

## ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Открытое акционерное общество «Высочайший»*

*Код эмитента: 40590-N*

за 3 квартал 2014 г.

Место нахождения эмитента: 666902 Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, д. 17

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

Генеральный директор  
Дата: 14 ноября 2014 г.

\_\_\_\_\_ С.А. Васильев  
подпись

Главный бухгалтер  
Дата: 14 ноября 2014 г.

\_\_\_\_\_ Н.И. Верхотурова  
подпись

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

Телефон: **(39561) 5-71-20**

Факс: **(39561) 5-71-20**

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

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

## Оглавление

Оглавление.....	2
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	6
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента .....	6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента .....	6
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента .....	6
1.4. Сведения об оценщике эмитента .....	8
1.5. Сведения о консультантах эмитента .....	11
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	11
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .....	11
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	11
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	11
2.3. Обязательства эмитента .....	11
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность .....	11
2.3.2. Кредитная история эмитента .....	12
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам .....	13
2.3.4. Прочие обязательства эмитента .....	14
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг ....	14
III. Подробная информация об эмитенте .....	14
3.1. История создания и развитие эмитента .....	22
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .....	22
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	22
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	23
3.1.4. Контактная информация .....	25
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	26
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента .....	26
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	26
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента .....	26
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	26
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента .....	26
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	26
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ .....	27
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг .....	29
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых .....	29
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	53
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	53
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .....	53
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	54
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента .....	57
3.6.1. Основные средства .....	57
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	58
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	58
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	58
4.3. Финансовые вложения эмитента .....	58
4.4. Нематериальные активы эмитента .....	59
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении	

лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	59
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	60
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	61
4.6.2. Конкуренты эмитента.....	61
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 .....	61
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	61
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	61
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.....	61
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	68
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента.....	69
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	69
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	70
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	73
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	85
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	86
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	86
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность .....	87
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	87
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 о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций .....	87
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции') .....	89
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	89
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.....	89
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность .....	94
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	96
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация .....	96
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	96
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	97
7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента .....	104
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	104
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года .....	104
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	105
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	105
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	105
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента ...	105
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.	105
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления	

эмитента .....	105
8.1.4. 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 .....	105
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	107
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	111
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....	111
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	111
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены .....	111
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .....	111
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением .....	111
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием .....	111
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	111
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	111
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента .....	111
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	111
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .....	111
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента .....	118
8.9. Иные сведения .....	118
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....	118
Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) .....	117

## Введение

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

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

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

**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 (наблюдательного совета) 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
Рейнхард Джозеф Шмольц	1942
Попов Сергей Георгиевич	1958
Лесков Михаил Иванович	1959

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**

***Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили***

**1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента**

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний заверченный финансовый год.

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, reception@bdo.ru***

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**

Дополнительная информация: **Дополнительная информация отсутствует.**

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Сводная бухгалтерская отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
-	-	2009
-	-	2010
-	-	2011
-	-	2012
-	-	2013
-	-	2014

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

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 последнего завершеного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

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

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

За аудит сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с Международными стандартами бухгалтерской отчетности за 2013г., согласно условиям договора выплачено 4 815 319 руб.

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, дети супругов и супруги детей) 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, дети супругов и супруги детей);

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

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.

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: 3811148853

ОГРН: 1113850020790

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



Факс: (395) 25-22-15

Адрес электронной почты: [info@vsaudit.ru](mailto:info@vsaudit.ru)

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

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

Место нахождения

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

Дополнительная

информация:

**Дополнительная информация отсутствует.**

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Сводная бухгалтерская отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2009	-	-
2010	-	-
2011	-	-
2012	-	-
2013	-	-
2014	-	-

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная финансовая отчетность): **бухгалтерская (финансовая) отчетность, подготовленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ).**

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 последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

**Порядок** **определения** **размера** **вознаграждения** **аудитора:**  
**В** **соответствии** **с** **Уставом** **Эмитента:**

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

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

За аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности за 2013г., согласно условиям договора, выплачено по факту оказания услуг – 920 000 рублей, накладные по фактическим расходам - 358 884 рублей (2013 г.)

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, дети супругов и супруги детей) 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, дети супругов и супруги детей);

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

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.

*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*  
*Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: аудитор (должностные лица аудитора) долей участия в уставном капитале Эмитента не имеют.*

*Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись.*

*Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи, отсутствуют.*

*Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): должностные лица Эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора.*

*Меры, принятые 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 эмитента**

*Оценщики по основаниям, перечисленным в пункте 1.4 Приказа ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались*

#### **1.5. Сведения о консультантах эмитента**

*Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.5. Приказа ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 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**

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

#### **2.2. Рыночная капитализация эмитента**

*Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли*

#### **2.3. Обязательства эмитента**

##### **2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность**

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершеного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<b>1. Кредитное соглашение №001/0196L/10 от 19.04.2010г., Кредитное соглашение на сумму 40 000 000 долларов США</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк», 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, USD	40 000 000 USD X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, USD	0 USD X 1
Срок кредита (займа), (лет)	4
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	ставка 3-х мес. ЛИБОР+5,5% в течение 36 мес., далее ставка 3-х мес. ЛИБОР+5,75%
Количество процентных (купонных) периодов	16
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	19.04.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	20.03.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Просрочка исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов по всем указанным выше кредитным договорам отсутствует.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<b>2. Кредитное соглашение №001/0198L/13 от 20.03.2013, Кредитное соглашение на сумму 75 000 000 долларов США</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк», 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, USD	75 000 000 USD X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, USD	0 USD X 1

Срок кредита (займа), (лет)	3
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	ЛИБОР плюс 3,75 если Total Debt к EBITDA менее или равно 3; ЛИБОР плюс 4,25%, если отношение Total Debt к EBITDA более 3, но менее 3,5. согласно МСФО
Количество процентных (купонных) периодов	12
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	20.03.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	05.06.2014
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Просрочка исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов по всем указанным выше кредитным договорам отсутствует.

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
<b>3. Кредитное соглашение №001/0429L/14 от 02.06.2014, Кредитное соглашение на сумму 50 000 000 долларов США</b>	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк», 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, USD	50 000 000 USD X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, USD	50 000 000 USD X 1
Срок кредита (займа), (лет)	5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	ЛИБОР плюс 3,25 если Net Debt к EBITDA менее или равно 2; ЛИБОР плюс 3,50%, если отношение Net Debt к EBITDA более 2, но менее 3,25. согласно МСФО
Количество процентных (купонных) периодов	20
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	02.06.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	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**

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	3 кв. 2014
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения	0
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица	0
В том числе в форме залога или поручительства	0

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов:

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

*Обязательства эмитента в таблице приведены в рублях по курсу Доллара США на дату заключения договора поручительства.*

#### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

#### 2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) 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.*

##### 2.4.1. Отраслевые риски

*Эмитент осуществляет добычу рудного золота и является крупнейшим золотодобытчиком в Иркутской области РФ. На 1 января 2014 года Эмитент добывает более 175 тыс. унций золота в год и занимает 8-е место среди российских производителей золота. Деятельность, связанная с разведкой и добычей природных ресурсов, сопряжена со специфическими рисками в том числе: геологическими, геотехническими и сейсмическими факторами, рисками чрезвычайных ситуаций на производстве, поломками оборудования, незапланированными остановками технологического процесса, воздействием на окружающую среду. Разведка природных ресурсов связана с высоким уровнем риска. Сведения о запасах руды носят оценочный характер, не существует полной гарантии их извлечения или использования в производстве в запланированном объеме. Существует вероятность пересмотра таких оценок, например, при уменьшении привлекательности разработки руды низкого качества вследствие снижения цен на драгоценные металлы.*

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

ОАО «Высочайший» имеет высокий уровень ликвидности и контроля над издержками, и влияние рисков, связанных с последствиями мирового экономического кризиса, на деятельность ОАО «Высочайший» незначительно.

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. Существенное продолжительное снижение цены на золото может привести к снижению рентабельности и оказать негативное воздействие на финансовое положение и результаты деятельности Эмитента. Эмитент не осуществляет экспорт золота, однако, цены золота на внутреннем рынке непосредственно связаны с ценами на мировом рынке. 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 исполнение обязательств по ценным бумагам.

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

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

Риски на внутреннем рынке:  
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 деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. Эмитент не осуществляет приобретение сырья, услуг на внешнем рынке, поэтому риски, связанные с возможным изменением цен на внешнем рынке, не приводятся.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

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

Риски на внешнем рынке:  
Эмитент не осуществляет экспорт золота, однако, цены золота на внутреннем рынке непосредственно связаны с ценами на мировом рынке. В 2013 году произошло снижение цены на золото до 1411 долл./унц. Главной причиной этому послужило снижение инвестиционного спроса на золото и возвращение интереса инвесторов к более рискованным активам. Отмечая положительную динамику в восстановлении экономики

США, Федеральная резервная система начала сворачивание программы «количественного смягчения», что привело к росту курса доллара и, как следствие, снижению цены на золото. Дальнейшее снижение цен на продукцию Эмитента может привести к снижению, как выручки, так и прибыли Эмитента и, соответственно, к снижению величины возможных дивидендов на одну акцию. В случае наступления указанного события действия Эмитента будут направлены на разработку комплексной программы снижения затрат на производство и реализацию продукции. По мнению Эмитента, указанные риски не окажут существенное влияние на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам.

#### 2.4.2. Страновые и региональные риски

##### *Страновые риски:*

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

Эмитент подвержен рискам, связанным с политической, социальной и экономической нестабильностью в стране, возможными последствиями потенциальных конфликтов между федеральными и местными властями по различным спорным вопросам, включая налоги и сборы, местную автономию и сферы ответственности государственных органов. 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. Изменения в правительстве, крупные политические изменения и недостаток консенсуса между различными ветвями власти и экономическими группами могут также привести к срыву или остановке экономических, политических и правовых реформ. Любые существенные противоречия в связи с направлением будущих реформ, срыв и отказ от реформаторской политики, проявление политической нестабильности или возникновение конфликтов между экономическими группами могут оказать негативный эффект на стоимость акций Эмитента.

Значительная политическая нестабильность, в случае ее возникновения, может оказать существенное неблагоприятное влияние на стоимость инвестиций в России, включая стоимость акций.

Кроме того, разделение по этническим, религиозным и иным признакам периодически вызывает общественную напряженность и иногда приводит к конфликтам, в том числе вооруженным. Так, конфликт в Чечне негативно повлиял на экономическую и политическую ситуацию в Чечне, соседних с ней регионах и в России в целом.

##### *Экономическая нестабильность в России:*

В прошлом российская экономика, в частности, страдала от: следующих негативных явлений:

- значительного снижения валового внутреннего продукта;
- гиперинфляции;
- нестабильности курса валюты относительно мировых валют;
- высокого уровня государственного долга по отношению к валовому внутреннему продукту;
- слабости банковской системы, которая предоставляет российским предприятиям ограниченные объемы ликвидности;
- высокого процента убыточных предприятий, продолжающих деятельность в связи с отсутствием эффективной процедуры банкротства;
- широкого использования бартера и неликвидных векселей в расчетах по коммерческим сделкам;
- широкой практики уклонения от уплаты налогов;
- роста теневой экономики;
- устойчивого оттока капиталов;
- высокого уровня коррупции и проникновения организованной преступности в экономику;
- значительного роста безработицы;
- низкого уровня жизни значительной части российского населения.

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 2010 году продолжился восстановительный рост, начавшийся во второй половине 2009 года. Рост ВВП в целом за год составил, по первой оценке Росстата, 4,0 процента. Восстановлению роста в 2010 году способствовало улучшение ситуации в мировой экономике, оживляющийся внешний спрос и рост цен на сырьевые товары российского экспорта, восстановление фондовых индексов и укрепление позиций платежного баланса. Наряду с внешним спросом, положительный вклад вносило восстановление внутреннего спроса, как инвестиционного, так и потребительского, стимулируемого антикризисными мерами, а также восстановление запасов. По итогам 2013 года российский ВВП вырос на 1,3%, что гораздо меньше, чем раньше, — в 2012 году рост составил 3,4%, а в 2011 году — 4,5%.

По словам министра экономического развития России Алексея Улюкаева, 2013 год стал худшим для страны после кризиса 2008 года. Меньше всего росла промышленность: почти нулевой рост, причем и он был обеспечен усилиями добывающего сектора, в то время как обрабатывающая промышленность ушла в минус.

Объясняя причины стагнации, которую некоторые аналитики уже открыто называли рецессией, большинство экспертов указывали, в первую очередь, на внутренние причины: сырьевую модель экономики (что, в общем, признают и власти), высокие издержки для бизнеса, невысокая инвестиционная привлекательность. Во вторую очередь называли внешние факторы: рецессия в Европе, снижение объемов российского экспорта как в физическом, так и в стоимостном выражении.

#### Прогноз

В марте 2014 г. в свете присоединения Крыма к территории РФ и введения санкций против российских чиновников рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) понизило долгосрочный кредитный рейтинг России со "стабильного" на "негативный" - до уровня BBB.

Долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте подтвержден на уровне BBB-, а рублевый рейтинг - на уровне BBB. Ухудшение произошло на фоне растущих геополитических и экономических рисков. Санкции Евросоюза и США в ответ на присоединение Крыма "могут привести к существенным экономическим и финансовым последствиям для кредитоспособности России", отметили представители Standard & Poor's.

"Мы ожидаем, что ЕС и США будут налагать на Россию дальнейшие санкции", - прогнозируют аналитики S&P. Анализируя ситуацию в России, специалисты пришли к выводу, что Центральный банк России отложил в сторону политику увеличения гибкости валютного курса и бросил все силы на стабилизацию финансовых рынков в связи с тем, что обесценение рубля на 10% с начала года и существенный отток капитала дают инфляционный эффект.

Неутешительный прогноз дополняется тем, что, по оценкам S&P, отток капитала из России в первом квартале 2014 года составит около 60 млрд долларов, что примерно равнозначно оттоку капитала за весь 2013 год.

Также замедлится и экономический рост Российской Федерации. По прогнозам агентства, рост ВВП в текущем году составит 1,2% при 1,3% в прошлом году. При неблагоприятном сценарии экономический рост может опуститься и намного ниже 1% в 2014 году. Это может случиться,

*если напряженность вокруг Украины не спадет в ближайшее время.*

*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 объема произведенной 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 отдаленностью региона от основных европейских и юго-восточных азиатских рынков, а также потребностями в развитии транспортной инфраструктуры.*

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

*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.*

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

#### **2.4.3. Финансовые риски**

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

*В своей деятельности Эмитент при управлении рисками, связанными с изменением процентных ставок, ориентируется на два показателя: ставку рефинансирования ЦБ РФ и ключевую ставку. Данные показатели влияют на ситуацию на денежном рынке.*

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

*Однако с 3 февраля 2014 года ЦБ РФ принял решение ввести новый и впоследствии основной инструмент денежно-кредитной политики - ключевая ставка (ставка, по которой фактически коммерческие банки могут получать кредиты от ЦБ РФ. Ставка рефинансирования используется в качестве справочной из-за привязки к законодательным актам России). С 3 февраля 2014 года ключевая ставка составляла 5,50%. Начиная с февраля месяца ключевая ставка была повышена 4 раза: с 3 марта 2014 - 7,00%, с 28 апреля 2014 года - 7,50%, с 28 июля 2014 года - 8,00%, с 5 ноября 2014 года - 9,50%.*

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

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

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

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

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

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

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

*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. В связи с тем, что выручка компании привязана к доллару США, для минимизации валютных рисков Эмитент привлекает заемные средства в долларах США. 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.*

*По данным Министерства экономического развития по итогам 2013г. инфляция составила 6.5% Критическое значение темпа инфляции, по мнению Эмитента, составляет 30%-35% в год.*

*Вероятность возникновения инфляционного риска, по мнению Эмитента, – низкая (вероятность наступления - менее 10%).*

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

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

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

#### 2.4.4. Правовые риски

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

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

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

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

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

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

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

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

*1) Изменением валютного регулирования:*

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

*о валютном регулировании не содержит ухудшающих положение Эмитента положений.*

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

**2) Изменением налогового законодательства:**

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

*Нормативные правовые акты в области налогов и сборов нередко содержат нечеткие формулировки и пробелы регулирования. Кроме того, различные органы государственной власти (например, Министерство финансов, Федеральная налоговая служба и ее территориальные подразделения) и их представители зачастую дают различные толкования тех или иных норм законодательства о налогах и сборах, что создает определенные противоречия и неясность. Судебная практика Российской Федерации также подвержена частым изменениям и отличается непоследовательностью толкования и избирательностью правоприменительной практики. Как следствие, налоговые органы могут 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%).

