л., Председатель
Бакулев И.Л.	Сенько В.В.
Борисанов А.А.	Борисанов А.А.
Граф Кланвиллиам (The Earl of Clanwilliam)	Граф Кланвиллиам (The Earl of Clanwilliam)
Пихоя Г.Р.	Пихоя Г.Р.
Игнатов О.В.	Игнатов О.В.
Энтони Джеймс Ньювенхейс (Anthony James Nieuwenhuys)	Энтони Джеймс Ньювенхейс (Anthony James Nieuwenhuys)
Кириенко М.А.	Кириенко М.А.
Рустамова З.Х.	Солотова А.О.

#### Состав Совета директоров ОАО «Полюс Золото»

**Бакулев Иван Леонидович**

**Председатель Совета директоров**

Акциями ОАО «Полюс Золото» не владеет.

Дата рождения: 02 января 1977 года.

Образование: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, юридический факультет.

- 2007 – 2008 – ОАО «Полюс Золото», Директор по юридическим вопросам.
- 2009 – н.в. – ЗАО «Полюс», Директор по юридическим вопросам.
- 2004 – 2008 – член Совета директоров ЗАО «ГРК Сухой Лог».
- 2004 – 2009 – член Совета директоров ООО «ЧОП «Полюс Щит».
- 2004 – н.в. – член Совета директоров ЗАО «Севзото».
- 2004 – н.в. – член Совета директоров ЗАО «Светлый».
- 2004 – н.в. – член Совета директоров ЗАО «Маракан».
- 2005 – н.в. – член Совета директоров ЗАО «Дальняя Тайга».
- 2006 – н.в. – член Совета директоров ОАО «Лензолото».
- 2007 – 2008 – член Совета директоров ЗАО «Чаразото».
- 2007 – н.в. – член Совета директоров ЗАО «Полюс».
- 2007 – н.в. – член Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК».
- 2007 – н.в. – член Совета директоров ОАО «ЮВГК».
- 2009 – н.в. – член Совета директоров ООО «ЧОП «Полюс Щит – М».
- 2009 – н.в. – член Совета директоров АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН».
- 2011 – н.в. – член Совета директоров ОАО «Первенец».
- 2011 – 2013 – член Совета директоров ОАО «Полюс Золото».
- 2013 – н.в. – Председатель Совета директоров ОАО «Полюс Золото».

## **Пихоя Герман Рудольфович**

### **Генеральный директор**

Акциями ОАО «Полюс Золото» не владеет.

Дата рождения: 09 апреля 1970 года.

Образование: Уральский государственный университет, специальность «История», диплом с отличием; стажировка по новейшей истории в колледже Bowdoin (Брансвик, штат Мэн, США); Российская академия государственной службы при Президенте РФ, специальность «Экономист».

- 2006 – 2008 – член Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК».
- 2006 – 2011 – член Совета директоров ЗАО «ЛЗРК».
- 2006 – н.в. – Председатель Совета директоров ОАО «Лензолото».
- 2007 – 2008 – Заместитель генерального директора по стратегии и корпоративному развитию ОАО «Полюс Золото».
- 2007 – 2009 – член Совета директоров ОАО «Полюс Геологоразведка».
- 2007 – н.в. – Председатель Совета директоров ОАО «РиМ».
- 2008 – 2010 – член Совета директоров ОАО «КРВЯ».
- 2008 – н.в. – Председатель Совета директоров ОАО «ЮВГК».
- 2009 – 2011 – Заместитель генерального директора по стратегии и корпоративному развитию ЗАО «Полюс».
- 2009 – 2011, 2012 – н.в. – член Совета директоров Polyus Gold International Limited.
- 2011 – н.в. – Генеральный директор, член Совета директоров ОАО «Полюс Золото».
- 2011 – н.в. – Генеральный директор, член Совета директоров ЗАО «Полюс».
- 2011 – н.в. – Главный исполнительный директор Polyus Gold International Limited.
- 2011 – н.в. – Главный исполнительный директор POLYUS GOLD PLC.
- 2012 – н.в. – член Совета директоров POLYUS GOLD PLC.
- 2012 – н.в. – член Совета директоров ЗАО «Витимэнергострой».

## **Борисанов Артем Александрович**

Акциями ОАО «Полюс Золото» не владеет.

Дата рождения: 25 октября 1976 года.

