



Утвержден годовым Общим собранием
акционеров ОАО «Лензолото»
Протокол годового общего собрания
№1 от «29» июня 2015 года

Годовой отчет

ОАО «Лензолото»

по итогам 2014 года

Оглавление

1. Положение ОАО «Лензолото» в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности Общества.....	3
3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2013-2014гг.....	3-5
4. Информация об объемах использованных Обществом видов энергетических ресурсов.....	5
5. Перспективы развития Общества.....	5-6
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	6
7. Основные риски, связанные с деятельностью Общества	6-7
8. Перечень совершенных в 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении	7
9. Перечень совершенных в 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.....	7
10. Отчет о корпоративном управлении в Обществе.....	7-15
11. Ревизионная комиссия Общества	15-16
12. Аудитор Общества	16
13. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	16

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «ЛЕНЗОЛОТО» В ОТРАСЛИ

Сведения о государственной регистрации Общества:

Номер государственной регистрации юридического лица: **490.16.**

Дата регистрации: **21.10.1992г.**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица: **Комитет по иностранным инвестициям (при Министерстве финансов Российской Федерации).**

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1023800731921.**

Дата регистрации и наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: **14.10.2002г.; Межрайонная инспекция МНС России №3 по Иркутской области.**

Основной вид деятельности:

13.20.4	Добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов
13.20.41	Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы).
70.20.2	Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

История Ленского золотодобывающего открытого акционерного общества «Лензолото» насчитывает более 90 лет. Созданное в начале прошлого века как государственное предприятие оно прошло долгий путь роста масштабов производства, развития техники и технологии золотодобычи.

Основным видом деятельности Общества согласно Уставу является добыча золота из аллювиальных (россыпных) месторождений.

ОАО «Лензолото» является дочерней компанией ЗАО «Полкус» - самой крупной российской золотодобывающей компании. В настоящее время в связи с произошедшими внутрикорпоративными изменениями в состав активов ОАО «Лензолото» входят денежные средства, дебиторская задолженность и акции дочерней компании АО «ЗДК «Лензолото». Дальнейшая производственная деятельность Общества планируется в рамках АО «ЗДК «Лензолото» и его дочерних компаний.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Повышение капитализации и инвестиционной привлекательности ОАО «Лензолото», обеспечение действенного контроля за распоряжением активами, инвестиционной и финансово-хозяйственной деятельностью, улучшение результативности и прозрачности внутренних механизмов управления, совершенствование системы контроля и подотчетности органов управления дочерних обществ, соблюдение прав акционеров.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2013-2014гг.

Отчет о прибылях и убытках за 2014 год (тыс. руб.)

Показатели	2014	2013
ДОХОДЫ, в т.ч.		
Выручка от реализации готовой продукции	108	364
Реализация золота, серебра	0	256
прочие услуги	108	108

СЕБЕСТОИМОСТЬ, в т.ч.		
Производственная себестоимость готовой продукции	0	4
Реализация золота, серебра	0	4
прочие услуги	0	0
Валовая прибыль	108	360
Управленческие расходы	10 636	15 696
Коммерческие расходы	0	3
Прибыль (-убыток) от продаж	-10 528	-15 339
Прочие доходы	195 463	2 253 599
% по договорам займа и депозитам	12 524	53 760
Прочие доходы	182 939	2 199 839
Прочие расходы	55 377	23 486
Прибыль (-убыток) до налогообложения	129 558	2 214 774
Чистая прибыль	95 170	2 206 443

Уменьшение выручки в текущем отчетном периоде по сравнению с 2013 годом обусловлено тем, что в 2013 году были реализованы остатки серебра, в количестве 11,38 кг. В 2014 году выручка получена от сдачи в аренду основных средств в сумме 108 тыс. рублей. Полученная чистая прибыль по состоянию на 31 декабря 2014 г. – 95 170 тыс. рублей является результатом текущей деятельности Общества.