#### 2.4.5. 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.3.2.5. настоящего ежеквартального отчета.*

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

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

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

*- ухудшение финансового состояния данного третьего лица;*

*- ухудшение экономического положения в стране.*

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

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

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

### III. Подробная информация об эмитенте

#### 3.1. История создания и развитие эмитента

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

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

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

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

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

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

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

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

Дата введения наименования: **05.03.1998**

Основание введения наименования:

**Свидетельство о государственной регистрации юридического лица:**

**номер государственной регистрации юридического лица: 164**

**дата регистрации: 05.03.1998 г.**

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

##### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **164**

Дата государственной регистрации: **05.03.1998**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Мэрия г. Бодайбо и района**

*Иркутской области, 29.05.2001 г. закрытое акционерное общество "Высочайший" было переименовано в открытое акционерное общество "Высочайший"*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1023800732878**

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

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

### **3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

Эмитент создан на неопределенный срок

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

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

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

**Основные этапы развития Эмитента:**

#### **I Этап:**

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

#### **II Этап**

- 27 января 2002 г. - в Москве подписан контракт между ЗАО «ЛТ-Ресурс» и Всекитайской корпорацией по золоту на поставку основного горно-обогачительного оборудования.
- 12 июня 2002 г. - начало строительства ЗИФ №2 мощностью 900 тыс. тонн руды в год.
- 04 февраля 2003 г. – ОАО Внешторгбанк открыта кредитная линия на строительство ГОКа «Высочайший».
- 15 марта 2003 г. - установлена первая колонна корпуса ЗИФ №2.
- 30 апреля 2004 г. - запуск ЗИФ №2 под нагрузкой с получением 06 мая 2004 г. первого золота (685 дней с начала строительства ГОКа).
- 2 июня 2004 г. - сдача 1-й очереди ГОКа «Высочайший», как объекта 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 Эмитент приобрел 51 % акций ЗАО «Горнодобывающая компания «Алдголд», которая владеет лицензией на добычу золота на россыпном месторождении Погребенная россыпь р. Б. Куранах.
- 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 2008 г. 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 2010 года.
- В 2011 введена в эксплуатацию вторая очередь ЗИФ-3.
- В октябре 2011г. Эмитент приобрел 100 % акций ЗАО «Техноресурс», которое владеет лицензией на добычу золота на месторождении Бабушкин.
- В 2012 году Эмитент приобрел лицензию на разведку и добычу рудного золота и серебра на месторождении Дразное в пределах Тарынского рудного поля (Оймяконский район, Республика Саха (Якутия));
- В 2013 дочернее общество ЗАО «САХА Голд Майнинг» приобрело лицензию на уч. Центральная часть Тарынского рудного поля (Оймяконский район, Республика Саха (Якутия));
- По состоянию на конец отчетного квартала продолжают поисково-разведочные работы на наиболее перспективных объектах Хомолхинского рудного поля и широкомасштабные геологоразведочные работы на Мараканском рудном поле.

#### *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, шоссе, дорог, автомагистралей, линий связи, сельскохозяйственных сооружений, складских помещений, складов ГСМ, мостов, дамб, гидротехнических и других инженерных сооружений, трубопроводов, теплосетей, объектов охраны окружающей среды и рационального природопользования;
- разработка мероприятий по предотвращению пожаров и проведению экспертизы организационных и технических решений по обеспечению пожарной безопасности;
- выполнение проектных работ по средствам обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- обучение должностных лиц и работников предприятия мерам пожарной безопасности;
- проведение занятий по программам пожарно-технического минимума;
- монтаж, ремонт и обслуживание установок пожаротушения;
- монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации;
- монтаж, ремонт и обслуживание систем противопожарного водоснабжения;
- монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре;
- проведение огнезащиты материалов, изделий и конструкций;
- заготовка и переработка леса, производство продукции из древесины бытового, хозяйственного, промышленного назначения, продажа леса и продукции из него на внутреннем рынке, экспорт леса и продукции из него;
- перевозка грузов и пассажиров автомобильным, водным, железнодорожным, воздушным транспортом, в том числе перевозка опасных грузов;
- закупка, приемка, переработка и реализация нефти и нефтепродуктов;
- оптовая и розничная торговля промышленной продукцией, товарами народного потребления, сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания;
- эксплуатация складов ГСМ, хранилищ драгоценных металлов, в том числе золота, концентратов драгоценных металлов;
- страховая деятельность;
- ведение брокерской деятельности на бирже с российскими и зарубежными партнерами;



- лизинговая деятельность;
- аудит и консалтинг;
- создание, хранение, использование материалов, документов, в том числе электронных носителей, составляющих государственную, ведомственную и коммерческую тайну;
- работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну (защитой государственной тайны), оказанием услуг по защите государственной тайны;
- обработка поделочных, полудрагоценных камней и драгоценных камней, драгоценных металлов и изделий из них;
- производство ювелирных изделий;
- производство и купля-продажа металлов и сплавов, в том числе содержащих драгоценные металлы;
- сбор и переработка вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы, а также другие ценные компоненты;
- приобретение и реализация монет из драгоценных металлов;
- приобретение и реализация ювелирных изделий, драгоценных и полудрагоценных камней;
- складские и пакгаузные транспортные услуги и услуги связи;
- услуги по продаже, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;
- закупка, организация производства и реализация энергетического и нефтеперерабатывающего оборудования;
- осуществление благотворительной и рекламной деятельности, разработка фирменного стиля, изготовление фирменных бланков;
- экспортно-импортные услуги, торговое и финансовое посредничество;
- создание бюро путешествий, туристических агентств, организация туризма;
- услуги по созданию и обслуживанию гостиниц, ресторанов, кафе и представительств;
- организация семинаров, выставок, курсов, и проведение обучения;
- издательская и полиграфическая деятельность, переводы на иностранные языки;
- работы в области научно-технического прогресса, информационных и ресурсосберегающих технологий, разработка, адаптация и внедрение прогрессивных наукоемких технологий в различных областях и организациях;
- разработка, монтаж, обслуживание и ремонт информационных сетей, компьютерного, коммуникационного оборудования и оргтехники создание информационных агентств;
- патентные исследования и услуги по оформлению авторских прав;
- научные исследования, разработка, внедрение и реализация программных продуктов, «ноу-хау», информационных систем на основе компьютерных данных и технологий;
- медицинская деятельность;
- осуществление внешнеэкономической деятельности;
- осуществление иной деятельности, направленной на достижение целей Общества и не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

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

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

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

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

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

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

Телефон: (39561) 5-71-20

Факс: (39561) 5-71-20

Адрес электронной почты: [mail@gvgold.ru](mailto:mail@gvgold.ru)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8394](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8394)

**3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**  
**3802008553**

**3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

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

**3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

**3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента**

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: **13.20.41**

**3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

**3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента**

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

**3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента**

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

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

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

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

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

*Возможные действия Эмитента по уменьшению такого влияния:*

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

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

*Риски снижения объемов производства вследствие аварий, поломок оборудования, перебоев в электроснабжении минимизируются принятой на предприятии системой планово-*

*предупредительных ремонтов, разумного резерва мощности имеющегося технологического оборудования, дублированием аварийного электроснабжения потребителей первой категории от автономных источников электроснабжения.*

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

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

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

Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий):  
на осуществление банковских операций;  
на осуществление страховой деятельности;  
на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;  
на осуществление деятельности акционерного инвестиционного фонда;  
на осуществление видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства;  
на осуществление иных видов деятельности, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение.

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

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Иркутское Межрегиональное управление по технологическому и экологическому надзору РосТехНадзора России**

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

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Лицензия на право осуществления деятельности по применению взрывчатых материалов промышленного назначения**

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

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

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

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

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

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

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

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным

видам работ: **ПМ-67-000720**

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

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

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

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

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

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

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

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Иркутское межрегиональное управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ЭХ-67-000939 (Х)**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **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 разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **03.06.2008**

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Региональное управление Федеральной службы безопасности России по Иркутской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ГТ 0026639 рег. №1283**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Лицензия на право осуществления работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **10.08.2010**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **10.08.2015**

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

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

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

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

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

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным

видам работ: **ОП-67-001273(38)**

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **29.01.2010**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **29.01.2015**

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ ВП-67-001333 (ГК)**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожарных производственных объектов**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **20.05.2010**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **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. 3.2.7. настоящего ежеквартального отчета.**

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

### **3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг**

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

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

#### **а) Запасы полезных ископаемых**

Информация приводится отдельно по Эмитенту, подконтрольным организациям, имеющим существенное значение для Эмитента, подконтрольным организациям, не имеющим существенное значение для Эмитента.

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

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

Владелец прав на месторождение

**Эмитент**

Вид полезного ископаемого: **золото рудное**

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

**Размер балансовых запасов на 01.01.2013 г. - 30074 кг, забалансовых - 11322 кг золота.**

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): **за 12 месяцев 2013г. – 5027,5 кг., за 6 месяцев 2014г. – 2742,6 кг рудного золота и 4,8 кг их элювиально-делювиальной россыпи, за 9 месяцев 2014г. – 4029,9 кг рудного золота и 55,5 кг их элювиально-делювиальной россыпи**

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

Владелец прав на месторождение

**Эмитент**

Вид полезного ископаемого: *золото рудное*

Размер доказанных запасов: *На 01.01.2013 года на балансе числилось 38 кг золота.*

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): *за 12 месяцев 2013г. – 20,3 кг., за 6 месяцев 2014г.- добыча не производилась, за 9 месяцев 2014г. - 6,2 кг*

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

Владелец прав на месторождение

*Эмитент*

Вид полезного ископаемого: *золото рудное*

Предварительная оценка запасов месторождения: *Прогнозные ресурсы категории Р3 – 12 000 кг.*

Методика предварительной оценки запасов месторождения: *В соответствии с Соглашением об условиях недропользования.*

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

Владелец прав на месторождение

*Эмитент*

Вид полезного ископаемого: *золото рудное*

Предварительная оценка запасов месторождения: *Прогнозные ресурсы категории Р3 – 18 000 кг*

Методика предварительной оценки запасов месторождения: *В соответствии с Соглашением об условиях недропользования.*

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

Владелец прав на месторождение

*Эмитент*

Вид полезного ископаемого: *золото рудное*

Предварительная оценка запасов месторождения: *Прогнозные ресурсы категории Р3 – 8 000 кг*

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

6. Наименование месторождения: *Ожерелье*

Владелец прав на месторождение

*Эмитент*

Вид полезного ископаемого: *золото рудное*

Предварительная оценка запасов месторождения: *На 01.01. 2007 года предварительная оценка 3,86, а прогнозный потенциал площади более 40 тонн золота (1,3 млн. унций). В 2013 г. выполнено ТЭО кондиций и подсчет запасов. Запасы утверждены в январе 2014г. в количестве 3364 кг по категории C<sub>1</sub>+C<sub>2</sub>.*

Методика предварительной оценки запасов месторождения: *Согласно протоколу Территориальной Комиссии по запасам №641 от 17.11.2004 г.*

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): *за 12 месяцев 2013г. – 2,3 кг., за 6 месяцев 2014г. – добыча не производилась, за 9 месяцев 2014г. – добыча не производилась.*

7. Наименование месторождения: *Ыканское*

Владелец прав на месторождение

*Эмитент*

Вид полезного ископаемого: *золото рудное*

Предварительная оценка запасов месторождения: *на 1.01.2007 предварительная оценка*

*составила 4,78 тонн золота.*

*Размер балансовых запасов на 1.01.2013 г.- 4390 кг, забалансовых 2103 кг золота.*

Методика предварительной оценки запасов месторождения:

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

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): за 12 месяцев 2013г. – 172,0 кг., за 6 месяцев 2014г. – 72,2 кг. , за 9 месяцев 2014г. – 136,3 кг.

8. Наименование месторождения: *Участок Верхне-Угаханский*

Владелец прав на месторождение

*Эмитент*

Вид полезного ископаемого: *золото рудное*

Предварительная оценка запасов месторождения: *Прогнозные ресурсы категории P1+P2 – 16 000 кг*

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

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

*До 28.01.2014г.*

Владелец прав на месторождение

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Техноресурс"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Техноресурс"*

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

ИНН: *7705560928*

ОГРН: *1037739849630*

*с 28.01.2014г.*

Владелец прав на месторождение

*Эмитент*

Вид полезного ископаемого: *золото рудное*

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

Методика предварительной оценки запасов месторождения:

*В соответствии с Соглашением об условиях недропользования*

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

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

Владелец прав на месторождение

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ГДК «Алдголд»*

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

ИНН: *1435094334*

ОГРН: *1021401047227*

Вид полезного ископаемого: *золото россыпное*

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

*Размер балансовых запасов гравитационно извлекаемых запасов на 1.01.2013 г.- 62813 кг,*

*забалансовых 10469 кг золота.*

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): *за 12 месяцев 2013г. – 235,6 кг., за 6 месяцев 2014г. – 87,0 кг. , за 9 месяцев 2014г. – 158,4 кг*

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

Владелец прав на месторождение

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

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

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

ИНН: *1402016323*

ОГРН: *1121402000488*

Вид полезного ископаемого: *золото рудное*

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

Методика предварительной оценки запасов месторождения: *В соответствии с приложением №6 лицензии ЯКУ 03653БР и Соглашением об условиях недропользования. Запасы апробированы в ФГУП «ЦНИГРИ» по состоянию на 1.01.2013 г.*

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

Владелец прав на месторождение

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

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

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

ИНН: *1402016323*

ОГРН: *1121402000488*

Вид полезного ископаемого: *золото россыпное*

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

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

Методика предварительной оценки запасов месторождения: *В соответствии с Соглашением об условиях недропользования*

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

Владелец прав на месторождение

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "ТЗРК"*

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

ИНН: *1420004874*

ОГРН: *1121420000130*



Вид полезного ископаемого: *золото рудное*

Размер доказанных запасов: *запасы по месторождению утверждены протоколом ФБУ ГКЗ Роснедра № 2550-оп от 26.08.2011 г. для отработки открытым способом в следующем количестве: балансовые запасы категории С1 – руда 2 183 826 т, золото -9302 кг среднее содержание – 4,259 г/т, запасы категории С2 – руда 4 064 685 т, золото 25 720 кг, среднее содержание -6,328 г/т, забалансовые запасы категории С2 – руда 157 102 т, золото – 172 кг, среднее содержание 1,095 г/т. Запасы серебра отнесены к прогнозным ресурсам категории Р1 в количестве 7658 кг и содержанием 1,2 г/т. Прогнозные ресурсы рудного золота, прошедшие апробацию в ФГУП «ЦНИГРИ» утверждены по состоянию на 01.01.2011 в количестве: категория Р1 – 56 т, категория Р2 -332 т. (В соответствии с приложением №6 к Соглашению об условиях недропользования)*

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

1. Юридическое лицо, получившее лицензию

*Эмитент*

Номер лицензии: *ИРК 11537 БР*

Дата выдачи лицензии: *19.05.2003*

Срок действия лицензии: *01.06.2020*

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

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

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

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

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств: *В соответствии с лицензионным соглашением: «4.8. Уровень добычи золота определяется путем ежегодного установления квоты, утверждаемой Администрацией Иркутской области. 4.9. Все проекты до начала работ должны пройти государственную экологическую экспертизу в органах Госкомэкологии России (МПР России), согласование (экспертизу) в центре сохранения историко-культурного наследия областного управления культуры». «4.11. Недропользователь ежегодно до начала работ согласовывает операции последующего года: с Иркутским межрегиональным управлением по технологическому и экологическому надзору – планы развития горных работ, нормативы потерь и разубоживания; с Иркутским агентством по недропользованию (Иркутскнедра) – объемы и виды геологоразведочных работ; с Администрацией Иркутской области – уровень добычи минерального сырья при необходимости уточнения п.4.8. данного соглашения. 4.12 Недропользователь приводит участки земли и другие природные объекты, нарушенные при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования. 4.13. Недропользователь обязан осуществлять замеры количества добытого минерального сырья методами, устройствами и приборами, соответствующими и удовлетворяющими требованиям стандартов, норм, правил и обеспечивающим достоверный учет объемов (веса) добываемого минерального сырья и пород вскрыши». «4.16. Объемы и виды*

*отходов производства и промышленных сточных вод не должны превышать норм, согласованных с соответствующими органами».*

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

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

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

## 2. Юридическое лицо, получившее лицензию

### *Эмитент*

Номер лицензии: **ИРК 02669 БР**

Дата выдачи лицензии: **26.03.2010**

Срок действия лицензии: **15.12.2015**

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

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

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

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

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

*условием продления лицензии является выполнение настоящего Соглашения и согласование дальнейшего использования недр с уполномоченными государственными органами. 11.1. Иркутск 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 пользователем недр по условиям лицензии: *5.1. Владелец лицензии обязуется своевременно и правильно вносить налоги и платежи за пользование недрами, установленные Законом Российской Федерации от 08.08.2001 г. № 126-ФЗ. 5.2. В соответствии с п.5.1.законодательными актами: 5.2.1. Налог на добычу золота устанавливается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 5.3. Иные налоги и сборы уплачиваются в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

Степень исполнения эмитентом обязательств пользователя недр, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления: *Эмитент выполняет все обязательства, следующие из лицензий. При условии выполнения лицензионных требований и условий вероятность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, минимальна.*

### 3. Юридическое лицо, получившее лицензию

#### *Эмитент*

Номер лицензии: *ИРК 02178 БР*

Дата выдачи лицензии: *07.06.2005*

Срок действия лицензии: *01.04.2030*

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

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

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: *Центральная часть Хомолхинского Рудного узла: Хомолхинская площадь (217 км<sup>2</sup>) расположена в бассейнах верхнего течения рек Хомолхо, Имняха и Кадали, на территории Кропоткинской поселковой администрации Бодайбинского района Иркутской области, центр лицензируемой площади находится в 35 км от пос. Кропоткин.*

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

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

*предприятия на проектную мощность (не менее 500 кг) - не позднее 2017г. 5.2.9. Недропользователь имеет право начать попутную добычу в процессе геологического изучения. Промышленное освоение объекта может быть начато после государственной экспертизы запасов и только при наличии проекта на разработку месторождения».*