Образование: Университетский колледж Университета Мэриленда (University of Maryland University College), специальность «Бизнес и менеджмент»; Иркутский Государственный Университет, специальность «Мировая экономика».

- 2006 – н.в. – член Совета директоров ОАО «ЮВГК».
- 2007 – 2008 – Директор по инвестициям ОАО «Полюс Золото».
- 2007 – 2008 – член Совета директоров ЗАО «ГРК Сухой Лог».
- 2007 – н.в. – член Совета директоров ОАО «РиМ».
- 2007 – н.в. – член Совета директоров ОАО «Лензолото».
- 2007 – н.в. – член Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК».
- 2008 – 2010 – член Совета директоров ОАО «КРВЯ».
- 2009 – 2011 – Директор по инвестициям ЗАО «Полюс».
- 2010 – н.в. – член Совета директоров ООО «Полюс Проект».
- 2011 – н.в. – Заместитель генерального директора по стратегии и корпоративному развитию ЗАО «Полюс».

- 2011 – н.в. – член Совета директоров ОАО «Полюс Золото».
- 2011 – н.в. – член Совета директоров ЗАО «МГЭС».
- 2012 – н.в. – член Совета директоров ЗАО «Витимэнергострой».
- 2012 – н.в. – член Совета директоров ЗАО «ЗДК «Лензолото»

### **Граф Кланвиллиам (The Earl of Clanwilliam)**

Акциями ОАО «Полюс Золото» не владеет.

Дата рождения: 28 декабря 1960 года.

Образование: Итон (Eton College), Великобритания; Королевская Военная Академия Сэндхерст (Royal Military Academy Sandhurst), Великобритания.

- 1993 – н.в. – Партнер-основатель Meade Hall.
- 1997 – н.в. – член Совета директоров Benevolent Society of St Patrick (Charity).
- 2000 – 2004 – Председатель Совета директоров Cleveland Bridge UK Ltd без исполнительных полномочий.
- 2005 – н.в. – Директор Ukrainian British City Club.
- 2006 – н.в. – Член Совета директоров ОАО «Полюс Золото».
- 2007 – н.в. – Председатель Совета директоров Eurasia Drilling Company
- 2011 – н.в. – Директор Touchstone Gold Limited.
- 2011 – н.в. – член Совета директоров Polyus Gold International Limited.
- 2011 – 2013 – член Совета директоров POLYUS GOLD PLC.
- 2012 – н.в. – член Совета директоров NMC Healthcare.
- 2012 – н.в. – председатель Charitable Foundation of Oracle Capital.

### **Игнатов Олег Валерьевич**

Акциями ОАО «Полюс Золото» не владеет.

Дата рождения: 02 ноября 1969 года.

Образование: Московский станкоинструментальный институт, специальность «Инженер-электромеханик», Государственная финансовая академия при Правительстве РФ, специальность «Финансы и кредит».

- 2005 – 2008 – Заместитель директора Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель» по экономике и финансам.
- 2008 – Советник Генерального директора ОАО «Полюс Золото».
- 2008 – н.в. – Заместитель генерального директора по экономике и финансам ЗАО «Полюс».
- 2008 – 2012 – член Совета директоров ЗАО «Полюс».
- 2008 – 2012 – член Совета директоров ЗАО «ЗДК «Лензолото».
- 2009 – 2011 – член Совета директоров Polyus Gold International Limited.
- 2011 – н.в. – член Совета директоров ОАО «Полюс Золото».
- 2011 – н.в. – Главный финансовый директор Polyus Gold International Limited.
- 2012 – н.в. – Председатель Совета директоров ЗАО «Полюс».
- 2012 – н.в. – Председатель Совета директоров ЗАО «ЗДК «Лензолото».
- 2012 – н.в. – член Совета директоров ОАО «Первенец».

### **Сенько Валерий Владимирович**

Акциями ОАО «Полюс Золото» не владеет.

Дата рождения: 06 июля 1979 года.

Образование: Московский государственный институт международных отношений МИД России, специальность «Финансы и кредит».