В 2014 году начисление и перечисление дивидендов в пользу ОАО «Лензолото» дочерней компанией АО «ЗДК «Лензолото» не осуществлялось.

Прочие доходы:

- Начисленные проценты за использование денежными средствами – 12 524 тыс. руб.

В том числе:

Проценты банка за пользование денежными средствами – 5 844 тыс. руб.

Проценты банка по депозитным договорам – 6 680 тыс. руб.

Прочие доходы - в сумме 182 939 тыс. руб.

В том числе:

От реализации основных средств – 68 тыс. руб.

От реализации прочих активов – 101 тыс. руб.

От реализации незавершенного строительства – 100 тыс. руб.

Прибыли прошлых лет, выявленные в 2014 году – 82 тыс. руб.

Доходы от курсовых разниц – 182 588 тыс. руб.

Прочие расходы – 55 377 тыс. руб.:

- Оплата расходов по обслуживанию ценных бумаг в сумме 4 017 тыс. руб.,

- Оплата расходов по услугам банка - 50 тыс. руб.,

- От реализации прочих активов – 82 тыс. руб.,

- От ликвидации незавершенного строительства – 41 936 тыс. руб.,

- Расходы от перерасчета прочих налогов – 171 тыс. руб.,

- Расходы, не участвующие в производстве – 105 тыс. руб.,

- Налог на имущество – 21 тыс. руб.,

- Госпошлина – 7 тыс. руб.,

- Расходы от курсовых разниц – 8 816 тыс. руб.

- Прочие расходы – 173 тыс. руб.

Баланс на 31 декабря 2014 года (тыс. руб.)

Показатели	2014	% к итогу	2013	% к итогу
------------	------	--------------	------	--------------

АКТИВЫ	1 841 532	100	1 691 734	100
Внеоборотные активы	1 306 911	71	1 348 721	80
Основные средства	882	0	987	0
Незавершенное строительство			41 701	2
Долгосрочные финансовые вложения	1 306 015	71	1 306 015	77
Прочие внеоборотные активы	14	0	18	0
Оборотные активы	534 621	29	343 013	20
Запасы	168	0	68	0
ТМЦ	100	0		
РБП				
готовой продукции				
прочие запасы	68	0	68	0
НДС по приобретенным ценностям				
Дебиторская задолженность	6 877	0	89 225	5
Денежные средства	694	0	1 720	0
Краткосрочные финансовые вложения	526 882	29	252 000	15
ПАССИВЫ	1 841 532	100	1 691 734	100
Капитал и резервы	1 598 751	87	1 489 702	88
Уставный капитал	1 488	0	1 488	0
Нераспределенная прибыль	1 447 819	79	1 332 199	79
Прочие	149 444	8	156 015	9
Долгосрочные обязательства	115 050	6	115 050	7
Отложенные налоговые обязательства	15 930	1	15 930	1
Прочие	99 120	5	99 120	6
Краткосрочные обязательства	127 731	7	86 982	5
Займы				
Кредиторская задолженность	21 500	1	3 521	0
Прочие обязательства	106 231	6	83 461	5

Структура долгосрочных финансовых вложений по состоянию на 31.12.2014 года в размере 1 306 015 тыс. руб., составляют вклады в уставные капиталы организаций. Из которых 1 306 004 тыс. руб. - вклад в уставный капитал дочерней организации - АО «ЗДК «Лензолото».

Структура краткосрочных финансовых вложений представлена депозитными вкладами – 526 882 тыс. руб.

Кредиторская задолженность составляет 21 499 тыс. руб. за счёт текущих расчётов с бюджетом по налогам и сборам.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Потребление энергетических ресурсов отсутствует.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Основными задачами ОАО «Лензолото» в рамках стратегии материнской компании – ЗАО «Полюс» на ближайшие 5 лет является эффективное управление дочерней компанией АО «ЗДК «Лензолото» и иными имеющимися активами, направленное на развитие приоритетных направлений деятельности Общества и обеспечить повышение эффективности представления интересов акционера, применяя накопленный успешный опыт, а также создавая и развивая конкурентные преимущества Общества.