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: *В соответствии с лицензионным соглашением: «6.1. Пользователь недр обязуется своевременно и правильно вносить налоги и платежи за пользование недрами, установленные Законом Российской Федерации №126-ФЗ от 08.08.2001г. «О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового Кодекса Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных актов законодательства Российской Федерации» и Законом Российской Федерации №57-ФЗ от 29.05.2002г. «О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового Кодекса Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации». «6.2. В соответствии с указанными в пункте 6.1 законодательными актами: 6.2.1. Налог за добычу полезного ископаемого устанавливается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 6.2.2. Ставки регулярных платежей за пользование недрами устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации». 6.2.3. Иркутскнедра устанавливает ставку регулярного платежа за пользование недрами (Приказ Иркутскнедра №70 от 15 апреля 2005г.): поисково-оценочные работы - 207 (двести семь) руб. за 1 кв. км; разведочные работы – 8 550 (восемь тысяч пятьсот пятьдесят) руб. за 1 кв. км». «6.3. Разовый платеж за право пользования недрами, равный 1 400 000 (один миллион четыреста тысяч) рублей, уплачивается Недропользователем в течение 30 банковских дней с даты государственной регистрации лицензии на пользование участком недр. 6.4. Иные налоги и сборы уплачиваются пользователем недр в соответствии с законодательством Российской Федерации. 6.5. За пользование полным объемом геологической информации, полученной в результате государственного геологического изучения недр от федерального органа управления государственным фондом недр, с победителя аукциона взимается плата в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2002 г. № 57».*

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

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

#### 4. Юридическое лицо, получившее лицензию

##### *Эмитент*

Номер лицензии: **ИРК 02604 БР**

Дата выдачи лицензии: **29.01.2009**

Срок действия лицензии: **01.02.2034**

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

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

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

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

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока

исполнения указанных обязательств: *В соответствии с лицензионным соглашением: 2.5. Особо охраняемые природные территории федерального и регионального значения, места проживания коренных народов Севера и другие территории запрещенного и ограниченного землепользования отсутствуют. 2.6...Земли на которых располагается Лицензионный участок, находится в собственности Гослесфонда. Агентство лесного хозяйства согласовывает предоставление земельного участка для геологического изучения и добычи рудного золота на Лицензионном участке. 3.5. Срок пользования Лицензионным участком по инициативе Владельца лицензии может быть уточнен после составления технического проекта освоения участка и, в случае необходимости, продлен для завершения разработки месторождения и выполнения ликвидационных мероприятий при условии выполнения им оговоренных в Соглашении условий пользования Лицензионным участком. 4.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения Владелец лицензии обязуется обеспечить: а) не позднее 01.11.2009 года - подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке проекта на проведение поисково-оценочных работ на Лицензионном участке, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз, заключение экспертизы Иркутскнедра; б) не позднее 01.02.2010 года - начало поисково-оценочных работ на Лицензионном участке. в) не позднее 01.02.2014 года - завершение поисково-оценочных работ на лицензионном участке и представление в установленном порядке геологического отчета с подсчетом прогнозных ресурсов рудного золота по категории P1 и запасов по категории C2 в Иркутскнедра. при этом минимальный ежегодный объем работ должен составить: горные работы - 15 000 м3; бурение скважин - 10 000 м. г) 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 состояние окружающей природной среды в пределах Лицензионного участка, по программе, согласованной с Иркутскнедра и уполномоченными органами, в целях определения ее физических параметров до начала промышленного освоения месторождения и направление отчета о результатах анализа в Иркутскнедра.*

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: *В соответствии с лицензионным соглашением: 5.1. Владелец лицензии при пользовании недрами уплачивает следующие платежи и налоги: 5.1.1.Регулярные платежи за пользование недрами в целях геологического изучения месторождений рудного золота устанавливаются за всю площадь Лицензионного участка (за исключением площадей, на которых проводится разведка месторождений) по следующим 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.

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

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

#### 5. Юридическое лицо, получившее лицензию

##### *Эмитент*

Номер лицензии: **ИРК 02686БР**

Дата выдачи лицензии: **26.04.2010**

Срок действия лицензии: **25.04.2035**

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

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

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

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

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств: *В соответствии с лицензионным соглашением: 3.5. Срок пользования Лицензионным участком по инициативе Владельца лицензии может быть уточнен после составления технического проекта освоения участка и, в случае необходимости, продлен для завершения разработки месторождения и выполнения ликвидационных мероприятий при условии выполнения им оговоренных в Соглашении условий пользования Лицензионным участком. 4.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения Владелец лицензии обязуется обеспечить: а) не позднее 25.01.2011 года - подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке проекта на проведение поисково-оценочных работ на Лицензионном участке, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз, заключение экспертизы Роснедра или Иркутскнедра; б) начало поисково-оценочных работ на Лицензионном участке - 25.04.2011 года, при этом объемы работ определяются в соответствии с утвержденным проектом поисково-оценочных работ; в) не позднее 25.04.2014 года - завершение поисково-оценочных работ на лицензионном участке и представление в установленном порядке геологического отчета с подсчетом прогнозных ресурсов рудного золота по категории P1 и запасов по категории C2 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 C1 и C2 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 фоновое состояние окружающей природной среды в пределах Лицензионного участка, по программе, согласованной с Иркутскнедра и уполномоченными органами, в целях определения ее физических параметров до начала промышленного освоения месторождения и направление отчета о результатах анализа в Иркутскнедра.

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: В соответствии с лицензионным соглашением: 5.1. Недропользователь при пользовании недрами уплачивает следующие платежи и налоги: 5.1.1. Регулярный платеж за пользование недрами в целях поисков и оценки устанавливается за всю площадь Лицензионного участка (за исключением площадей разведываемых месторождений рудного золота) в размере 184 рубля за 1 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.

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

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

## 6. Юридическое лицо, получившее лицензию

### *Эмитент*

Номер лицензии: **ИРК 14897 БЭ**

Дата выдачи лицензии: **09.04.2010**

Срок действия лицензии: **01.09.2026**

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

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

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: *Ожерелье: Площадь Лицензионного участка - 24,1 км<sup>2</sup>. Лицензионный участок расположен на территории Бодайбинского района Иркутской области в бассейне р. Маракан, в 5 км к*

юго-востоку от пос. Маракан. Лицензионный участок имеет статус горного отвода. По глубине участок недр ограничивается 1000 м ниже дневной поверхности.

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

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств: **3.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения Недропользователь обязуется обеспечить:** а) не позднее 01.09.2007 года – подготовку и согласование в установленном порядке проекта разведочных работ на Лицензионном участке, при этом проект должен получить положительные заключения государственной экологической экспертизы; б) не позднее 01.12.2007 года – начало разведочных работ на Лицензионном участке. в) не позднее 01.09.2010 года – завершение разведки месторождения и представление подготовленного в установленном порядке геологического отчета с подсчетом запасов рудного золота на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых, при этом минимальный объем работ должен составлять: бурение скважин – 8 000 м. проходка поверхностных горных выработок - 85 000 м<sup>3</sup>; отбор и исследование валовых проб – 14 400 т г) не позднее 01.09.2011 года – подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке технического проекта промышленного освоения выявленного Лицензионного участка, при этом проект должен получить положительные заключения государственной экологической экспертизы и экспертизы промышленной безопасности; д) не позднее 01.03.2012 года – начало строительства объектов инфраструктуры горнодобывающего предприятия; е) не позднее 01.03.2013 года – начало промышленной добычи рудного золота; ж) не позднее 01.09.2013 года – ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия производительностью не менее 240 кг золота в год; з) подготовку и согласование в установленном порядке не позднее 6 месяцев до планируемого срока завершения отработки месторождения проекта на ликвидацию горнодобывающего предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры, проекта мероприятий по приведению их в состояние, исключающее вредное влияние на недр и окружающую природную среду. Дополнением к лицензии ИРК 14897БЭ от 27 августа 2010 года подпункты в) г) д) е) и ж) п.3.1 изложены в следующей редакции: в) не позднее 01.09.2012 года – завершение разведки месторождения и представление подготовленного в установленном порядке геологического отчета с подсчетом запасов рудного золота на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых, при этом минимальный объем работ должен составлять: бурение скважин – 10800 м ; проходка поверхностных горных выработок - 85 000 м<sup>3</sup>; отбор и исследование валовых проб – 25 400 т; бороздвое опробования карьера – не менее 2400 м; г) не позднее 01.09.2013 года – подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке технического проекта промышленного освоения Лицензионного участка, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз; д) не позднее 01.03.2014 года – начало строительства объектов инфраструктуры горнодобывающего предприятия; е) не позднее 01.03.2015 года – начало промышленной добычи рудного золота; ж) не позднее 01.09.2015 года – ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия производительностью не менее 240 кг золота в год.

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: **6.1. Недропользователь уплачивает следующие налоги за пользования недрами:** 6.1.1. Регулярные платежи за пользование недрами в целях проведения разведки месторождения рудного золота до момента ввода Лицензионного участка в промышленную эксплуатацию: 3000 рублей за 1 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 576000 рублей Разовый платеж за пользование недрами вносится в доход федерального бюджета не позднее 03.09.2006. 6.3. Недропользователь обязан был уплатить в федеральный бюджет сбор за выдачу лицензии на пользование участком недр в размере 12000 рублей, не позднее 24.08.2006 г.

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

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



### **Эмитент**

Номер лицензии: **ИРК 14896 БЭ**

Дата выдачи лицензии: **09.04.2010**

Срок действия лицензии: **01.09.2026**

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

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

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

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

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств: **3.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения Владелец лицензии обязуется обеспечить: а) не позднее 01.09.2007 года – подготовку и согласование в установленном порядке проекта разведочных работ на Лицензионном участке, при этом проект должен получить положительное заключение государственной экологической экспертизы; б) не позднее 01.12.2007 года - начало разведочных работ на Лицензионном участке. в) не позднее 01.09.2010 года – завершение разведки месторождения и представление подготовленного в установленном порядке геологического отчета с подсчетом запасов рудного золота на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых, при этом минимальный объем работ должен составлять: бурение скважин – 5 000 м. проходка поверхностных горных выработок - 52 000 м3; отбор и исследование валовых проб – 80000 т г) не позднее 01.09.2011 года – подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке технического проекта промышленного освоения выявленного Лицензионного участка, при этом проект должен получить положительные заключения государственной экологической экспертизы и экспертизы промышленной безопасности; д) не позднее 01.03.2012 года - начало строительства объектов инфраструктуры горнодобывающего предприятия; е) не позднее 01.03.2013 года – начало промышленной добычи рудного золота; ж) не позднее 01.09.2013 года - ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия производительностью не менее 300 кг золота в год; з) подготовку и согласование в установленном порядке не позднее 6 месяцев до планируемого срока завершения отработки месторождения проекта на ликвидацию горнодобывающего предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры, проекта мероприятий по приведению их в состояние, исключающее вредное влияние на недра и окружающую природную среду.**

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

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

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

8. Юридическое лицо, получившее лицензию

**Эмитент**

Номер лицензии: **ИРК 02727БР**

Дата выдачи лицензии: **07.10.2010**

Срок действия лицензии: **10.10.2035**

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

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

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: *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 памятники природы, заповедники и другие категории особо охраняемых природных территорий и общины коренных малочисленных народов Севера отсутствуют.*

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

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств: *В соответствии с лицензионным соглашением: 3.5. Срок пользования Лицензионным участком по инициативе Владельца лицензии может быть уточнен после составления технического проекта освоения участка и, в случае необходимости, продлен для завершения разработки месторождения и выполнения ликвидационных мероприятий при условии выполнения им оговоренных в Соглашении условий пользования Лицензионным участком. 4.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения Владелец лицензии обязуется обеспечить: а) не позднее 10.07.2011 года - подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке проекта на проведение поисково-оценочных работ на Лицензионном участке, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз, заключение экспертизы Роснедра или Иркутскнедра; б) начало поисково-оценочных работ на Лицензионном участке не позднее 10.10.2011 года, при этом объемы работ определяются в соответствии с утвержденным проектом поисково-оценочных работ; в) не позднее 10.10.2013 года - завершение поисково-оценочных работ на лицензионном участке и представление в установленном порядке геологического отчета с подсчетом прогнозных ресурсов рудного золота по категории Р1 и запасов по категории С2 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 С1 и С2 на государственную экспертизу запасов полезного ископаемого и первичной документации на бумажном и электронном носителе; ж) не позднее 10.10.2017 года - подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке технического проекта освоения Лицензионного участка на площадях с утвержденными запасами, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз; з) не позднее 10.04.2018 года - начало строительства инфраструктуры горнодобывающего предприятия; и) не позднее 10.08.2019 года - ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия; к) не позднее 10.10.2020 года - выход горнодобывающего предприятия на проектную мощность с годовой производительностью в соответствии с техническим проектом разработки месторождения; л) не позднее 12 месяцев до планируемого срока завершения отработки месторождения- составление и утверждение проекта на ликвидацию горнодобывающего предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры, проекта мероприятий по приведению их в состояние, исключающее вредное влияние на недра и окружающую природную среду. 4.4. По охране окружающей природной среды Владелец лицензии обязуется обеспечить: г) ведение мониторинга состояния окружающей природной среды (недра,*

водные объекты, атмосфера, почвы, биоресурсы) в пределах Лицензионного участка, в соответствии с программой, согласованной с Иркутскнедра и уполномоченными органами.

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: **В соответствии с лицензионным соглашением: 5.1. Недропользователь при пользовании недрами уплачивает следующие платежи и налоги: 5.1.1. Регулярный платеж за пользование недрами в целях поисков и оценки устанавливается за всю площадь Лицензионного участка (за исключением площадей разведуемых 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 в размере 9 130 0000 (девять миллионов сто тридцать тысяч) рублей, в течение 30 дней с даты государственной регистрации лицензии.**

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

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

#### 9. Юридическое лицо, получившее лицензию

**Эмитент**

Номер лицензии: **ИРК 03054 БР**

Дата выдачи лицензии: **28.01.2014**

Срок действия лицензии: **25.06.2033**

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

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

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: **Участок недр "Бабушкин": расположен на территории Бодайбинского района в 90 км. от г. Бодайбо и в 310 от железнодорожной станции Таксимо. Ближайший населенный пункт пос. Маракан расположен в пределах лицензионного участка Бабушкин и связан с г. Бодайбо шоссейной автодорогой. Площадь лицензионного участка составляет 164 км<sup>2</sup>. Особо охраняемые природные территории федерального значения и места проживания коренных народов Севера отсутствуют.**

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

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств: **В соответствии с лицензионным соглашением: "Настоящие Условия вступают в силу со дня государственной регистрации и действуют до истечения срока, указанного в Лицензии. Недропользователь осуществляет геологическое изучение, разведку и добычу рудного золота на Лицензионном участке в соответствии с нижеследующими основными условиями пользования участком недр: 4.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения Недропользователь обязуется обеспечить в) не позднее 25 июня 2012 года - завершение поисково - оценочных работ на Лицензионном участке и представление геологического отчета с подсчетом прогнозных ресурсов рудного золота по категории Р1 и запасов по категории С2 на рассмотрение в Иркутскнедра и передачу его в ФГУНПП «Росгеолфонд» Иркутский филиал ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу»; в1) не позднее 25 июня 2014 года провести заверку выявленных минерализованных зон и предоставить отчет о результатах дополнительных исследований, выполнив в 2013 году дополнительные объемы работ – проходка канав не менее 21600 м3 в**

соответствие с дополнением к проекту, утвержденному в установленном порядке; з) не позднее 25 июня 2015 года - подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке проекта разведки выявленного месторождения на Лицензионном участке, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз, заключение экспертизы Роснедра или Иркутскнедра; д) начало разведочных работ на Лицензионном участке - не позднее 25 декабря 2015 года, при этом минимальный объем работ определяется проектом разведочных работ, согласованным в установленном порядке; е) не позднее 25 июня 2018 года - завершение разведки на Лицензионном участке и представление в установленном порядке геологического отчета с подсчетом запасов рудного золота по категориям С1 и С2 на государственную экспертизу запасов полезного ископаемого. ж) не позднее 25 июня 2019 года - подготовку и утверждение в установленном порядке технического проекта промышленного освоения Лицензионного участка на площадях с утвержденными запасами, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз; з) не позднее 25 декабря 2019 года - начало строительства объектов инфраструктуры горнодобывающего предприятия; и) не позднее 25 декабря 2020 года - ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия; к) не позднее 25 июня 2022 года - выход горнодобывающего предприятия на проектную мощность с производительностью в соответствии с техническим проектом; л) подготовку и согласование в установленном порядке не позднее 6 месяцев до планируемого срока завершения отработки месторождения проекта на ликвидацию горнодобывающего предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры, проекта мероприятий по приведению их в состояние, исключающее вредное влияние на недра и окружающую природную среду и прочие условия."