- 2007 – н.в. – Директор по инвестициям ООО «Группа ОНЭКСИМ».
- 2008 – н.в. – Член Совета директоров ООО «Страховая Компания «Согласие».
- 2008 – н.в. – член Совета директоров Открытого акционерного общества «Открытые инвестиции».
- 2010 – н.в. – член Совета директоров ОАО «РБК».
- 2010 – н.в. – член Совета директоров ЗАО «Оптоган».
- 2010 – н.в. – член Совета директоров RUSAL America Corp.
- 2011 – н.в. – член Совета директоров ООО «Е-АВТО».
- 2011 – 2012 – Председатель Совета директоров ОАО «Полюс Золото».
- 2012 – н.в. – член Совета директоров ОАО «Полюс Золото».
- 2012 – н.в. – член Совета директоров КБ «Ренессанс Капитал» (ООО).

### **Энтони Джеймс Ньювенхейс (Anthony James Nieuwenhuys)**

Акциями ОАО «Полюс Золото» не владеет.

Дата рождения: 30 июля 1954 года.

Образование: Университет Кейптауна, ЮАР, специальность «Машиностроение», бакалавр наук.

- 2007 – 2008 – Вице-президент, Специальные проекты, SNC-LAVALIN INC, Торонто, Канада.
- 2008 – 2011 – Исполнительный директор, SNC-LAVALIN SOUTH AFRICA.
- 2011 – н.в. – Главный операционный директор ЗАО «Полюс».
- 2011 – н.в. – член Совета директоров ОАО «Полюс Золото».
- 2012 – н.в. – член Совета директоров ОАО «Первенец».

### **Кириенко Мария Анатольевна**

Акциями ОАО «Полюс Золото» не владеет.

Дата рождения: 12 марта 1978 года.

Образование: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность «Юриспруденция».

- 1998 – 2011 – Московское представительство партнерства «Дебевоиз энд Плимpton ЛЛП» (США).
- 2011 – н.в. – Директор юридического департамента Представительства компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр), г. Москва.
- 2011 – н.в. – член Совета директоров ОАО «Полюс Золото».

### **Солотова Анна Олеговна**

Акциями ОАО «Полюс Золото» не владеет.

Дата рождения: 10 июня 1973 года.

Образование: Московский государственный лингвистический университет.

- 2007 – 2008 – Начальник Отдела обеспечения деятельности органов управления ОАО «Полюс Золото».
- 2007 – н.в. – Секретарь Общества, ОАО «Полюс Золото».
- 2009 – н.в. – Начальник Отдела обеспечения деятельности органов управления ЗАО «Полюс».
- 2012 – н.в. – Член Совета директоров ОАО «Полюс Золото».
- 2013 – н.в. – Член Совета директоров ЗАО «Полюс Логистика».

В течение 2012 года членам Совета директоров ОАО «Полюс Золото» вознаграждение не выплачивалось.

В 2012 году было проведено 8 заседаний Совета директоров ОАО «Полюс Золото».

### **Корпоративный секретарь**

Основной задачей Секретаря ОАО «Полюс Золото» является обеспечение соблюдения органами управления Компании требований законодательства и внутренних нормативных документов Компании, гарантирующих реализацию прав и интересов ее акционеров.

Нормативной базой для осуществления Секретарем ОАО «Полюс Золото» своих функций служит, кроме Устава, Положение о Секретаре ОАО «Полюс Золото», утвержденное Советом директоров в марте 2006 года.

В 2012 году Совет директоров подтвердил полномочия г-жи Солотовой Анны Олеговны как Секретаря ОАО «Полюс Золото» и Секретаря Совета директоров Компании.

### **Акционеры ОАО «Полюс Золото»**

Информация о крупнейших (более 5%) зарегистрированных лицах в реестре владельцев ценных бумаг ОАО «Полюс Золото» по состоянию на 31 декабря 2012 года:

<b>Наименование акционера</b>	<b>Общее число</b>	<b>Доля от общего</b>
	<b>акций</b>	<b>числа акций</b>
	<b>млн.</b>	<b>%</b>
Polys Gold International Limited (Полюс Голд Интернешнл Лимитед)	177,2	92,95%
Прочие	13,4	7,05%
<b>Итого</b>	<b>190,6</b>	<b>100,0%</b>

## 6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

Выдержки из Положения о дивидендной политике ОАО «Полюс Золото»:

- Общее собрание акционеров Общества один раз в год принимает решение о дивидендах по размещенным акциям по итогам финансового года, а также может принимать решения о промежуточных дивидендах по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям или не принимать решения о выплате дивидендов.