Общество ставит своей целью дальнейшее развитие системы корпоративного управления, повышение уровня контроля деятельности дочерних Обществ.

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

30 июня 2014 года Общим собранием акционеров по итогам 2013 года (Протокол №1 от 03.07.2014г.), было принято решение о выплате дивидендов.

С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по результатам шести месяцев 2013 года (а) по привилегированным акциям ОАО «Лензолото» в размере 433,72 рубля на 1 привилегированную акцию ОАО «Лензолото» и (б) по обыкновенным акциям в размере 1 764,11 рубля на 1 обыкновенную акцию ОАО «Лензолото» на общую сумму 2 162 419 077 рублей, оставшуюся часть чистой прибыли по итогам 2013 года в размере 44 024 277 рубля была распределена следующим образом:

- направлено на выплату дивидендов 1 662 006 рублей.

- объявлена окончательная выплата дивидендов по итогам 2013 года в денежной форме в размере 4,78 рубля на 1 привилегированную акцию ОАО «Лензолото».

Дополнительных выплат по обыкновенным акциям ОАО «Лензолото» не производилось.

- 42 362 271 рубль – не распределялись.

В 2014 год (по состоянию на 31.12.2014г.) выплачено дивидендов на сумму: по обыкновенным акциям – 1 932 484 420 рублей, по привилегированным акциям – 146 045 572 рубля. Дивиденды выплачены не в полном объеме, причины - неверно указанные реквизиты для перечисления дивидендов.

7. ОСНОВНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Деятельность компаний, входящих в группу ОАО «Лензолото», связана с рядом рисков, которые при определенных обстоятельствах могут отразиться на результатах их деятельности. Это, прежде всего, финансовые риски: коммерческие, валютные риски, риски потери ликвидности, а также риски, связанные с последствиями потенциальных нарушений лицензионных требований и иные риски со стороны регулирующих органов в области недропользования.

7.1. Финансовые риски

7.1.1 Рыночный риск

Основным источником доходов является получение дивидендов от дочерних Обществ, которые занимаются продажей золота. Реализация продукции происходит по ценам, близким к биржевым. Таким образом, цена на золото в текущих условиях является достаточно волатильной, что может приводить к значительным колебаниям величины выручки от его реализации и служит источником рыночного, или коммерческого, риска.

Данный вид риска при определенных условиях может быть сбалансирован Обществом путем заключения сделок по хеджированию цен на производимое золото и форвардных поставочных сделок по фиксированным ценам, которые являются комфортными для его финансового состояния. В настоящее время данные условия на рынке отсутствуют.

7.1.2 Валютный риск

Данный вид риска реализуется в случаях ослабления валюты, являющейся базовой при продаже золота – доллара США. В текущий момент, как и происходило в 2014 г. в целом, имеет место укрепление американского доллара, что отчасти нивелирует отрицательные последствия снижения цен на золото.

7.1.3 Риск потери ликвидности

Этот вид риска связан как с первыми двумя, так и с общим состоянием дебиторской и кредиторской задолженности группы компаний, входящих в ОАО «Лензолото». В целом риск потери ликвидности можно признать слабым, поскольку Общество входит в более крупную группу компаний ЗАО «Полус», которой доступны внешние источники заимствований.

7.2. Риски со стороны регулирующих органов в области недропользования.

Хозяйственная деятельность Общества зависит в значительной степени от наличия лицензий на право пользования недрами (через дочернюю компанию – АО «ЗДК «Лензолото»), т.е., на деятельность Общества могут неблагоприятно повлиять прекращение действующих или отказ от выдачи новых лицензий. Сроки выдачи и продления лицензий, степень контроля за соблюдением компанией-золотодобытчиком условий лицензионных соглашений являются исключительной прерогативой российских регулирующих органов в области недропользования, и в этом смысле являются источником сложно устранимых рисков. Тем не менее, Общество, как и всякий добросовестный недропользователь, по возможности минимизирует эти риски, своевременно оформляя заявки на продление лицензий и исполняя все действующие пункты лицензионных соглашений.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В 2014 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, требующие одобрения органов управления ОАО «Лензолото», в отчетном году не совершались.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В 2014 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, требующие одобрения органов управления ОАО «Лензолото», в отчетном году не совершались.

10. ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

Политика ОАО «Лензолото» по вопросам работы с акционерами ведется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Компании, а также ее обязательствами в связи с обращением ценных бумаг на фондовых рынках и с учетом применимой лучшей мировой практики.

10.1. Совет директоров

Совет директоров ОАО «Лензолото» является коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство деятельностью Компании, отвечает за разработку стратегии, контролирует деятельность исполнительных органов, обеспечивая соблюдение прав и законных интересов акционеров Компании.

Совет директоров действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, Кодексом корпоративного управления.

Совет директоров Компании в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» избирается Общим собранием акционеров и состоит из семи членов.

На начало отчетного периода членами Совета директоров ОАО «Лензолото» являлись: Бакулев И.Л., Борисанов А.А., Гриднев Т.В., Игнатов О.В., Константинов В.Ф., Пихоя Г.Р., Харитонов Д.В.

Годовым Общим собранием акционеров ОАО «Лензолото», состоявшимся 30 июня 2014 года (Протокол №1 от 03.07.2014г.), был избран следующий состав Совета директоров ОАО «Лензолото»: Архипов А.А., Бакулев И.Л., Гриднев Т.В., Кирсанов Ф.В., Константинов В.Ф., Стискин М.Б., Харитонов Д.В.

Изменения в составе Совета директоров ОАО «Лензолото»

17 июня 2013 года	30 июня 2014 года
Бакулев И.Л., Председатель	Бакулев И.Л.
Борисанов А.А.	Гриднев Т.В.
Гриднев Т.В.	Кирсанов Ф.В.
Игнатов О.В.	Константинов В.Ф.
Константинов В.Ф.	Архипов А.А.
Пихоя Г.Р., Председатель	Стискин М.Б., Председатель
Харитонов Д.В.	Харитонов Д.В.

Информация о членах Совета директоров ОАО «Лензолото»:

1. Архипов Александр Александрович

- Год рождения: 1959 год;
- Образование: высшее, Ленинградский ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени горный институт им. Г.В. Плеханова по специальности технология и комплексная механизация подземной разработки месторождений полезных ископаемых;
- Количество принадлежащих акций ОАО «Лензолото»: не имеет;
- Указание мест работы за последние пять лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01 ноября 2008	31 декабря 2008	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"	Начальник производственно-технического управления.
01 января 2009	09 октября 2013	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"	Директора по производству
10 октября 2013	конец отчетного периода	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"	Начальник управления технической политики, модернизации и ремонта
30 июня 2014	конец отчетного периода	Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество "Лензолото"	Член совета директоров ОАО «Лензолото»
30 июня 2014	конец отчетного периода	Акционерное общество "Золотодобывающая компания "Лензолото"	Член совета директоров АО «ЗДК «Лензолото»