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: *В соответствии с лицензионным соглашением: " 5.1. Недропользователь при пользовании недрами уплачивает следующие платежи и налоги: 5.1.1. Регулярные платежи за пользование недрами в целях геологического изучения месторождений рудного золота устанавливаются за всю площадь Лицензионного участка (за исключением площадей, на которых проводится разведка выявленных месторождений) по следующим ставкам за 1 км" в год: - 210 рублей - за каждый календарный год проведения геологического изучения. 5.1.2. Регулярные платежи за пользование недрами в целях разведки участка недр устанавливаются за всю площадь Лицензионного участка (за исключением площади месторождений полезных ископаемых, введенных в промышленную эксплуатацию) по следующим ставкам за 1 км<sup>2</sup> в год: - 11000 рублей - за каждый календарный год проведения разведочных работ. 5.1.3. Налог на добычу полезных ископаемых - ставка налога определяется в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 5.1.4. Водный налог при попутном извлечении подземных вод при добыче полезных ископаемых - ставка налога устанавливается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 5.2. Другие виды платежей и налогов, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации, в том числе за право пользования земельными участками, загрязнение окружающей среды, вносятся Недропользователем в установленном порядке."*

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

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

Лицензии на пользование недрами, полученные подконтрольными ему организациями (имеющими существенное значение для Эмитента) для использования месторождений, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение

#### 10. Юридическое лицо, получившее лицензию

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ГДК «Алдголд»*

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

ИНН: *1435094334*

ОГРН: *1021401047227*

Номер лицензии: **ЯКУ 01416 БЭ**

Дата выдачи лицензии: **25.08.1997**

Срок действия лицензии: **31.12.2015**

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

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

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

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

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств: *Дополнением №1 к лицензии ЯКУ 01416 БЭ (Приложение №5 к лицензии ЯКУ 01416 БЭ) зарегистрированным 09 декабря 2011 срок окончания действия лицензии продлен до 31 декабря 2015 года. В соответствии с лицензионным соглашением: «5.1. Лицензия действует с момента регистрации в республиканском фонде геологической информации до августа 2012 года в течение 15 лет. 5.2.Недропользователь начинает работы, определенные целевым назначением, в течение года со дня регистрации лицензии после оформления права пользования землей. «5.3. Срок действия лицензии может быть продлен по инициативе недропользователя. Обязательным условием продления лицензии является выполнение настоящего соглашения и согласование использования недр с уполномоченными государственными органами. 5.4. Право на пользование недрами прекращается на основании и в соответствии со ст.20 Закона РФ «О недрах», ст.18 Закона РС(Я) «О недрах» и п. 15. «Положения о порядке лицензирования пользования недрами» РФ: - по истечении установленного в лицензии срока ее действия; -при отказе владельца лицензии от права пользования недрами; -при ликвидации предприятия, которому выдана лицензия; -при невыполнении недропользователем существенных условий настоящего соглашения (п.6.1., 7.2, 7.4. 6., 7.7., 8.1., 8.2.1.-8.2.3.); -в случае объявления недропользователя неплатежеспособным. 5.5. Право на пользование недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или ограничено по представлению органов государственного контроля и управления в соответствии со ст.20, 21 Закона РФ «О недрах» и в случае невыполнения недропользователем условий настоящего соглашения, отраженных в п.5.4. 6.1. Уровень добычи определяется проектом горных работ. Он может корректироваться в рамках ежегодной республиканской программы, утверждаемой Правительством Республики Саха (Якутия), но не должен быть меньше 400 кг. 7.2. Внепроектная деятельность недропользователя в границах установленного лицензией участка недр, а также его работы по проектам, не прошедшим государственную экспертизу, рассматриваются, как самовольное недропользование. 7.4. Недропользователь ежегодно согласовывает операции последующего года по формам и в сроки, установленные соответствующим органом госуправления и госконтроля: -с органами Госгортехнадзора РФ планы развития горных работ, нормативы потерь и разубоживания; -с Министерством охраны природы РС (Я) вопросы водопользования; -с Министерством промышленности РС(Я) программу добычи; -с Госкомземом ЗС (Я) условия предоставления режима использования и рекультивации земель; -с улусными органами МВД вопросы сохранности золота. 7.6. Недропользователь обязуется: -соблюдать установленные стандарты по охране недр атмосферного воздуха, земель, лесов, вод, и других объектов окружающей природной среды; -своевременно выполнять предписания контролирующих органов, касающихся охраны окружающей среды. 7.7. Объемы и виды сбрасываемых в недра отходов производства и промышленных сточных вод не должны превышать действующих в Российской Федерации норм. 8.1.*

*Недропользователь должен в течение года с момента регистрации лицензии осуществить свои намерения по привлечению инвестиций для разработки месторождения.*

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: *Обязательные платежи, указанные в лицензии, действовали на дату выдачи лицензии. В настоящее время платежи осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Дополнением №1 к лицензии ЯКУ 01416 (Приложение №5 лицензии), зарегистрированном 09 декабря 2011 г., определены следующие изменения в лицензионном соглашении в части добычи золота: П.3.1 д) до 31.12.2011 г. годовой уровень добычи не менее 400 кг; е) с 01.01.2012 г. ежегодный уровень добычи в соответствии с техническими проектами разработки месторождения, получившими положительные заключения необходимых государственных экспертиз.*

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

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

11. Юридическое лицо, получившее лицензию

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

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

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

ИНН: *1402016323*

ОГРН: *1121402000488*

Номер лицензии: *ЯКУ 03653 БР*

Дата выдачи лицензии: *16.09.2013*

Срок действия лицензии: *01.10.2038*

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

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

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:

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

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

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

*Площадь лицензионного участка составляет 89,09 км<sup>2</sup>.*

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

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

Вид лицензии: *на геологическое изучение, разведки и добычи рудного золота на Центральной части Тарынского рудного поля*

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

**2.2. Недропользователь по основным условиям пользования недрами обязан обеспечить: 2.2.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения:**

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

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

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

во второй год действия лицензии:

– бурение скважин – не менее 3000 м;

– проходка горных выработок – не менее 4000 м<sup>3</sup>;

в третий год действия лицензии:

– бурение скважин – не менее 5000 м;

– проходка горных выработок – не менее 3000 м<sup>3</sup>;

в четвертый год действия лицензии:

– бурение скважин – не менее 5000 м;

– проходка горных выработок – не менее 3000 м<sup>3</sup>

в пятый год действия лицензии:

– бурение скважин – не менее 5000 м;

– проходка горных выработок – не менее 3000 м<sup>3</sup>;

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

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

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

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

з) не позднее 01.08.2024 г. начало строительства объектов инфраструктуры горно-добывающего предприятия;

и) не позднее 01.02.2026 г. ввод в эксплуатацию горно-добывающего предприятия;

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

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

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

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

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

а) регулярные платежи за пользование недрами в целях поисков и оценки месторождений рудного золота (за исключением территории открытых месторождений) по ставке 238 рублей за 1 км<sup>2</sup> – за каждый календарный год проведения геологического изучения;

б) регулярные платежи за пользование недрами в целях разведки месторождений рудного золота за площадь Лицензионного участка, на которой запасы полезного ископаемого будут установлены и учтены Государственным балансом, за исключением площади горного отвода и (или)

горных отводов, по ставке 10 500 рублей за 1 км<sup>2</sup> – за каждый календарный год проведения разведочных работ.

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

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

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

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

Степень исполнения подконтрольными Эмитенту организациями, имеющими существенное значение для Эмитента, обязательств пользователя недр, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления: *ЗАО «САХА Голд Майнинг» выполняет все обязательства, следующие из лицензий. При условии выполнения лицензионных требований и условий вероятность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии минимальна.*

## 12. Юридическое лицо, получившее лицензию

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

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

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

ИНН: *1402016323*

ОГРН: *1121402000488*

Номер лицензии: *ЯКУ 03779БЭ*

Дата выдачи лицензии: *02.04.2014г.*

Срок действия лицензии: *01.05.2021г.*

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

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

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:

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

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

*Площадь участка составляет 10, 45 км<sup>2</sup>.*

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

*По автозимнику от Батагая до месторождения 280 км.*

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

Вид лицензии: *разведка и добыча россыпного золота на месторождении руч. Соревнование с притоками руч. Вечерний, Зеленый, Горняк, Первый*

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

- а) не позднее 01.11.2014 года – подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке проекта разведочных работ на Лицензионном участке, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз; б) не позднее 01.05.2016 года - завершение разведочных работ на Лицензионном участке и представление на государственную экспертизу геологического отчета с*



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

По рациональному изучению и использованию запасов полезных ископаемых и охране недр Недропользователь обязуется обеспечить: а) соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в установленном порядке стандартов (норм и правил) по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами; б) соблюдение требований технических проектов и технической документации; в) согласование со смежными горнодобывающими предприятиями уточненных границ горного и земельного отвода, размещение площадок под производственные объекты, в случае их выноса за пределы Лицензионного участка. Порядок ведения горных работ вблизи смежных границ согласовывается в установленном порядке; г) беспрепятственный доступ к освоению смежных площадей залегания полезного ископаемого. По охране окружающей среды Недропользователь обязуется обеспечить: а) составление проекта на проведение мониторинга месторождения и района влияния горнодобывающего предприятия не позднее 18 месяцев со дня государственной регистрации лицензии; б) сооружение наблюдательной сети и начало мониторинга на месторождении и в районе влияния горнодобывающего предприятия не позднее 30 месяцев со дня государственной регистрации лицензии.

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

**5.1.1. Регулярные платежи за пользование недрами в целях разведки месторождений россыпного золота за площадь Лицензионного участка, на которой запасы полезного ископаемого будут установлены и учтены Государственным балансом, за исключением площадей месторождений, введенных в промышленную эксплуатацию, по ставке 4860 рублей за 1 км<sup>2</sup> – за каждый календарный год проведения разведочных работ; 5.1.2. Налог на добычу полезных ископаемых- размер ставки налога определяется в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 5.1.3. Налог на пользование водными объектами (водный налог) при попутном извлечении подземных вод при добыче полезного ископаемого устанавливается в соответствии с законодательством РФ. 5.2. Недропользователь обязан уплатить в федеральный бюджет разовый платеж за пользование недрами в размере 3400000 (Три миллиона четыреста тысяч) рублей, за исключением суммы ранее внесенного задатка за предоставления права пользования недрами, в течение 30 дней с даты государственной регистрации лицензии.**

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

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

13. Юридическое лицо, получившее лицензию:

**ЗАО "ТЗРК"**

Номер лицензии: **ЯКУ 15584 БР**

Дата выдачи лицензии: **21.06.2013**

Срок действия лицензии: **05.10.2037**

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

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

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

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: *Месторождение Дразное в пределах Тарынского рудного поля в Республике Саха (Якутия): Лицензионный участок расположен на территории Оймяконского района Республики Саха (Якутия), в 60 км на северо-восток от с. Оймякон и в 70 км на юг от административного центра района пос. Усть-Нера. Площадь лицензионного участка составляет 47,64 км<sup>2</sup>. В пределах лицензионного участка расположены площади действующих лицензий на право пользования недрами ЯКУ 01550 БЭ (ЗАО «Тарын», срок действия до 31.12.2020, площадь Лицензионного участка 22,2 км.), ЯКУ 02529 БР (ООО «Норд», срок действия до 01.04.2017, площадь лицензионного участка 3,14 км.). В пределах лицензионного участка отсутствуют особо охраняемые природные территории и земли ограниченного землепользования, не проводятся геологоразведочные работы, выполняемые за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Саха (Якутия).*

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

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств: *Недропользователь осуществляет геологическое изучение, разведку и добычу рудного золота и серебра на Лицензионном участке в соответствии с нижеследующими основными условиями пользования участком недр: 3.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения недропользователь обязан обеспечить: а) не позднее 05 апреля 2013 года подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке проекта на проведения поисково-оценочных работ на Лицензионном участке, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз Роснедра или Управления по недропользованию по Республике Саха (Якутия) (Якутнедра); б) не позднее 05 сентября 2013 года начало поисково-оценочных работ на лицензионном участке; в) не позднее 05 октября 2015 года завершение поисково-оценочных работ на лицензионном участке и представление геологического отчета и ТЭО временных разведочных кондиций с подсчетом прогнозных ресурсов и запасов рудного золота и серебра по категория Р1 и С2 на рассмотрение в Якутнедра и передачу его в территориальный и федеральный фонды геологической информации, при этом минимальный объем работ должен составить: во второй год действия лицензии - бурение скважин – не менее 12 600 м- проходка горных выработок – не менее 15 000 м<sup>3</sup>; В третий год действия лицензии - бурение скважин – не менее 12 600 м- проходка горных выработок – не менее 15 000 м<sup>3</sup>; г) не позднее 05 июля 2016 года подготовку, согласование и утверждение и в установленном порядке проекта на проведение разведочных работ на лицензионном участке, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз, заключение экспертизы Роснедра или Якутнедра; д) не позднее 05 июля 2016 года начало разведочных работ на лицензионном участке; е) не позднее 05 октября 2018 года завершение разведочных работ на лицензионном участке и представление подготовленного геологического отчета и ТЭО постоянных разведочных кондиций с подсчетом запасов рудного золота и серебра по категория С1 и С2 на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых, при этом минимальный объем работ должен составить: - бурение скважин – не менее 46 200 м; ж) не позднее 05 апреля 2014 года подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке технического проекта освоения лицензионного участка на площадях с утвержденными запасами, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз; з) не позднее 05 июля 2014 года начало строительства объектов инфраструктуры горнодобывающего предприятия; и) не позднее 05 марта 2016 года ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия; к) не позднее 05 сентября 2016 года выход на проектную мощность горнодобывающего предприятия (первая очередь) с производительностью в соответствии с техническим проектом, но не менее 700 тыс. тонн руды в год; л) подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке не позднее 6 месяцев до планируемого срока завершения отработки лицензионного участка проекта на ликвидацию горнодобывающего предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры, а также проекта мероприятий по приведению их в состояние, исключающее вредное влияние на недра и окружающую природную среду. Условия выполнения установленных законодательством, стандартами (нормами, правилами) требований по охране недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с использованием недрами: 4.3. По охране окружающей среды и недр недропользователь обязан обеспечить: д) не позднее 05 октября 2013 года составление проекта (программы) проведения мониторинга окружающей среды (атмосфера, недра, водные объекты, почвы, биоресурсы) в районе влияния горнодобывающего предприятия и его согласование с уполномоченными органами; е) не позднее 05 октября 2014 года сооружение наблюдательной сети и начало мониторинга окружающей среды в районе влияния горнодобывающего предприятия*

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: *Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: 6.1 Недропользователь уплачивает следующие платежи и налоги в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в доход федерального, регионального и местного бюджетов: 6.1.1. Регулярные платежи за пользование недрами в целях поисков и оценки месторождений рудного золота и серебра за всю площадь лицензионного участка, за исключением площадей, на которых проводится разведка выявленных месторождений, по ставке 102 руб. за 1 км<sup>2</sup> – за каждый календарный год проведения геологического изучения. 6.1.2. Регулярные платежи за пользование недрами в целях разведки месторождений рудного золота и серебра за площадь лицензионного участка на которой запасы полезного ископаемого будут установлены и учтены государственным балансом, за исключением площадей, введенных в промышленную эксплуатацию, по ставке 5730 руб. за 1 км<sup>2</sup> – за каждый календарный год проведения разведочных работ. 6.1.3. Налог на добычу полезных ископаемых по ставке налога в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 6.2. Недропользователь обязан уплатить в федеральный бюджет разовый платеж за пользование недрами, установленный по результатам конкурса, в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей, за исключением суммы ранее внесенного задатка, не позднее 30 дней со дня государственной регистрации лицензии. 6.3. Другие виды платежей и налогов, предусмотренные законодательством Российской Федерации, вносятся недропользователем в установленном порядке.*

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

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

*Иные сведения о запасах полезных ископаемых отсутствуют.*

#### б) Переработка полезных ископаемых

Описание основных средств, используемых для переработки:

*Переработка руды производится Эмитентом на:*

- *станции головного опробования (ЗИФ-1) производительностью 100 тыс. тонн в год, введенной в эксплуатацию в августе 2001 г.;*
- *золотоизвлекательной фабрике (ЗИФ-2) с первоначальной годовой проектной производительностью 900 тыс. тонн и с проектной производительностью 1 500 тыс. тонн после расширения в 2008 году;*
- *первой очереди ЗИФ-3, введенной в эксплуатацию в 2010 году; второй очереди ЗИФ-3, введенной в 2011 году;*
- *ЗИФ-4 на месторождении Ыкан.*

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

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

*- В 2006 г. предприятием было переработано 971,0 тыс. тонн руды и произведено 2705 кг золота, в 2007 г. переработка руды составила 1158,4 тыс. тонн, производство 3200,3 кг., в 2008 г. переработка руды составила 1254,1 тыс. тонн, производство 3557,2 кг., в 2009 г. переработка руды составила 1259,8 тыс. тонн, производство 3055,1 кг (с учетом добычи 25,1 кг из отвалов месторождения гольца Высочайшего ЗАО «Хомолхо»); в 2010 году переработка руды составила 1919,2 т.т, производство золота 3621,7 кг, в т.ч. с месторождения Отвалы гольца Высочайшего - 20 кг, за 2011 год переработка руды составила 3385,1 тыс. тонн, производство золота 4165,2 кг золота, в том числе по месторождению Отвалы гольца Высочайшего 20,2 кг и по месторождению Ыканское (ЗИФ-4) в рамках производства геологоразведочных работ было переработано 81,1 т. тонн руды и произведено 108,4 кг золота, на месторождении Ожсерелье была отобрана валовая проба и было получено 881 г чистого золота.*

*за 12 месяцев 2013г. - переработка руды составила 4025,5,4 тыс. тонн, производство золота 5222,1 кг, в том числе по месторождению Голец Высочайший переработка руды составила 3883,9 тыс. тонн, производство золота 5027,5 кг, Отвалы гольца Высочайшего- 20,3 кг золота, по месторождению Ыканское (ЗИФ-4) в рамках производства геологоразведочных работ было*

переработано 108,6 т. тонн руды и произведено 172,0 кг золота, на месторождении Ожерелье была отобрана валовая проба 4,3 т. тонн и было получено 2,3 кг чистого золота.