- Общество стремится выплачивать дивиденды в общей сумме до 25% от чистой прибыли, рассчитанной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

- Совет директоров Общества при выработке рекомендаций по размеру дивидендов учитывает ограничения, накладываемые потребностями финансирования производственной и инвестиционной деятельности Общества, управления долговыми обязательствами и требованиями налогового законодательства Российской Федерации.

- Основными условиями выплаты дивидендов акционерам Общества являются: наличие у Общества чистой прибыли за период, определяемой в соответствии РБСУ; отсутствие ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».

- Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется после принятия Советом директоров Общества рекомендации о выплате дивидендов. Данный список составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров (дата закрытия реестра), на котором принимается решение о выплате дивидендов.

- Дивиденды по акциям выплачиваются в течение 60 дней с даты проведения Общего собрания акционеров, на котором было принято решение о выплате дивидендов, если Уставом Общества не определено иное.

В 2007–2013 годах компания выплачивала дивиденды по результатам работы в 2006, 2007, 2009, 2010, 2011 и 2012 годах, соответственно. Результаты этих выплат представлены в таблице.

Период выплаты	2006	2007	1П 2009	2П 2009	1П 2010	2П 2010	9 мес. 2011	9 мес. 2012
Количество акций, шт.	<b>190 627 747</b>							
Номинал акции, руб.	<b>1</b>							
Дивиденд на одну акцию, руб.	3,23	2,95	6,55	9,28	8,52	11,25	26,23	62,95
Сумма начисленных/объявленных дивидендов, млн руб.	615,7	562,4	1 248,6	1 769,0	1 624,1	2 144,6	5 000,2	12 000,0
Дата собрания акционеров, принявшего решение о выплате	29 июня 2007	26 июня 2008	14 сентября 2009	21 мая 2010	24 октября 2010	20 мая 2011	09 декабря 2011	29 декабря 2012
Сумма выплаченных дивидендов, млн руб.	614,7	561,5	1 246,1	1 764,8	1 620,3	2 141,9	4 989,8	11 988,65

29 декабря 2012 г. Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Полюс Золото» приняло решение о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2012 года в размере 62,95 рубля на 1 обыкновенную акцию ОАО «Полюс Золото» и установило, что дивиденды должны быть выплачены в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

## **7. ОСНОВНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО «ПОЛЮС ЗОЛОТО»**

Деятельность Компании связана с рядом рисков, реализация которых может негативно отразиться на производственных и финансовых показателях.

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

Управление рисками включает идентификацию и оценку параметров потенциальных угроз, а также разработку и реализацию мероприятий, направленных на снижение потенциальных рисков. В Компании разработаны внутренние процедуры, регламентирующие деятельность в области управления рисками. В соответствии с указанными процедурами в каждой бизнес-единице определены риск-менеджеры, выявляются относящиеся к бизнес-единице риски и разрабатываются мероприятия по снижению уровня рисков.

### **1. Операционные риски**

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

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

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

Основная производственная деятельность Компании осуществляется в отдаленных районах со сложными климатическими условиями, что требует решения сложных технических задач при проведении геологоразведочных и горных работ. Отдаленность районов проведения основных производственных работ приводит к трудностям в осуществлении перевозок оборудования, технологических материалов и запасных частей, что может повлиять на увеличение стоимости конечного продукта. Для работы в сложных горно-геологических и климатических условиях используется современная горная и транспортная техника, новые технологии, в том числе самостоятельно разработанные Компанией.

К числу техногенных факторов риска относятся: затопление; обрушение уступов и бортов карьера; аварии, связанные с эксплуатацией горнотранспортного оборудования, подготовкой и проведением крупномасштабных взрывных работ в карьере; сокращение добычи по погодным условиям; аварии на объектах энергоснабжения, золотоизвлекательных фабриках. Реализация указанных рисков может привести к приостановлению добычи и переработке руды, увеличению ее себестоимости, причинению вреда здоровью людей и окружающей среде, негативно повлиять на производственную деятельность Компании.

Для снижения рисков производственной деятельности в Компании осуществляется анализ внеплановых остановок технологических процессов, включающий основные этапы управления рисками: выявление, количественная оценка параметров рисков (вероятности и ущерба), определение категорий рисков, разработка мер по предупреждению инцидентов и аварий. Сформирован и ежеквартально актуализируется единый реестр технико-производственных рисков. Разрабатывается Программа организационно-технических мероприятий по снижению уровня критических рисков.