За 6 месяцев 2014г. - переработка руды составила 2111,1 тыс. тонн, производство золота 2819,6 кг, в том числе по месторождению Голец Высочайший переработка руды составила 2057,1 тыс. тонн, производство золота 2747,4 кг, в том числе по элювиально-делювиальной россыпи 4,8 кг. Отвалы гольца Высочайшего- добыча не производилась, по месторождению Ыканское (ЗИФ-4) было переработано 54,0 т. тонн руды и произведено 72,2 кг золота, на месторождении Ожерелье – добыча не производилась.

За 9 месяцев 2014г. - переработка руды составила 3275,3 тыс. тонн, производство золота 4227,9 кг, в том числе по месторождению Голец Высочайший переработка руды составила 3178,0 тыс. тонн, производство золота 4036,1 кг, в том числе по элювиально-делювиальной россыпи 55,5 кг. Отвалы гольца Высочайшего- 6,2 кг, по месторождению Ыканское (ЗИФ-4) было переработано 97,2 тыс. тонн руды и произведено 136,3 кг золота, на месторождении Ожерелье – добыча не производилась.

Дочернее общество Эмитента – Закрытое акционерное общество «Горнодобывающая компания «Алдголд»:

Основные средства, используемые для переработки полезных ископаемых до их реализации: ЗАО «ГДК «Алдголд» осуществляет добычу и переработку песков дражным способом одной многочерпаковой 250-л драгой № 6 с гравитационной схемой обогащения на борту на отсадочных диафрагмовых машинах, драгой глубокого черпания № 135, введенной в эксплуатацию в октябре 2011 г. На предприятии 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:  
Аффинажный завод (ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова»), где производится окончательная очистка золота до пробы 99,99.  
Стоимость переработки за последний завершённый отчетный период:  
Стоимость аффинажных услуг Эмитента за 12 мес. 2013г. составила – 28 533,3 тыс. руб. (без НДС). Стоимость аффинажных услуг ОАО «Высочайший» за 9 месяцев 2014г. составила – 22 604 тыс. руб. (без НДС).

Контрагенты, привлекаемые дочерними обществами Эмитента:  
Аффинажный завод (ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова»), где производится окончательная очистка золота до пробы 99,99.  
Стоимость переработки за последний завершённый отчетный период:  
Стоимость аффинажных услуг ЗАО «ГДК «Алдголд» за 12 мес. 2013г. составила – 1 307,5 тыс. руб. (без НДС). Стоимость аффинажных услуг ЗАО «ГДК «Алдголд» за 6 месяцев 2014г. составила – 134 тыс. руб. (без НДС). Стоимость аффинажных услуг ЗАО «ГДК «Алдголд» за 9 месяцев 2014г. составила – 701 тыс. руб. (без НДС). Иные дочерние общества Эмитента 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 Федеральным законом от 26 марта 1998 года № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» с изменениями и дополнениями и Постановлением Российской Федерации от 30 июня 1994 года № 756 « Об утверждении Положения о совершении сделок с драгоценными металлами на территории Российской Федерации» с изменениями и дополнениями.

Ежегодный объем добычи полезного ископаемого (квота) определяется Эмитентом с учетом результатов его деятельности за предыдущий год и утверждается Федеральным комитетом природных ресурсов или Администрацией Иркутской области. Получив квоту, Эмитент заключает договор на переработку золотосодержащего минерального сырья с аффинажным заводом, ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова». Российские уполномоченные банки, имеющие лицензию на операции с драгоценными металлами, на основании полученной квоты заключают с Эмитентом договор купли-продажи золотых слитков. В договоре купли-продажи золотых слитков обязательно указывается наименование аффинажного завода. Данный договор в обязательном порядке

регистрируется в Гохране РФ – специализированном подразделении Министерства Финансов, осуществляющем контроль за соблюдением действующего законодательства РФ, в области операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Одновременно с договором купли-продажи золотых слитков в Гохран РФ представляются копии квоты и договора с аффинажным заводом. Контроль за исполнением условий договора осуществляет Гохран РФ. Договор купли-продажи золотых слитков считается действующим с момента регистрации его в Гохране РФ. Металл, переработанный на аффинажном заводе, согласно условиям договора поступает в уполномоченный банк, с которым у Эмитента заключен договор купли-продажи золотых слитков. Дальнейшая реализация золота осуществляется уполномоченным банком в соответствии с действующим законодательством РФ. Уполномоченный банк, поставляющий золото на экспорт, должен иметь соответствующую лицензию на совершение импортно-экспортных операций с драгоценными металлами. Наличие разрешений государственных органов на реализацию полезных ископаемых и продуктов их переработки, в том числе на экспорт: Эмитенту не требуется специального разрешения государственных органов на реализацию золота уполномоченному банку. Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

Сбыт продукции дочерней компании Эмитента ЗАО «ГДК «Алдголд» осуществляется также согласно утвержденному регламенту. Ежегодный объем добычи (квота) для дочерней компании Эмитента ЗАО «ГДК «Алдголд» утверждается в Министерстве промышленности Республики САХА (Якутия) с учетом его деятельности за предыдущий год. 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, поставляющий золото на экспорт, должен иметь соответствующую лицензию на совершение импортно-экспортных операций с драгоценными металлами. Наличие разрешений государственных органов на реализацию полезных ископаемых и продуктов их переработки, в том числе на экспорт: ЗАО «ГДК «Алдголд» не требуется специального разрешения государственных органов на реализацию золота уполномоченному банку. ЗАО «ГДК «Алдголд» не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

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

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

### 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

### 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ГДК «Алдголд»*

Место нахождения

*678900 Россия, Республика Саха (Якутия), г.Алдан, Достовалова 30*

ИНН: *1435094334*

ОГРН: *1021401047227*

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

*право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления*

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

Вид контроля: *прямой контроль*

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

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

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

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

Описание основного вида деятельности общества:

*Основной вид деятельности данного общества: 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	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Быков Андрей Александрович	0	0
Павлов Александр Геннадиевич	0	0
Меньшиков Игорь Александрович	0	0
Назаренко Андрей Геннадьевич	0	0
Завараев Василий Александрович (председатель)	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

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

Меньшиков Игорь Александрович	0	0
-------------------------------	---	---

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен  
Отсутствует.**

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

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

Место нахождения

**678900 Россия, Республика Саха (Якутия), Алданский район, г.Алдан, Доставалова 30**

ИНН: **1402016323**

ОГРН: **1121402000488**

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

**право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления**

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

Вид контроля: **прямой контроль**

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

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

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

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

Описание основного вида деятельности общества:

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

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

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Полякова Нина Сергеевна	0	0
Паничкина Оксана Анатольевна	0	0
Павлов Александр Геннадиевич	0	0
Завараев Василий Александрович (председатель)	0	0
Меньшиков Игорь Александрович	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

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

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен  
Отсутствует.**

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

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

Место нахождения

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

ИНН: **1420004874**

ОГРН: **1121420000130**

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

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

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

Вид контроля: **косвенный контроль**

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

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

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

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

**Подконтрольная эмитенту организация, осуществляющая прямой контроль в Закрытом акционерном обществе "Тарынская Золоторудная Компания":**

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

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

ИНН (если применимо): **1402016323**

ОГРН (если применимо): **1121402000488**

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

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

Описание основного вида деятельности общества:

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



*полезных ископаемых*

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

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Заречнев Владимир Анатольевич	0	0
Марданшин Айдар Нуриманович	0	0
Полякова Нина Сергеевна (председатель)	0	0
Дубовик Вадим Викторович	0	0
Тулупцов Александр Николаевич	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

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

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен  
Отсутствует.**

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

#### **3.6.1. Основные средства**

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Оборудование к установке	15687	0
Строительство объектов основных средств	749204	0
Здания и сооружения	1643909	672694
Машины и оборудование (кроме офисного)	1960909	988238
Транспортные средства	737344	428833

Производственный и хозяйственный инвентарь	93067	61537
Земельные участки	532	0
Прочие основные фонды	89895	45266
<b>ИТОГО</b>	<b>5290547</b>	<b>2196568</b>

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

*Эмитент применяет линейный способ начисления амортизации по амортизируемым основным средствам, исходя из установленных сроков их полезного использования, по всем группам основных средств.*

Отчетная дата: **30.09.2014**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств.

*Переоценка основных средств за указанный период не проводилась*

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

*Планов по приобретению, замене и выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента, нет.*

*Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента на конец 3-го квартала 2014 г.: факты обременения основных средств эмитента отсутствуют.*

#### IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

##### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

##### 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

##### 4.3. Финансовые вложения эмитента

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

#### 4.4. Нематериальные активы эмитента

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Голец Высочайший ГРР	15 913	3 724
Лицензия №ИРК 02727 БР уч.Верхне-Угахан 10.10.35	10 253	848
Лицензия ИРК № 02178 БР Центр.ч.ХРУ 01.04.30	1 134	123
Лицензия ИРК № 02604 БР Вост.част.ХРУ 01.02.34	13 329	1 188
Лицензия ИРК № 02686 БР Северная ч.ХРУ 25.04.35	1 268	107
Лицензия №ИРК 03054 БР уч.Бабушкин 25.06.33	6	-
ЛицензияИРК№02669 БРотвал доб раб.м.голВыс15.12.15	0	0
ЛицензияИРК№14896 БЭ м.Ыкан разв. доб.руд.01.09.26	11	11
ЛицензияИРК№14897 БЭ м.Ожер развед доб руд01.09.26	11	11
Проект отвалов полусухих хвостов	72	69
Регламент, опробование технол.переделов ЗИФ №4	1650	281
Технико-экономическое обоснование кондиций	10 598	1 866
Товарный знак	8	4
ГОК м.Ожерелье (инжен.изыскания)	15 016	0
Проектные работы ИРМ на подстанциях Бодайбинского энергорайона	13291	0
Технико-экономическое обоснование кондиций м. Угахан	7200	0
<b>ИТОГО</b>	<b>89760</b>	<b>8232</b>

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:

*Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007 (утв. Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 N 153н).*

Отчетная дата: *30.09.2014*

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

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

*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 2006-2013 гг., а также за 9 мес. 2014г. 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).*

#### **4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность за 5 последних завершенных 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.

*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.*

*По данным Союза Золотопромышленников добыча золота в России в 2013 году увеличилось на 8,2 проц по сравнению с 2012 годом до 214 т.*

*За 2013г. Группа компаний ОАО «Высочайший» произвело 175.5 тыс. унций золота, сохранив 8-е место в отрасли.*

*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. В 2013 году Эмитент входил в первую десятку самых крупных золотодобывающих предприятий России*

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

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

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

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

#### **4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### **4.6.2. Конкуренты эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

**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**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### **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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	настоящее время	Закрытое акционерное общество Коммерческий банк "Ланта-Банк"	Председатель Правления
2009	настоящее время	Открытое акционерное общество "Русские самоцветы"	Председатель Совета директоров
2009	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	Председатель Совета директоров
2009	настоящее время	Закрытое акционерное общество "Ланта телеком"	член Совета директоров
2010	2012	Закрытое акционерное общество "Горнодобывающая компания "Алдголд"	Председатель Совета директоров
2009	настоящее время	Закрытое акционерное общество "Фарм- Ресурс"	Председатель Совета директоров
2009	настоящее время	Закрытое акционерное общество "ПЛП"	Председатель Совета

	время	Девелопмент групп"	директоров
2009	2012	Открытое акционерное общество "Камская горная компания"	член Совета директоров

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

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

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**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Тихонов Валериан Анатольевич**

Год рождения: **1951**

Образование:

**Высшее**

**ВУЗ: Новосибирский государственный университет,**

**Специальность: «История»,**

**Дата окончания: 1978 г.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	настоящее время	Закрытое акционерное общество "ЛТ-Ресурс"	Генеральный директор
2009	настоящее время	Открытое акционерное общество "Русские самоцветы"	член Совета директоров
2009	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	член Совета директоров

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

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

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Опалева Наталия Владимировна**

Год рождения: **1969**

Образование:

**Высшее**

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

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

**Дата окончания: 1991 г.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	настоящее время	Закрытое акционерное общество Коммерческий банк "Ланта-Банк"	Заместитель Председателя Правления
2009	настоящее время	Открытое акционерное общество "Русские самоцветы"	член Совета директоров
2009	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	член Совета директоров
2009	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	член Комитета Совета директоров Общества по аудиту (неисполнительный директор) (в рамках членства в Совете директоров)
2009	настоящее время	Закрытое акционерное общество "ЛТ-Ресурс"	финансовый директор
2012	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	Председатель Комитета Совета директоров Общества по стратегии и инвестициям (неисполнительный директор) (в рамках членства в Совете директоров)
2013	настоящее время	Частное учреждение "Музей изобразительных искусств АЗ"	Генеральный директор

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

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

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Васильев Сергей Анатольевич**

Год рождения: **1957**

Образование:

**Высшее**

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

**Дата окончания: 1980 г.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	Генеральный директор
2009	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.91**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.91**

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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



несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Кочетков Владимир Степанович**

Год рождения: **1941**

Образование:

**Высшее**

**ВУЗ: Иркутский политехнический институт,**

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

**Дата окончания: 1969 г.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	член Совета директоров
2010	2012	Закрытое акционерное общество "Горнодобывающая компания "Алдголд"	член Совета директоров

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

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

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	настоящее время	Каннингхэм Лоуенштайн Эссет Мэнеджмент (Cunningham Loewenstein Asset	независимый Советник по вопросам инвестиций

		Management), до 31.12.2010 - Компания с ограниченной ответственностью Руперт Лоуенштайн Инвестмент (РЛИ) (Лондон, Великобритания)	
2009	2010	ЗАО Ломбард СА (Люксембург)	член Правления
2013	настоящее время	ЗАО Ломбард СА (Люксембург)	член Правления
2009	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	Член Совета директоров (независимый директор)
2009	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	Член комитета Совета директоров по аудиту (в рамках членства в Совете директоров)

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

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Попов Сергей Георгиевич**

Год рождения: **1958**

Образование:

**Высшее**

**Является лицом, сертифицированным ФСФР.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2010	First London Securities Ltd.	Управляющий директор
2010	2011	ЗАО ИК "Тройка-Диалог"	Управляющий директор
2012	настоящее время	ОАО "Высочайший"	Член Совета директоров; член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и инвестициям (независимый директор) (в рамках членства в Совете директоров); Председатель Комитета Совета директоров Общества по аудиту (независимый директор) (в

			рамках членства в Совете директоров)
2012	настоящее время	ООО "Славкалий"	Финансовый директор

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

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Лесков Михаил Иванович**

Год рождения: **1959**

Образование:

**Высшее**

**ВУЗ: Московский Институт Стали и Сплавов (МИСиС)**

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

**Дата окончания: 1983г.**

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

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2010	ЗАО «НБЛЗолото» (NBL International Ltd.)	Генеральный директор
2011	2012	Урановый холдинг «АРМЗ» (ОАО «Атомредметзолото»)	Советник генерального директора
2011	2012	ОАО «ВНИПИПромтехнологии» (внутренняя инжиниринговая компания ОАО «Атомредметзолото»)	Председатель Совета директоров
2012	2012	ООО «СПб-Гипрошахт» (внутренняя инжиниринговая компания ОАО «Северсталь»)	Руководитель проектов
2012	2013	Артель старателей «Амур» (группа «Русская Платина»)	Руководитель проектов
2012	2013	ООО «ГПБ Ресурс» (внутреннее консалтинговое подразделение Газпромбанка)	Руководитель проектов

2012	2013	ООО «БИН Инжиниринг» (Группа «БИН»)	Технический директор проекта «Штурмовское»
2012	2013	ООО "Интерминералс менеджмент" (ГК «Ренова»)	Руководитель проектов
2014	настоящее время	ООО «Лермонтовский ГОК»	Руководитель проектов
2014	настоящее время	ОАО "Высочайший"	Член Совета директоров, Член комитета Совета директоров по аудиту (в рамках членства в Совете директоров)

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

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

***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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	Генеральный директор
2009	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.91**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.91**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

### 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:

Совет директоров

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2014, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	23079,3
Зарботная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	23079,3

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 членов Совета директоров».**

**Внеочередным общим собранием акционеров Общества от 04 апреля 2011 года (Протокол №ОС/В-31 от 05.04.2011 г.) было принято решение: «Установить для каждого из членов совета директоров Общества вознаграждения и компенсации расходов за исполнение функций членов совета директоров Общества в следующих размерах: 7 500 (семь тысяч пятьсот) долларов США (или эквивалент в иной валюте) в месяц в качестве вознаграждения; максимальный размер расходов, возмещаемых Обществом каждому члену Совета директоров Общества, оставить без изменения, - 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США (или эквивалент в иной валюте) за каждый календарный год исполнения им своих обязанностей в качестве члена**

*Совета директоров Общества».*

*Соглашения относительно таких выплат в текущем 2014 финансовом году, отсутствуют.*

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) и внутренними документами эмитента:

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

*В соответствии с Уставом Эмитента:*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*9. проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, исполнительными органами Общества (Генеральным директором Общества) их соответствия Уставу Общества и*

решениям Общего собрания;

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

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

12. проверка исполнения внутренних документов Общества;

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

14. проверка использования прибыли Общества;

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

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 Открытого акционерного общества «Высочайший»:**

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

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

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

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

- утверждение процедур Внутреннего контроля осуществляется Советом директоров Общества;

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

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

**Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии (ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)**

Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы:

**Согласно штатному расписанию на предприятии сформирован финансово-аналитический отдел (отдел внутреннего контроля), состоящий из 2 сотрудников: , Березовская С.В. – ведущий специалист, Пак А.В. – специалист, начальник отдела внутреннего контроля - вакансия. Срок работы службы внутреннего аудита: 7 лет.**

Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа), её подотчетность и 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 (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа) 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 эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и 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».

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

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

ФИО: **Яровикова Любовь Николаевна**

Год рождения: **1955**

Образование:

**Высшее**

**ВУЗ: Московский финансовый институт,**

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

**Дата окончания: 1977 г.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2009	Закрытое акционерное общество Коммерческий банк "Ланта-Банк"	Заместитель начальника Отдела анализа финансового состояния предприятий Финансово-инвестиционного управления
2009	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	Член ревизионной комиссии
2009	настоящее время	Закрытое акционерное общество "ЛТ- Ресурс"	Член ревизионной комиссии
2009	2011	Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Ланта-Д"	Член ревизионной комиссии
2009	настоящее время	Закрытое акционерное общество "Золотые россыпи Алдана"	Член ревизионной комиссии
2009	2010	Закрытое акционерное общество "Норд Минералз"	Член Совета директоров
2009	настоящее время	Закрытое акционерное общество "ЛТ- Ресурс"	ведущий экономист
2010	настоящее время	Закрытое акционерное общество "АйТи Секьюритиз"	Член ревизионной комиссии
2009	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "Ларитан"	Член ревизионной комиссии
2009	настоящее время	Закрытое акционерное общество "Нева Экспо"	Член ревизионной комиссии
2010	2014	Закрытое акционерное общество	Член ревизионной комиссии

		"Техноресурс"	
2010	настоящее время	Закрытое акционерное общество "Гроссбук"	Член ревизионной комиссии
2009	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	2011	Закрытое акционерное общество "Логистик-сервис"	Член ревизионной комиссии
2009	2011	Закрытое акционерное общество "Горнорудная компания "Ланго"	Член ревизионной комиссии
2014	настоящее время	Открытое акционерное общество "Русские самоцветы"	Член ревизионной комиссии

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

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Корж Людмила Георгиевна**  
(председатель)

Год рождения: **1957**

Образование:

**Высшее**

**ВУЗ: Московский финансовый институт,**

**Специальность «Финансы и кредит»,**

**Дата окончания 1979 г.**

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

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

с	по		
2010	настоящее время	Закрытое акционерное общество "Горнодобывающая компания "Алдголд"	Председатель ревизионной комиссии
2010	настоящее время	Закрытое акционерное общество "Гроссбук"	Председатель ревизионной комиссии
2009	2009	Закрытое акционерное общество Коммерческий банк "Ланта-Банк"	Заместитель начальника Финансово-инвестиционного управления
2009	2009	Закрытое акционерное общество "Парма Холдинг"	Главный бухгалтер
2009	2009	Закрытое акционерное общество "Норд Минералз"	Главный бухгалтер
2009	настоящее время	Закрытое акционерное общество "ЛТ-Ресурс"	Главный бухгалтер
2009	настоящее время	Закрытое акционерное общество "Золотые россыпи Алдана"	Главный бухгалтер
2009	настоящее время	Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Золотой капитал"	Главный бухгалтер
2009	2011	Закрытое акционерное общество "Горнорудная компания "Ланго"	Главный бухгалтер
2009	настоящее время	Закрытое акционерное общество "Фарм-Ресурс"	Главный бухгалтер
2009	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	Председатель ревизионной комиссии
2009	настоящее время	Открытое акционерное общество "Русские самоцветы"	Член ревизионной комиссии
2009	2010	Закрытое акционерное общество "Научно-производственный центр "Ланта-Карбон"	Главный бухгалтер
2009	настоящее время	Закрытое акционерное общество "АйТи Секьюритиз"	Главный бухгалтер
2009	2011	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская магистраль"	Главный бухгалтер
2009	настоящее время	Закрытое акционерное общество "АйТи Секьюритиз"	Генеральный директор
2009	2010	Закрытое акционерное общество "Горнодобывающая компания "Алдголд"	член Совета директоров
2010	настоящее время	Закрытое акционерное общество "ЛТ-Ресурс"	Член ревизионной комиссии
2009	настоящее время	Закрытое акционерное общество "Золотые россыпи Алдана"	Член Совета директоров
2010	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "Ларитан"	Член ревизионной комиссии
2009	настоящее время	Закрытое акционерное общество "Нева Экспо"	Председатель ревизионной комиссии
2010	2014	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	2011	Закрытое акционерное общество "Логистик-сервис"	Член ревизионной комиссии
2009	2009	Закрытое акционерное общество «Научно-производственный центр «Ланта-Карбон»	Главный бухгалтер
2012	настоящее время	Закрытое акционерное общество "САХА Голд Майнинг"	Председатель ревизионной комиссии
2012	настоящее время	Закрытое акционерное общество "Тарынская Золоторудная Компания"	Председатель ревизионной комиссии

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

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Кашина Елена Георгиевна**

Год рождения: **1955**

Образование:

**Высшее**

**ВУЗ: Московский финансовый институт**

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

**Дата окончания: 1977 г.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	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)
2009	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	Член ревизионной комиссии
2009	настоящее время	Закрытое акционерное общество "ЛТ-Ресурс"	Заместитель Главного бухгалтера, член ревизионной комиссии
2009	настоящее время	Закрытое акционерное общество "Горнодобывающая компания "Алдголд"	Член ревизионной комиссии

2009	2011	Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Ланта-Д"	Председатель ревизионной комиссии
2009	настоящее время	Закрытое акционерное общество "Золотые россыпи Алдана"	Председатель ревизионной комиссии
2009	настоящее время	Закрытое акционерное общество "Гроссбук"	Генеральный директор
2009	настоящее время	Открытое акционерное общество "Русские самоцветы"	Председатель ревизионной комиссии
2010	настоящее время	Закрытое акционерное общество "АйТи Секьюритиз"	Председатель ревизионной комиссии
2009	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "Ларитан"	Председатель ревизионной комиссии
2009	настоящее время	Закрытое акционерное общество "Нева Экспо"	Член ревизионной комиссии
2010	2014	Закрытое акционерное общество "Техноресурс"	Член ревизионной комиссии
2009	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
2009	настоящее время	Закрытое акционерное общество "Букмейкер"	Ревизор
2009	2011	Закрытое акционерное общество "Пресс-Финанс"	Ревизор
2010	2011	Закрытое акционерное общество "Инвестиционно-финансовая компания "Аурелиум"	Ревизор
2009	2010	Закрытое акционерное общество "Норд Минералз"	Член ревизионной комиссии
2009	2012	Закрытое акционерное общество "Голд Минералс"	Член ревизионной комиссии
2014	настоящее время	Закрытое акционерное общество "Голд Минералс"	Ревизор
2009	2011	Закрытое акционерное общество "Горнорудная компания "Ланго"	Председатель ревизионной комиссии
2013	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "Легион К"	Заместитель Главного бухгалтера

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

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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Полякова Нина Сергеевна**

Год рождения: **1954**

Образование:

**высшее, Московский ордена Трудового Красного Знамени геологоразведочный институт им. Орджоникидзе, специальность: «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых», дата окончания: 1976 г.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2013	Открытое акционерное общество «Высочайший»	Начальник производственно-аналитического отдела
2010	настоящее время	Закрытое акционерное общество «Норд Минералз»	Генеральный директор
2013	настоящее время	Открытое акционерное общество «Высочайший»	Начальник отдела развития минерально-сырьевой базы
2014	настоящее время	Закрытое акционерное общество "Тарынская Золоторудная Компания"	Член Совета директоров (Председатель)
2014	настоящее время	Закрытое акционерное общество "Техноресурс"	Член Совета директоров
2014	настоящее время	Закрытое акционерное общество "САХА Голд Майнинг"	Член Совета директоров
2014	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	Член ревизионной комиссии

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

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Захаров Антон Юрьевич**

Год рождения: **1979**

Образование:

**Высшее**

**ВУЗ: ГОУ ВПО «Московская государственная юридическая академия»**

**Специальность: «Юриспруденция»,**

**Дата окончания: 2003г.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2011	Открытое акционерное общество "Высочайший"	Старший юрисконсульт
2012	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	Начальник отдела договорной и претензионной работы
2014	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	Член ревизионной комиссии

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

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

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

ФИО: **Березовская Светлана Валентиновна**

Год рождения: **1980**

Образование: **Высшее**

**ВУЗ: Иркутский государственный технический университет**

**Специализация: Юриспруденция**

**Дата окончания: 2001 г.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2013	Межмуниципальный отдел МВД России «Бодайбинский»	Старший следователь
2013	2013	Открытое акционерное общество "Высочайший"	Специалист по социальной работе
2013	2014	Открытое акционерное общество "Высочайший"	Начальник отдела внутреннего контроля
2014	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	Ведущий специалист по внутреннему контролю

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

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Пак Александр Вячеславович**

Год рождения: **1982**

Образование: **Высшее**

**ВУЗ: Восточно-казахстанский государственный технический университет**

**Специальность: экономист-финансист**

**Специализация: финансовый менеджмент**

**Дата окончания: 2004 г.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2012	ТОО Геологоразведочная компания «Топаз»	Начальник ФЭО
2013	2013	ТОО «Water group company»	Экономист
2013	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	Специалист по внутреннему контролю

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

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

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

ФИО: ***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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	настоящее время	Каннингхэм Лоуенштайн Эссет Мэнеджмент (Cunningham Loewenstein Asset Management), до 31.12.2010 - Компания с ограниченной ответственностью Руперт Лоуенштайн Инвестмент (РЛИ) (Лондон, Великобритания)	независимый Советник по вопросам инвестиций
2009	2010	ЗАО Ломбард СА (Люксембург)	член Правления
2013	настоящее время	ЗАО Ломбард СА (Люксембург)	член Правления
2009	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	Член Совета директоров (независимый директор)
2009	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	Член комитета Совета директоров по аудиту (в рамках членства в Совете директоров)

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

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Опалева Наталия Владимировна**

Год рождения: **1969**

Образование:

**Высшее**

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

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

**Дата окончания: 1991 г.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	настоящее время	Закрытое акционерное общество Коммерческий банк "Ланта-Банк"	Заместитель Председателя Правления
2009	настоящее время	Открытое акционерное общество "Русские самоцветы"	член Совета директоров
2009	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	член Совета директоров
2009	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	член Комитета Совета директоров Общества по аудиту (неисполнительный директор) (в рамках членства в Совете директоров)
2009	настоящее время	Закрытое акционерное общество "ЛТ-Ресурс"	финансовый директор
2012	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	Председатель Комитета Совета директоров Общества по стратегии и инвестициям (неисполнительный директор) (в рамках членства в Совете директоров)
2013	настоящее время	Частное учреждение "Музей изобразительных искусств АЗ"	Генеральный директор

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

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

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Попов Сергей Георгиевич**  
(председатель)

Год рождения: **1958**

Образование:

**Высшее**

**В настоящее время является лицом, сертифицированным ФСФР.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2010	First London Securities Ltd.	Управляющий директор
2010	2011	ЗАО ИК "Тройка-Диалог"	Управляющий директор
2012	настоящее время	ОАО "Высочайший"	Член Совета директоров; член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и инвестициям (независимый директор) (в рамках членства в Совете директоров); Председатель Комитета Совета директоров Общества по аудиту (независимый директор) (в рамках членства в Совете директоров)
2012	настоящее время	ООО "Славкалий"	Финансовый директор

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

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Лесков Михаил Иванович**

Год рождения: **1959**

Образование:

**Высшее**

**ВУЗ: Московский Институт Стали и Сплавов (МИСиС)**

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

**Дата окончания: 1983г.**

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

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2010	ЗАО «НБЛЗолото» (NBL International Ltd.)	Генеральный директор
2011	2012	Урановый холдинг «АРМЗ» (ОАО «Атомредметзолото»)	Советник генерального директора
2011	2012	ОАО «ВНИПИПромтехнологии» (внутренняя инжиниринговая компания ОАО «Атомредметзолото»)	Председатель Совета директоров
2012	2012	ООО «СПб-Гипрошахт» (внутренняя инжиниринговая компания ОАО «Северсталь»)	Руководитель проектов
2012	2013	Артель старателей «Амур» (группа «Русская Платина»)	Руководитель проектов
2012	2013	ООО «ГПБ Ресурс» (внутреннее консалтинговое подразделение Газпромбанка)	Руководитель проектов
2012	2013	ООО «БИН Инжиниринг» (Группа «БИН»)	Технический директор проекта «Штурмовское»
2012	2013	ООО "Интерминералс менеджмент" (ГК «Ренова»)	Руководитель проектов
2014	настоящее время	ООО «Лермонтовский ГОК»	Руководитель проектов
2014	настоящее время	ОАО "Высочайший"	Член Совета директоров, Член комитета Совета директоров по аудиту (в рамках членства в Совете директоров)

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

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

**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 период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2014, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Зарботная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

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

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2014, 9 мес.
-------------------------	--------------

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Зарботная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

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

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2014, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Зарботная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

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

Дополнительная информация:

**Отсутствует**

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2014, 9 мес.
Средняя численность работников, чел.	1 156
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	829 506
Выплаты социального характера работников за отчетный период	29 896

**Изменение численности сотрудников Эмитента за раскрываемый период не является существенным для Эмитента.**

**Сотрудников, оказывающих существенное влияние на финансово – хозяйственную деятельность Эмитента (ключевых сотрудников), нет.**

**Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Эмитента не создан.**

**5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (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 имела заинтересованность**

### **6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **7**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **10**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **24.08.2014**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **10**

### **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 о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), 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, %: **20.36**

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

**ФИО: Опалева Наталья Владимировна**

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

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

**ФИО: Тихонов Валериан Анатольевич**

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

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

**ФИО: Кочетков Владимир Степанович**

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

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

Полное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью «БРИШУРТ**

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

Место нахождения

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.37**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.37**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

**Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)**

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

Полное фирменное наименование: **Saltereli Estates Limited**

Сокращенное фирменное наименование: **Saltereli Estates Limited**

Место нахождения

**Виргинские острова, США, Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: **39.02**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: **0**

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

Полное фирменное наименование: **Impex Services Ltd**

Сокращенное фирменное наименование: **Impex Services Ltd**

Место нахождения

**Виргинские острова, Британские, Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: **39.02**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: **0**

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

**Номинальный держатель**

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

Место нахождения

**город Москва, Спартаковская, дом 12**

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Телефон: **+7 (495) 234-4827**

Факс: **+7 (495) 232-0275**

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

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг



Номер: **177-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

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

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **14 406 567**

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **0**

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

**Указанных лиц нет**

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

**Указанных лиц нет**

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

**Указанное право не предусмотрено**

### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (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 последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **27.05.2013**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Опалева Наталия Владимировна**

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

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

ФИО: **Докучаев Сергей Владимирович**

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

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

ФИО: **Тихонов Валериан Анатольевич**

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

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

ФИО: **Кочетков Владимир Степанович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.46**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.46**

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

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

Место нахождения: **Кипр, 1061, Никосия, Аннис Комнинис 29А**  
**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.37**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.37**

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

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

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **26.2**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **26.2**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **14.08.2013**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Опалева Наталия Владимировна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.36**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.36**

ФИО: **Докучаев Сергей Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.36**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.36**

ФИО: **Тихонов Валериан Анатольевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.36**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.36**

ФИО: **Кочетков Владимир Степанович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.46**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.46**

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

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

Место нахождения: **Кипр, 1061, Никосия, Аннис Комнинис 29А**  
**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.37**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.37**

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное**

**общество "Национальный расчетный депозитарий"**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

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

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **26.2**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **26.2**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **25.03.2014**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Опалева Наталия Владимировна**

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

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

ФИО: **Докучаев Сергей Владимирович**

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

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

ФИО: **Тихонов Валериан Анатольевич**

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

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

ФИО: **Кочетков Владимир Степанович**

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

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

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

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

Место нахождения: **Кипр, 1061, Никосия, Аннис Комнинис 29А**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.37**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.37**

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

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

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **26.2**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **26.2**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **29.05.2014**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Опалева Наталия Владимировна**

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

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

ФИО: **Докучаев Сергей Владимирович**

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

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

ФИО: **Тихонов Валериан Анатольевич**

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

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

ФИО: **Кочетков Владимир Степанович**

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

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

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

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

Место нахождения: **Кипр, 1061, Никосия, Аннис Комнинис 29А**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.37**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.37**

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

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

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **26.2**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **26.2**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **24.07.2014**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Опалева Наталия Владимировна**

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

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

ФИО: **Докучаев Сергей Владимирович**

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

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

ФИО: **Тихонов Валериан Анатольевич**

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

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

ФИО: **Кочетков Владимир Степанович**

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

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

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

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

Место нахождения: **Кипр, 1061, Никосия, Аннис Комнинис 29А**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.37**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.37**

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

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

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **26.2**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **26.2**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **24.08.2014**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Опалева Наталия Владимировна**

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

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

ФИО: **Докучаев Сергей Владимирович**

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

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

ФИО: **Тихонов Валериан Анатольевич**

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

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

ФИО: **Кочетков Владимир Степанович**

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

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

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

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

Место нахождения: **Кипр, 1061, Никосия, Аннис Комнинис 29А**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.37**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.37**

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

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

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **26.2**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **26.2**

Дополнительная информация:

**Отсутствует.**

#### **6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала

Единица измерения: **RUB**

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	8	более 3 842 088 000
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	8	более 3 842 088 000
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	0	0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	0	0