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

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

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

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

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

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

## **2. Финансовые риски**

- **Инфляция и рыночные риски**

Повышение уровня инфляции, вызванное общеэкономической ситуацией, может оказать неблагоприятное воздействие на финансовые результаты Компании. Основные статьи расходов, подверженные влиянию инфляции, номинированы в российских рублях и казахстанских тенге и, в частности, включают расходы на материалы и коммунальные услуги, а также оплату труда. Кроме того, рост тарифов естественных монополий может увеличить нагрузку на расходные статьи бюджетов предприятий Компании, являющихся крупными потребителями энергоресурсов.

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

Источником доходов Компании является продажа золота, как правило, осуществляемая на спотовом рынке. Реализация продукции происходит по ценам, формируемым на основе котировок международных рынков в долларах США. Таким образом, экономические результаты Компании в значительной степени зависят от изменения текущей цены на золото. Рынок золота цикличен и восприимчив к общим изменениям в экономике. Цена на золото подвержена колебаниям и воздействию ряда факторов, не контролируемых Компанией. Существенное

продолжительное снижение цены может привести к снижению рентабельности работ по разведке и добыче золота. Однако, в условиях ухудшения мировой конъюнктуры товарных и сырьевых рынков, золото служит объектом инвестирования для хеджирования возможных потерь на валютных рынках и рынках капитала, в связи с этим уровень спроса на золото остается неизменно стабильным и поддерживает высокие значения ценовых индексов.

- **Риск ликвидности**

Управление риском ликвидности направлено на поддержание достаточного уровня денежных ресурсов для финансирования производственных, управленческих и инвестиционных потребностей, обеспечение стабильности выполнения финансовых обязательств Компании, создание оптимальной структуры капитала. Компания проводит регулярный мониторинг факторов риска, к которым относятся: уровень производства, операционные расходы, отпускная цена продукции, необходимый объем оборотных средств и планируемые на различные горизонты времени капитальные затраты. На предприятиях Компании реализуется комплексная программа автоматизации учета движения денежных средств и планирования единой платежной позиции. Принимаемые меры по регулированию риска ликвидности позволяют Компании сохранить конкурентоспособность и долгосрочную финансовую устойчивость.

### **3. Регулятивные риски**

- **На деятельность Компании могут неблагоприятно повлиять неспособность получить, или прекращение или отказ в продлении лицензий**

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

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

- **Налоговые риски**

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

- **Изменение законодательства об охране окружающей среды**

Деятельность предприятий Компании является объектом природоохранного контроля и регулирования, так как связана с использованием вредных для окружающей среды веществ, а

также выбросом продуктов деятельности и загрязняющих веществ в окружающую среду, нарушением земель, потенциальным вредом для флоры и фауны и другими факторами, представляющими опасность для окружающей среды.

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

#### **4. Риски, связанные с реализацией инвестиционных проектов**

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

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

К операционным рискам инвестиционных проектов относятся:

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

## 8. ПРИЛОЖЕНИЯ

### Приложение 1

#### Сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ России.

28 ноября 2001 года Правительством РФ был одобрен Кодекс корпоративного поведения, рекомендации которого используются в настоящий момент Обществом в процессе совершенствования практики корпоративного управления ОАО «Полус Золото». Механизмы, обеспечивающие их реализацию, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, установлены в Уставе и других внутренних документах Общества.

Ниже изложены, согласно требованиям распоряжения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30.04.2003 N 03-849/р, отдельные нормы Кодекса корпоративного поведения, отражающие усилия Общества в направлении совершенствования корпоративных стандартов:

№	Положение Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ России	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
<b>ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ</b>			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Соблюдается	Пункт 5.4. Устава ОАО «Полус Золото»
2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования.	Соблюдается	Пункт 5.6.6. и 9.8. Устава ОАО «Полус Золото»
3.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет.	Соблюдается	Пункт 5.4. Устава ОАО «Полус Золото»
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.	Соблюдается	
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов	Не соблюдается	

	ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества.		
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления и членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества.	Не соблюдается	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.	Соблюдается частично	Пункт 17 Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото»
<b>СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ</b>			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Не соблюдается	
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе.	Соблюдается	Политика управления финансовыми рисками ОАО «Полюс Золото»
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров.	Не применимо	Согласно пункту 6.3.3.9. Устава ОАО «Полюс Золото» только Совет директоров имеет полномочия по назначению и досрочному прекращению полномочий Генерального директора
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества.	Не соблюдается	
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления.	Не соблюдается	
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются.	Соблюдается	Пункт 6.2.5. Устава ОАО «Полюс Золото»
14.	Наличие в составе совета директоров	Не соблюдается	

	акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.		
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Соблюдается	Такие лица в составе Совета директоров ОАО «Полюс Золото» отсутствуют
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Соблюдается	Такие лица в составе Совета директоров ОАО «Полюс Золото» отсутствуют
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием.	Не соблюдается	
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте.	Соблюдается	Пункт 6.7. Устава ОАО «Полюс Золото» и пункт 4.1. Положения о Совете директоров ОАО «Полюс Золото»
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.	Соблюдается частично	Пункт 4.1. Положения о Совете директоров ОАО «Полюс Золото» Пункт 6.7. Устава ОАО «Полюс Золото»
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель.	Не соблюдается	
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель.	Соблюдается	В отчетном году проведено 8 заседаний Совета директоров Общества.
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения	Соблюдается	Пункт 6.2. Устава ОАО «Полюс

	заседаний совета директоров.		Золото» и раздел 3 Положения о Совете директоров ОАО «Полюс Золото»
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.	Не соблюдается	
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации.	Соблюдается частично	Пункт 1.6. Положения о Совете директоров ОАО «Полюс Золото»
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	Не соблюдается	
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества.	Не соблюдается	
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров.	Не применимо	Комитет не сформирован
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором.	Не применимо	Комитет не сформирован
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации.	Соблюдается	Пункт 6.2. Положения о Комитете Совета директоров ОАО «Полюс Золото» по аудиту
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения.	Не соблюдается	
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором.	Не применимо	Комитет не сформирован
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества.	Не применимо	Комитет не сформирован
33.	Создание комитета совета директоров по	Не соблюдается	

	рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).		
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	Не соблюдается	
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества.	Не применимо	Комитет не сформирован
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором.	Не применимо	Комитет не сформирован
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров.	Соблюдается	Положение о Комитете Совета директоров ОАО «Полюс Золото» по аудиту; Положение о Комитете Совета директоров ОАО «Полюс Золото» по стратегии; Положение о Комитете Совета директоров ОАО «Полюс Золото» по кадрам и вознаграждениям.
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров.	Не соблюдается	
<b>ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ</b>			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества.	Не соблюдается	
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества.	Не применимо	
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Не применимо	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа	Соблюдается	В отношении коллегиального исполнительного

	управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.		органа – не применимо
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества.	Соблюдается	В отношении коллегиального исполнительного органа – не применимо.
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего).	Не применимо	
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров.	Соблюдается	Пункт 7.8. Устава ОАО «Полус Золото».
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации.	Не применимо	
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров.	Не соблюдается	
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.	Соблюдается	Данная норма содержится в договоре с Генеральным директором ОАО «Полус Золото».
<b>СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА</b>			
49.	Наличие в акционерном обществе	Соблюдается	Пункты 6.4. и 6.5.

	специального должностного лица (корпоративного секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества.		Устава ОАО «Полус Золото»; Положение о Секретаре ОАО «Полус Золото».
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначений (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества.	Соблюдается	Пункты 6.4. и 6.5. Устава ОАО «Полус Золото».
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества.	Не соблюдается	
<b>СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ</b>			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.	Соблюдается	Пункт 6.6. Устава ОАО «Полус Золото»
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.	Не соблюдается	
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощению) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом).	Не соблюдается	
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения Общества.	Не соблюдается	
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционера продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении.	Соблюдается	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации Общества.	Не соблюдается	

<b>РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ</b>			
58.	Наличие утвержденного советом директоров документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике).	Соблюдается	Политика по связям с общественностью и инвесторами ОАО «Полюс Золото»
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества.	Соблюдается	Пункт 3.16. Устава ОАО «Полюс Золото».
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.	Соблюдается	Пункт 5.7. Устава ОАО «Полюс Золото»
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.	Соблюдается	<a href="http://www.polyuszolto.info">http://www.polyuszolto.info</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832</a>
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделке акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние.	Соблюдается	Общество соблюдает требования действующего законодательства в отношении раскрытия информации.
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества.	Соблюдается	Пункт 1.2.2. Политики по связям с общественностью и инвесторами ОАО «Полюс Золото»
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности АО, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытии которой может оказать существенно влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг АО.	Соблюдается	Положение об инсайдерской информации ОАО «Полюс Золото»
<b>КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ</b>			

65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества.	Соблюдается	Положение о внутреннем контроле над финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Полюс Золото».
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).	Не соблюдается	
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров.	Не применимо	
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы АО лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Не применимо	
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов АО, а также лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Не применимо	
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок.	Не применимо	
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщить о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Не применимо	
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций).	Не применимо	

73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров.	Не соблюдается	
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией.	Соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Полюс Золото».
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до предоставления его акционерам на общем собрании акционеров.	Не соблюдается	
<b>ДИВИДЕНДЫ</b>			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (положение о дивидендной политике).	Соблюдается	Положение о дивидендной политике ОАО «Полюс Золото»
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли АО, направляемой на выплату дивидендов, и условия, при которых выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе АО.	Соблюдается	Раздел 2 Положения о дивидендной политике ОАО «Полюс Золото»
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом АО для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте АО в сети Интернет.	Соблюдается	Положение о дивидендной политике ОАО «Полюс Золото» опубликовано на веб-сайте ОАО «Полюс Золото»

1) Устав ОАО «Полюс Золото», утвержденный Общим собранием акционеров ОАО «Полюс Золото» 09 декабря 2011 года (протокол № 02-11/ОСА от 14 декабря 2011 года).

2) Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото», утвержденное Общим собранием акционеров ОАО «Полюс Золото» 09 декабря 2011 года (протокол № 02-11/ОСА от 14 декабря 2011 года).

3) Политика управления финансовыми рисками ОАО «Полюс Золото», утвержденная Советом директоров ОАО «Полюс Золото» 14 сентября 2006 года (протокол №8-пр/СД от 15 сентября 2006 года).

4) Положение о Совете директоров ОАО «Полюс Золото», утвержденное Общим собранием акционеров ОАО «Полюс Золото» 09 декабря 2011 года (протокол № 02-11/ОСА от 14 декабря 2011 года).

5) Положение о Секретаре ОАО «Полюс Золото», утвержденное Советом директоров ОАО «Полюс Золото» 27 марта 2006 года (протокол №1-пр/сд от 30 марта 2006 года).

6) Политика по связям с общественностью и инвесторами ОАО «Полюс Золото», утвержденная Советом директоров ОАО «Полюс Золото» (протокол №10-пр/сд от 10 ноября 2006 года).

7) Положение об инсайдерской информации ОАО «Полюс Золото», утвержденное Советом директоров ОАО «Полюс Золото» 28 сентября 2011 года (протокол №11-11/СД от 28 сентября 2011 года).

8) Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Полюс Золото», утвержденное Общим собранием акционеров ОАО «Полюс Золото» 11 сентября 2006 года (протокол б/н от 25 сентября 2006 года).

9) Положение о дивидендной политике ОАО «Полюс Золото», утвержденное Советом директоров ОАО «Полюс Золото» 03 апреля 2007 г. (протокол №04-07/СД от 04 апреля 2007 года).

## **Приложение 2**

### **Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность**

В течение 2012 года ОАО «Полнос Золото» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

### Приложение 3

#### Информация об объеме энергетических ресурсов, использованных Компанией в 2012 году

Наименование	Единица измерения	Расход в 2012 г.
Уголь	тонн	508 431
Нефть (используется как топливо)	тонн	24 525
Расход моторного топлива:		
бензин	тонн	2 411
дизельное топливо	тонн	148 750
Расход электроэнергии, полученной из внешних источников (электростанции – собственные нужды, электросети – потери в сетях)	тыс. кВт. ч.	1 740 003
Расход тепловой энергии, полученной из внешних источников (тепловые станции – собственные нужды, тепловые сети – потери в сетях)	Гкал	46 766
Использование свежей воды из природных источников и водоканалов (водоканалы собствен. нужды + потери)	тыс. куб. м.	31 052