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

1. Дата совершения сделки: **14.07.2014 г.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: *Дополнительное соглашение к Договору купли-продажи слитков золота от 25.12.2013 № 1090/13-ОР. Предметом сделки является внесение изменений в предмет Договора купли-продажи слитков золота от 25.12.2013 № 1090/13-ОР. (Содержание изменений: купля-продажа золота, пробы не ниже 99,99, в дальнейшем именуемое «Золото», общей химически чистой массой 5 000 (Пять тысяч) кг в виде стандартных и мерных слитков со сроком поставки не позднее «31» декабря 2014 года).*

Стороны сделки: **ОАО «Высочайший» , АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО)**

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

ФИО: **Докучаев Сергей Владимирович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

*Докучаев Сергей Владимирович, являющийся Председателем совета директоров Эмитента, заинтересован в принятии Эмитентом решения о заключении Эмитентом сделок купли-продажи слитков золота, так как он одновременно занимает должность в органах управления лица, являющегося стороной в сделке (является Председателем Правления АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), абзац 5 пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»)*

ФИО: **Опалева Наталия Владимировна**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Опалева Наталия Владимировна, являющаяся членом совета директоров Эмитента, заинтересована в принятии Эмитентом решения о заключении Эмитентом сделок купли-продажи слитков золота, так как она одновременно занимает должность в органах управления лица, являющегося стороной в сделке (является Заместителем Председателя Правления АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), абзац 5 пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»)**

Размер сделки в денежном выражении: **более 2 915 220 000 рублей. Точный размер сделки на данный момент указать невозможно в связи с особенностями условий договора.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **более 18,8 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Высочайший» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (31.03.2014г.)**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **31.12.2014г.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **30.06.2014**

Дата составления протокола: **30.06.2014**

Номер протокола: **Протокол № ОС/В-42**

2. Дата совершения сделки: **09.09.2014 г.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Вид сделки: **Договор о предоставлении гарантии и возмещения (далее – Договор).**

Предмет сделки **Предоставление Обществом совместно с ЗАО «САХА Голд Майнинг» гарантий возмещения Контролирующим акционерам.**

Стороны сделки: **(1) ОАО «Высочайший» (ранее и далее – Общество, Эмитент); Закрытое акционерное общество «САХА Голд Майнинг» (ранее – ЗАО «САХА Голд Майнинг», СГМ); (2) Докучаев С.В., Опалева Н.В., Тихонов В.А. (ранее и далее – Контролирующие Акционеры)**

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

ФИО: **Докучаев Сергей Владимирович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Докучаев Сергей Владимирович, являющийся стороной в сделке, заинтересован в ее совершении, так как он является Председателем совета директоров Эмитента и имеет более 20% голосующих акций Эмитента.**

ФИО: **Опалева Наталия Владимировна**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Опалева Наталия Владимировна, являющаяся стороной в сделке, заинтересована в ее совершении, так как она является членом совета директоров Эмитента и имеет более 20% голосующих акций Эмитента.**

ФИО: **Тихонов Валериан Анатольевич**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Тихонов Валериан Анатольевич, являющийся стороной в сделке, заинтересован в ее совершении, так как он является членом совета директоров Эмитента и имеет более 20% голосующих акций Эмитента.**

Размер сделки в денежном выражении: **размер обязательств Общества по Договору не ограничен, в**

*связи с чем размер сделки может составить более 50% балансовой стоимости активов Эмитента на 30.06.2014 г.*

*Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: размер обязательств Общества по Договору не ограничен, в связи с чем размер сделки может составить более 50% балансовой стоимости активов Эмитента на 30.06.2014 г.*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *до полного исполнения сторонами обязательств по Договору, учитывая следующий срок действия Измененного и Переформулированного Договора об Опционе "на продажу":*

*(а) Дата, в которую обязательства СГМ купить Пакет Акций ЕБРР по Измененному и Переформулированному Договору об Опционе "на продажу" будут прекращены в соответствии с условиями Измененного и Переформулированного Договора об Опционе "на продажу", а именно:*

*(i) дата, в которую ЕБРР прекращает владеть какими-либо акциями Общества; или*

*(ii) дата IPO, или*

*(iii) десятая годовщина с даты приобретения ЕБРР Пакета Акций,*

*в зависимости от того, какая из дат (i), (ii), (iii) наступит ранее, либо – если в более позднюю дату, то:*

*(б) до момента, когда все подлежащие уплате по Измененному и Переформулированному Договору об Опционе "на продажу" деньги будут полностью выплачены в соответствии с положениями Измененного и Переформулированного Договора об Опционе "на продажу".*

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **25.08.2014**

Дата составления протокола: **25.08.2014**

Номер протокола: **Протокол № ОС/В-43**

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

Дополнительная информация:

**Отсутствует**

#### **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

### **VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация**

#### **7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

*Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, включена в состав ежеквартального отчета за первый квартал.*

б) при наличии у эмитента годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента на русском языке за период, предусмотренный подпунктом "а" настоящего пункта. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая бухгалтерская (финансовая) отчетность:

*Эмитент не составляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО,*



*международно признанными правилами.*

## **7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

# Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2014 г.

Открытое акционерное общество  
Организация "Высочайший"(ОАО"Высочайший")

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности добыча, разведка полезных ископаемых

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОАО / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

666902, Иркутская обл, Бодайбо г, Березовая ул, Дом № 17

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2014
46696774		
3802008553		
13.20.41		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	на 31 декабря 2012 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	81 528	72 374	659 060
	в том числе:				
	нематериальные активы организации	11101	46 021	48 207	52 591
	приобретение нематериальных активов	11102	35 507	24 167	-
	лицензия м. Дрожное (САХА Якутия)	11103	-	-	606 469
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	1 207 817	1 122 720	1 054 583
	в том числе:				
	права на результаты работ по поиску, оценке и разведке		1 207 817	1 122 720	1 054 583
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 093 979	3 039 405	2 965 148
	в том числе:				
	оборудование к установке	11501	15 687	127 855	23 095
	строительство объектов основных средств	11502	749 204	581 739	439 273
	приобретение объектов основных средств	11503	-	-	21 249
	основные средства в организации, в т.ч.	11504	-	-	-
	машины и оборудование	11505	971 788	992 521	1 255 532
	здания	11506	513 532	501 475	247 335
	передаточные устройства	11507	-	-	79 200
	сооружения	11508	458 566	134 195	82 042
	транспортные средства	11509	308 511	334 570	271 145
	прочие основные фонды	11510	76 691	367 050	546 277
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3 253 922	2 399 652	2 095 983
	в том числе:				
	акции	11701	1 756 455	1 504 122	1 002 327
	займы	11702	1 497 467	895 530	1 093 656
	Отложенные налоговые активы	1180	113 088	103 056	81 463
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 449 152	3 121 648	964 888
	в том числе:				
	займы	11901	2 951 194	2 900 811	359 573
	авансы выданные (основные средства)	11902	400 799	191 537	602 402
	РБП	11903	2 552	3 293	2 913
	проценты к получению, прочая деб. зад.	11904	94 607	26 007	-
	Итого по разделу I	1100	11 199 487	9 858 854	7 821 125
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 469 218	1 425 790	1 355 423
	в том числе:				
	материалы	12101	864 955	831 152	855 683
	основное производство	12102	589 712	508 005	439 567
	полуфабрикаты основного производства	12103	14 551	86 633	60 143

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	48 578	38 797	26 295
	Дебиторская задолженность	1230	1 436 470	839 881	1 637 000
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	325 005	119 624	401 975
	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	503 004	301 976	134 564
	расчеты по налогам и сборам	12303	379 040	358 826	648 855
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	866	365	55
	расчеты с подотчетными лицами	12305	1 525	966	739
	расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	2 101	1 105	1 678
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	224 929	57 019	449 134
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 218 013	3 321 179	1 216 900
	в том числе:				
	предоставленные займы	12401	68 013	272 261	16 900
	депозитные счета	12402	2 150 000	3 034 030	1 200 000
	депозитные счета ( в валюте)	12403	-	14 888	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	452 155	37 030	298 987
	в том числе:				
	касса организации	12501	78	161	79
	расчетные счета	12502	451 801	36 817	298 579
	прочие специальные счета	12503	276	52	329
	Прочие оборотные активы	1260	2 822	12 735	838
	Итого по разделу II	1200	5 627 256	5 675 412	4 535 443
	<b>БАЛАНС</b>	1600	16 826 743	15 534 266	12 356 568

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	110	110	110
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 912 488	1 912 488	1 912 488
	Резервный капитал	1360	110	110	110
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 536 302	10 411 170	9 274 702
	в том числе:				
	промежуточные дивиденды		(437 870)	(198 382)	(503 158)
	Итого по разделу III	1300	13 449 010	12 323 878	11 187 410
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1 969 330	1 363 717	202 485
	в том числе:				
	долгосрочные кредиты ( в валюте)	14101	1 969 330	1 363 717	202 485
	Отложенные налоговые обязательства	1420	430 669	342 466	362 090
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 399 999	1 706 183	564 575
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	4 700	1 093 710	206 217
	в том числе:				
	краткосрочные кредиты ( в валюте)	15101	-	1 090 973	202 485
	проценты по кредиту ( в валюте)	15102	4 700	2 737	3 732
	Кредиторская задолженность	1520	935 990	376 579	378 871
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	117 379	74 141	74 265
	расчеты по налогам и сборам	15202	69 959	63 372	67 127
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	33 571	47 497	43 187
	расчеты с персоналом по оплате труда	15204	105 463	167 473	173 378
	расчеты с подотчетными лицами	15205	123	66	77
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	171 625	24 030	20 837
	расчеты по выплате дохода	15207	437 870	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	37 044	33 916	19 495
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	977 734	1 504 205	604 583
	<b>БАЛАНС</b>	1700	16 826 743	15 534 266	12 356 568

Руководитель

(подпись)

Васильев Сергей

Анатолевич

(графическая подпись)

27 октября 2014 г.





# Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2014 г.

Организация Открытое акционерное общество  
"Высочайший"(ОАО"Высочайший")

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид

экономической добыча, разведка полезных ископаемых

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОАО / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2014
46696774		
3802008553		
13.20.41		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2014 г.	За Январь - Сентябрь 2013 г.
	Выручка	2110	6 257 101	5 728 232
	в том числе:			
	Реализация золота	21101	6 190 909	5 711 870
	Реализация серебра	21102	16 182	16 362
	Подрядные работы м. "Дражное"	21103	50 010	-
	Себестоимость продаж	2120	(2 707 995)	(2 640 191)
	в том числе:			
	Золото	21201	(2 668 232)	-
	Подрядные работы м. "Дражное"	21202	(39 763)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 549 106	3 088 041
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(485 493)	(482 152)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 063 613	2 605 889
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 666	-
	Проценты к получению	2320	187 937	129 764
	Проценты к уплате	2330	(58 957)	(55 693)
	Прочие доходы	2340	304 935	1 289 644
	в том числе:			
	Доходы связанные с реализацией основных средств	23401	5 792	396 146
	Доходы связанные с реализацией прочего имущества	23402	49 050	147 456
	Прочие операционные доходы	23403	47 987	72 803
	Прибыль прошлых лет	23404	-	8 882
	Курсовые разницы	23405	202 107	164 357
	Разница в оценке финансовых вложений	23406	-	500 000
	Прочие расходы	2350	(783 378)	(1 643 603)
	в том числе:			
	Расходы связанные с реализацией основных средств	23501	(5 318)	(371 859)
	Расходы связанные с реализацией прочего имущества	23502	(43 363)	(198 583)
	Расходы связанные со сдачей имущества в аренду	23503	(4 348)	(2 515)
	Прочие операционные расходы	23504	(104 558)	(873 632)
	Штрафы, пени	23505	(20)	(5)
	Курсовые разницы	23506	(625 770)	(196 009)
	Разница в оценке финансовых вложений	23507	-	1 000
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 715 816	2 326 001
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		2 715 817	2 326 001
	Текущий налог на прибыль	2410	(514 741)	(444 481)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	4 239	(88 241)
	в том числе:			
	налоговые обязательства	24211	-	11 559
	Разница в оценке финансовых вложений	24212	-	(99 800)

Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(42 694)	49 834
Изменение отложенных налоговых активов	2450	10 033	19 433
Прочее	2460	(8)	13 697
в том числе:			
налог НДС по уточ. 2010 г.	24601	-	(1 745)
Убыток от реализ. акц. Инажит	24602	-	16 551
Штрафные санкции	24603	-	(1 109)
Чистая прибыль (убыток)	2400	2 168 406	1 964 484

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2014 г.	За Январь - Сентябрь 2013 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 168 406	1 964 484
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Васильев Сергей

Анатольевич

(расшифровка подписи)

27 октября 2014 г.



б) при наличии у эмитента квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента на русском языке за последний заверченный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного финансового года). При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая бухгалтерская (финансовая) отчетность

*Эмитент не составляет квартальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.*

### **7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента**

а) годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность не подлежит обязательному аудиту, годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента, подлежащая включению в проспект ценных бумаг, должна быть проверена привлеченным для этих целей аудитором, а соответствующее заключение аудитора приложено к представляемой годовой сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности:

*Эмитент не включает в состав ежеквартального отчета за 3 квартал 2014 г. годовую сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.*

б) при наличии у эмитента годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, эмитент представляет такую консолидированную финансовую отчетность на русском языке за последний заверченный финансовый год. К представляемой годовой консолидированной финансовой отчетности прилагается заключение аудитора (аудиторов). При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая консолидированная финансовая отчетность:

*Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), содержится в приложении к Ежеквартальному отчету за 2 квартал 2014г.*

в) при наличии у эмитента обязанности составлять промежуточную консолидированную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами:

*Эмитент представляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, на русском языке в приложении к данному Ежеквартальному отчету.*

### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставлявшей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

### **7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после**



даты окончания последнего завершеного финансового года

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

*Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было*

Дополнительная информация:

*Отсутствует.*

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

*Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершеного финансового года и до даты 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.: **109 967.78**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **109 967.78**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

*Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует Уставу Эмитента.*

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

*Изменений размера уставного капитала за данный период не было*

#### **8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### **8.1.4. 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 «ГДК «Алдголд»*

Место нахождения

*678900 Россия, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, Достовалова 30*

ИНН: *1435094334*

ОГРН: *1021401047227*

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **100**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: **100**  
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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **100**  
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: **100**  
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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **100**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **2.95**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **2.95**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Техноресурс"**  
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Техноресурс"**

Место нахождения

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

ИНН: **7705560928**

ОГРН: **1037739849630**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **100**  
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: **100**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

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

Место нахождения

**678900 Россия, Республика Саха (Якутия), Алданский район, г.Алдан, Достовалова 30**

ИНН: **1402016323**

ОГРН: **1121402000488**

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **100**  
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: **100**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Полное фирменное наименование: **BODAIBO HOLDING LIMITED / БОДАЙБО ХОЛДИНГ ЛТД**  
Сокращенное фирменное наименование: **BODAIBO HOLDING LIMITED / БОДАЙБО ХОЛДИНГ ЛТД**

Место нахождения

**2nd Floor, Sotiri Tofini 4, Agios Athanasios, Limassol 4102, Cyprus / СОТИРИ ТОФИНИ 4 2-Й  
ЭТАЖ АГИОС АТАНАСИОС 4102 ЛИМАССОЛ КИПР**

ИНН: *не применимо*

ОГРН: *не применимо*

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: **51**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: **51**

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

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

#### **8.1.5. 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 (финансовой) отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки (существенной сделки):

1. Дата совершения сделки: **14.07.2014 г.**

Вид	и	предмет	сделки:
<i>Дополнительное соглашение к Договору купли-продажи слитков золота от 25.12.2013 № 1090/13-ОР. Предметом сделки является внесение изменений в предмет Договора купли-продажи слитков золота от 25.12.2013 № 1090/13-ОР. (Содержание изменений: купля-продажа золота, пробы не ниже 99,99, в дальнейшем именуемое «Золото», общей химически чистой массой 5 000 (Пять тысяч) кг в виде стандартных и мерных слитков со сроком поставки не позднее «31» декабря 2014 года).</i>			

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

*Увеличение объема золота, пробы не ниже 99,99, продаваемого ОАО «Высочайший» согласно Договору купли-продажи слитков золота от 25.12.2013 № 1090/13-ОР, на 2 000 (Две тысячи) кг, а именно до 5 000 (Пять тысяч) кг, со сроком поставки не позднее «31» декабря 2014 года.*

Срок исполнения обязательств по сделке: **до 31.12.2014г.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **ОАО «Высочайший»**

**АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО)**

Размер сделки в денежном выражении: **более 2 915 220 000 рублей. Точный размер сделки на данный момент указать невозможно в связи с особенностями условий договора.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **более 18,8 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Высочайший» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (31.03.2014г.)**

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: **15 469 556 тыс. рублей**

**Категория сделки: Существенная сделка, не являющаяся крупной; сделка, в совершении которой имела заинтересованность.**

**Сделка была одобрена Общим собранием акционеров эмитента, дата принятия указанного решения - 30.06.2014 г., дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение: 30.06.2014г., Протокол № ОС/В-42.**

2. Дата совершения сделки: **09.09.2014 г.**

Вид и предмет сделки:

Вид сделки: **Совокупность взаимосвязанных сделок, состоящих из:**

**(а) Измененного и Переформулированного Договора Гарантии и Гарантии Возмещения, и**

**(б) Измененного и Переформулированного Договора об Обязательствах, Гарантиях и Гарантиях Возмещения**

Предмет сделки (совокупности взаимосвязанных сделок): *Предоставление Обществом гарантий и гарантий возмещения, а также гарантий освобождения от ответственности Европейскому Банку Реконструкции и Развития.*

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

*1. В соответствии Измененным и Переформулированным Договором Гарантии и Гарантии Возмещения Общество в безотзывном порядке и безусловно:*

*гарантирует ЕБРР пунктуальное исполнение со стороны СГМ всех и любых его обязательств по Измененному и Переформулированному Договору об Опционе "на продажу" (Amended and Restated Put Option Agreement), принятых СГМ в соответствии с Соглашением о Новации и Изменении Договора об Опционе "на продажу" (Deed of Novation and Amendment in Relation to Put Option Agreement);*

*обязуется перед ЕБРР в том, что в случаях, когда СГМ не выплачивает какую-либо сумму в установленный срок по Измененному и Переформулированному Договору об Опционе "на продажу" или в связи с ним, Общество незамедлительно по требованию выплачивает эту сумму, как если бы он был основным должником, а не просто поручителем; и*

*договаривается с ЕБРР о том, что если по какой-либо причине какое-либо гарантированное им обязательство является или становится лишенным исковой силы, недействительным, ничтожным или незаконным либо иным образом становится не подлежащим взысканию на основании гарантии, Общество в качестве самостоятельного и основного обязательства возмещает ЕБРР незамедлительно по требованию любые затраты, убытки или обязательства, которые он несет в результате: (i) неуплаты со стороны СГМ любой суммы, которая - при наличии такой исковой силы и в отсутствие такой недействительности, ничтожности, незаконности или при возможности взыскания – подлежала бы уплате с его стороны по Договору об Опционе "на продажу" в дату, в которую наступал бы срок ее платежа; или (ii) невозможности для СГМ или ЕБРР получить все необходимые разрешения от какого-либо государственного органа обеспечить передачу прав собственности на все или на какую-либо часть из принадлежащих ЕБРР именных обыкновенных бездокументарных акций Общества от ЕБРР для СГМ в соответствии с Измененным и Переформулированным Договором об Опционе "на продажу".*

*2. Общество гарантирует возмещение и освобождение от ответственности ЕБРР в отношении любых убытков, обязательств, компенсации вреда, затрат, требований, исков, претензий или расходов (включая оплату услуг юристов) и налогов (далее - Убыток), которые могут быть понесены или приняты ЕБРР, а также в отношении любых требований, исков, производств, расследований, претензий, судебных решений или арбитражных решений (далее - Требования), как совместных, так и раздельных, которые могут быть инициированы, возбуждены, потенциально предъявлены или заявлены против или иным образом с участием ЕБРР в отношении или в результате:*

*обязательств Общества в соответствии с Измененным и Переформулированным Договором об Обязательствах, Гарантиях и Гарантиях Возмещения, а также любых взаимосвязанных с ним сделок, договоров и соглашений;*

*любого нарушения или заявленного нарушения любых заверений, гарантий или обязательств Общества;*

*любого недостоверного заявления или якобы недостоверного заявления о любом существенном факте, содержащегося в Измененном и Переформулированном Договоре об Обязательствах, Гарантиях и Гарантиях Возмещения, а также в любых взаимосвязанных с ним сделках, договорах и соглашениях;*

*нарушения или заявленного нарушения Обществом или его дочерними компаниями или любым из их соответствующих директоров, должностных лиц, работников, консультантов или агентов действующего законодательства, правил и нормативных актов, в связи с приобретением ЕБРР Пакета Акций,*

*включая все Убытки, которые ЕБРР может понести в связи с проведением расследования, подготовкой, спором или ведением защиты или предоставлением доказательств в связи с*

любыми такими Требованиями или Убытками (как фактическими, незавершенными, так и потенциальными, а также независимо от того, может ли ЕБРР являться стороной по любому такому Требованию или нет), либо при обосновании какого-либо требования или при смягчении последствий каких-либо убытков с его стороны или иным образом при принудительном осуществлении своих прав.

срок исполнения обязательств по сделке:

*(а) по Договору Гарантии и Гарантии Возмещения:*

*До полного исполнения сторонами обязательств по договору, учитывая следующий срок действия Измененного и Переформулированного Договора об Опционе "на продажу":*

*(а) Дата, в которую обязательства СГМ купить Пакет Акций ЕБРР по Измененному и Переформулированному Договору об Опционе "на продажу" будут прекращены в соответствии с условиями Измененного и Переформулированного Договора об Опционе "на продажу", а именно:*

*i) дата, в которую ЕБРР прекращает владеть какими-либо акциями Общества; или*

*(ii) дата IPO, или*

*(iii) десятая годовщина с даты приобретения ЕБРР Пакета Акций,*

*в зависимости от того, какая из дат (i), (ii), (iii) наступит ранее, либо – если в более позднюю дату, то:*

*(б) до момента, когда все подлежащие уплате по Измененному и Переформулированному Договору об Опционе "на продажу" деньги будут полностью выплачены в соответствии с положениями Измененного и Переформулированного Договора об Опционе "на продажу".*

*(б) по Договору об Обязательствах, Гарантиях и Гарантиях Возмещения:*

*До полного прекращения договорных обязательств, к которым относится Договор.*

Стороны и выгодоприобретатели по сделке (совокупности взаимосвязанных сделок):

*ОАО «Высочайший» (ранее и далее – Общество); Европейский Банк Реконструкции и Развития (ранее и далее – ЕБРР), Закрытое акционерное общество «САХА Голд Майнинг» (ранее и далее – СГМ).*

Размер сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) в денежном выражении:

*Размер обязательств Общества по Измененному и Переформулированному Договору Гарантии и Гарантии Возмещения определяется, исходя из стоимости пакета именных обыкновенных бездокументарных акций Общества, приобретенного ЕБРР (далее – Пакет Акций), составляющей, по соглашению сторон, 1 529 150 000 (Один миллиард пятьсот двадцать девять миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей, обязательства СГМ по выкупу которого согласно Соглашению о Новации и Изменении Договора об Опционе "на продажу", заключаемому СГМ, Закрытым акционерным обществом «Горнодобывающая компания «Алдголд» и ЕБРР, совместно с любыми иными обязательствами СГМ по Измененному и Переформулированному Договору об Опционе "на продажу", гарантируются Обществом в соответствии с Измененным и Переформулированным Договором Гарантии и Гарантии Возмещения, учитывая, что размер обязательств Общества по возмещению ущерба (Indemnity) ЕБРР не ограничен.*

*Размер обязательств Общества по Измененному и Переформулированному Договору об Обязательствах, Гарантиях и Гарантиях Возмещения не ограничен.*

Размер сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) в процентах от стоимости активов эмитента:

*размер обязательств Общества по Договорам не ограничен, в связи с чем размер сделки может составить более 50% балансовой стоимости активов Эмитента на 30.06.2014 г.*

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: **16 227 563 тыс. рублей на дату окончания 2-го квартала 2014 г.**

*Категория сделки: крупная сделка (совокупность взаимосвязанных сделок)*

*Сделка была одобрена Общим собранием акционеров эмитента, дата принятия указанного решения - 25.08.2014 г., дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение: 25.08.2014г., Протокол № ОС/В-43.*

3. Дата совершения сделки: **09.09.2014 г.**

Вид \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_ предмет \_\_\_\_\_ сделки:  
Вид сделки: *Договор о предоставлении гарантии и возмещения (далее – Договор).*  
Предмет сделки *Предоставление Обществом совместно с ЗАО «САХА Голд Майнинг» гарантий возмещения Контролирующим акционерам.*

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение \_\_\_\_\_ которых \_\_\_\_\_ направлена \_\_\_\_\_ совершенная \_\_\_\_\_ сделка:  
*В связи с предоставлением Контролирующими Акционерами Гарантий Европейскому Банку Реконструкции и Развития (ранее – ЕБРР), Общество и СГМ обязуются солидарно возместить Контролирующим Акционерам:*

*(а) Любые суммы, уплаченные любым из Контролирующих Акционеров в пользу ЕБРР в соответствии с Гарантией Акционеров, которые подлежали уплате Обществом и СГМ (в зависимости от обстоятельств), но которые не были уплачены ими в сроки, предусмотренные Измененным и Переформулированным Договором об опционе "на продажу", Измененным и Переформулированным Договором Гарантии и Гарантии Возмещения и Измененным и Переформулированным Договором об Обязательствах, Гарантиях и Гарантиях Возмещения Общества, в частности, но не ограничиваясь, в связи с:*

- уплатой Цены опциона "на продажу" (как данный термин определен в Измененном и Переформулированном Договоре об опционе "на продажу") в соответствии с пунктом 5.01 Измененного и Переформулированного Договора об опционе "на продажу";*
- предоставлением гарантии возмещения Обществом в соответствии с пунктом 5.02 Измененного и Переформулированного Договора об опционе "на продажу";*
- предоставлением валютного возмещения в соответствии с пунктом 7.02 Измененного и Переформулированного Договора об опционе "на продажу";*
- возмещением суммы налогов (как данный термин определен в Измененном и Переформулированном Договоре об опционе "на продажу") в соответствии с пунктом 7.04 Измененного и Переформулированного Договора об опционе "на продажу" и*
- уплатой вознаграждений и расходов в соответствии с пунктом 7.08 Измененного и Переформулированного Договора об опционе "на продажу";*

*(б) Все документально подтвержденные сборы, затраты и расходы Контролирующих Акционеров, вытекающие из или в связи с Гарантией Акционеров и их исполнением Контролирующими Акционерами, включая, но не ограничиваясь, любые суммы расходов, которые любой из Контролирующих Акционеров понес в связи с необходимостью привлечения денежных средств для цели исполнения Гарантии Акционеров, включая, среди прочего, суммы любых процентов, комиссий и иных платежей, уплаченных в связи с привлечением любого банковского (или иного) финансирования;*

*(в) Все документально подтвержденные расходы Контролирующих Акционеров в связи с исполнением, защитой (в том числе в судебном и ином порядке) или осуществлением и принудительным осуществлением любых их прав в соответствии или в связи с Договором.*

Срок исполнения обязательств по сделке: *до полного исполнения сторонами обязательств по Договору, учитывая следующий срок действия Измененного и Переформулированного Договора об Опционе "на продажу":*

*(а) Дата, в которую обязательства СГМ купить Пакет Акции ЕБРР по Измененному и Переформулированному Договору об Опционе "на продажу" будут прекращены в соответствии с условиями Измененного и Переформулированного Договора об Опционе "на продажу", а именно:*

*(i) дата, в которую ЕБРР прекращает владеть какими-либо акциями Общества; или*

*(ii) дата IPO, или*

*(iii) десятая годовщина с даты приобретения ЕБРР Пакета Акции,*

*в зависимости от того, какая из дат (i), (ii), (iii) наступит ранее, либо – если в более позднюю дату, то:*

*(б) до момента, когда все подлежащие уплате по Измененному и Переформулированному Договору об Опционе "на продажу" деньги будут полностью выплачены в соответствии с положениями Измененного и Переформулированного Договора об Опционе "на продажу".*

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

*(1) ОАО «Высочайший» (ранее и далее – Общество, Эмитент); Закрытое акционерное общество*

«САХА Голд Майнинг» (ранее – ЗАО «САХА Голд Майнинг», СГМ); (2) Докучаев С.В., Опалева Н.В., Тихонов В.А. (ранее и далее – Контролирующие Акционеры)

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:

*размер обязательств Общества по Договору не ограничен, в связи с чем размер сделки может составить более 50% балансовой стоимости активов Эмитента на 30.06.2014 г.*

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:

*16 227 563 тыс. рублей*

Категория сделки: *крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелаась заинтересованность*

*Сделка была одобрена Общим собранием акционеров эмитента, дата принятия указанного решения - 25.08.2014 г., дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение: 25.08.2014г., Протокол № ОС/В-43.*

#### 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### 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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

##### 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

*Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся*

##### 8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### 8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

##### 8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Дивидендный период

Год: **2009**

Период: **6 мес.**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Общее собрание акционеров**

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 дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **2.19**

Размер объявленных дивидендов в совокупности 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**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **Чистая прибыль ОАО «Высочайший» по результатам 6 мес. 2009г.**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **20**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **100**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**Решением внеочередного 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**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Общее собрание акционеров**

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 дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **2.61**

Размер объявленных дивидендов в совокупности 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**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **Чистая прибыль ОАО «Высочайший» по**



**результатам 2009 г.**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **11.63**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **100**

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.**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Общее собрание акционеров**

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 дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **1.856**

Размер объявленных дивидендов в совокупности 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**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **Чистая прибыль ОАО «Высочайший» по результатам 6 мес. 2010г.**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **20**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **100**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**Решением внеочередного 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**

Дивидендный период

Год: **2010**

Период: **полный год**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **27.06.2011**

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **26.05.2011**

Дата составления протокола: **28.06.2011**

Номер протокола: **ОС/В-32**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **8.587**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : **447 296 830**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **447 296 830**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **Чистая прибыль ОАО «Высочайший» по результатам 2010г.**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **25**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **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 15 июля 2011 года - выплатить часть дивидендов в размере 175 308 895 рублей;**  
**- в срок не позднее 26 августа 2011 года – выплатить часть дивидендов в размере 175 308 895 рублей.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**выплата осуществляется в денежной форме**

Дивидендный период

Год: **2011**

Период: **6 мес.**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **06.09.2011**

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **05.08.2011**

Дата составления протокола: **06.09.2011**

Номер протокола: **№ОС/В-35**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **5.18**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : **269 826 200**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **269 826 200**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **Чистая прибыль ОАО «Высочайший» по результатам 6 мес. 2011г.**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **25**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **100**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**Решением внеочередного общего собрания акционеров Эмитента принято решение о выплате дивидендов в следующие сроки:**

**- в срок не позднее 05 ноября 2011 года.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**выплата осуществляется в денежной форме**

Дивидендный период

Год: **2011**

Период: **полный год**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **29.06.2012**

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **29.05.2012**

Дата составления протокола: **02.07.2012**

Номер протокола: **№ ОС/В-37**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **11.04**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : **607 262 333**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **607 262 333**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **Чистая прибыль ОАО «Высочайший» по результатам 12 мес. 2011г.**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **25**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **100**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**- в срок не позднее 13 июля 2012 года - выплатить часть дивидендов в размере 168 718 066 рублей 47 копеек;**

**- в срок не позднее 24 августа 2012 года – выплатить часть дивидендов в размере 168 718 066 рублей 47 копеек.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**выплата осуществляется в денежной форме**

Дивидендный период

Год: **2012**

Период: **6 мес.**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **14.09.2012**

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **14.08.2012**

Дата составления протокола: **14.09.2012**

Номер протокола: **Протокол № ОС/В-38 Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Высочайший»**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **9.151**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : **503 157 577.4**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **503 157 577.4**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **чистая прибыль**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **25**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **100**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**- в срок не позднее 30 сентября 2012 года - выплатить часть дивидендов в размере 251 578 788 рублей 70 копеек;**

**- в срок не позднее 31 октября 2012 года – выплатить часть дивидендов в размере 251 578 788 рублей 69 копеек.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**в денежной форме**

Дивидендный период

Год: **2012**

Период: **полный год**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **28.06.2013**

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **27.05.2013**

Дата составления протокола: **28.06.2013**

Номер протокола: **ОС/В-39**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **25.127**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : **1 381 581 000**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **1 381 581 000**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **Чистая прибыль ОАО «Высочайший» по результатам 12 мес. 2012г.**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **40**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **100**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**- выплатить 50% дивидендов в размере 439 211 тыс. рублей в срок не позднее 31 июля 2013 года;**

**- выплатить 50% дивидендов в размере 439 211 тыс. рублей в срок не позднее 23 августа 2013 года.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**выплата осуществляется в денежной форме**

Дивидендный период

Год: **2013**

Период: **6 мес.**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **16.09.2013**

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **14.08.2013**

Дата составления протокола: **16.09.2013**

Номер протокола: **ОС/В-40**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **3.608**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: **198 381 875.12**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **198 381 875.12**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **чистая прибыль**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **25**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **100**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**Решением внеочередного общего собрания акционеров Эмитента принято решение о выплате дивидендов в следующие сроки:**

**- в срок не позднее 30 сентября 2013 года - выплатить часть дивидендов в размере 99 190 937 рублей 58 копеек;**

**- в срок не позднее 31 октября 2013 года – выплатить часть дивидендов в размере 99 190 937 рублей 55 копеек.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
**в денежной форме**

Дивидендный период

Год: **2013**

Период: **полный год**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **30.06.2014**

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **15.07.2014**

Дата составления протокола: **30.06.2014**

Номер протокола: **ОС/В-42**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **12.449**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: **684 494 000**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **684 494 000**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **Чистая прибыль ОАО «Высочайший» по результатам 12 мес. 2013г.**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **30**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **100**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
**не позднее 19.08.2014г.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
**выплата осуществляется в денежной форме**

Дивидендный период

Год: **2014**

Период: **6 мес.**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **25.09.2014**

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **07.10.2014**

Дата составления протокола: **25.09.2014**

Номер протокола: **ОС/В-44**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:  
**7,9636**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : **437 869 706,404**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб. : **0**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **чистая прибыль**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **30**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **0**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **«13» ноября 2014 года**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
**в денежной форме**

**Иная информация об объявленных или выплаченных дивидендах отсутствует.**

#### **8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

**Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций**

#### **8.9. 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.**

#### **8.10. 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**

**Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).**