2. Бакулев Иван Леонидович

- Год рождения: 1977 год;
- Образование: Высшее: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, юридический факультет.
- Количество принадлежащих акций ОАО «Лензолото»: не имеет;
- Указание мест работы за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.12.2004	26.12.2014	Акционерное общество "Севзото"	Член Совета директоров
09.12.2004	26.12.2014	Акционерное общество "Маракан"	Член Совета директоров
09.12.2004	26.12.2014	Акционерное общество "Светлый"	Член Совета директоров
28.12.2004	17.11.2014	Общество с ограниченной ответственностью "Частное охранное предприятие "Полюс Щит"	Член Совета директоров
28.01.2005	26.12.2014	Акционерное общество "Дальняя Тайга"	Член Совета директоров
22.06.2006	30.09.2014	Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество "Лензолото"	Член Совета директоров
30.06.2007	16.10.2014	Акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"	Член Совета директоров
06.08.2007	17.12.2013	Открытое акционерное общество "Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания"	Член Совета директоров
24.08.2007	15.10.2014	Открытое акционерное общество "Алданзолото" Горнорудная компания"	Член Совета директоров
01.01.2009	23.03.2014	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"	Директор по юридическим вопросам
14.09.2011	14.10.2014	Открытое акционерное общество "Первенец"	Член Совета директоров
09.12.2011	23.05.2014	Открытое акционерное общество "Полюс Золото"	Член Совета директоров
04.03.2013	23.05.2014	Открытое акционерное общество "Полюс Золото"	Председатель Совета директоров
16.12.2013	30.09.2014	Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество "Лензолото"	Председатель Совета директоров
17.12.2013	30.09.2014	Открытое акционерное общество "Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания"	Председатель Совета директоров
24.05.2014	10.10.2014	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"	Заместитель генерального директора по правовым вопросам

3. Гриднев Тимофей Владимирович

- Год рождения: 1968 год;
- Образование: высшее, Военный Краснознаменный институт Министерства Обороны СССР (юридический факультет); дата окончания - 1991 г., специальность - правоведение, юрист. Российская Экономическая академия имени Г.В. Плеханова, дата окончания – 1999 г., специальность - финансы и кредит, экономист.
- Количество принадлежащих акций ОАО «Лензолото»: не имеет
- Указание мест работы за последние пять лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
27.12.2003	конец отчетного периода	Московская коллегия адвокатов "Гриднев и Партнеры"	Управляющий партнер

4. Кирсанов Федор Васильевич

- Год рождения: 1979 год.
- Сведения об образовании: Российский университет дружбы народов (РУДН) специальность «экономика», степень MBA по стратегическому управлению - бизнес-школа Фокс университета Темпл в Филадельфии, США, степень магистра экономики в Российском университете дружбы народов.
- Количество принадлежащих акций ОАО «Лензолото»: не имеет;
- Указание мест работы за последние пять лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2012	ООО «Сибур»	Директор Департамента операционной эффективности, Директор Департамента обеспечения производства, Советник старшего исполнительного Вице-президента
2012	2013	ОАО «ОСК»	Председатель центральной закупочной комиссии
11.03.2013	01.12.2013	ЗАО «Полюс»	Заместитель генерального директора по материально-техническому обеспечению, Первый заместитель генерального директора
13.03.2013	15.10.2014	ОАО «Алданзолото» ГРК	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
13.03.2013	02.10.2014	ОАО «РиМ»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
01.10.2013	01.12.2013	ОАО «Полюс Золото»	Первый заместитель генерального директора
02.12.2013	01.10.2014	ЗАО «Полюс»	Генеральный директор
02.12.2013	01.10.2014	ОАО «Полюс Золото»	Генеральный директор
03.12.2013	12.11.2014	ЗАО «Витимэнергострой»	Член Совета директоров
11.12.2013	29.09.2014	ЗАО «Полюс»	Член Совета директоров

11.12.2013	14.10.2014	ОАО «Первенец»	Член Совета директоров
06.01.2014	01.10.2014	Polyus Gold PLC	Член Совета директоров
27.02.2014	19.01.2015	ОАО «ЮВГК»	Член Совета директоров
23.05.2014	31.12.2014	ОАО «Полюс Золото	Член Совета директоров
30.06.2014	конец отчетного периода	Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество "Лензолото"	Член Совета директоров

5. Константинов Валерий Федорович

- Год рождения: 1954 год;
- Образование: высшее профессиональное, горный инженер-механик, Иркутский политехнический институт;
- Количество принадлежащих акций ОАО «Лензолото»: не имеет;
- Указание мест работы за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
20.11.2006	30.11.2014	Акционерное общество "Золотодобывающая компания "Лензолото"	Генеральный директор
10.01.2007	30.11.2014	Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество "Лензолото"	Генеральный директор
25.12.2006	конец отчетного периода	Акционерное общество "Маракан"	Председатель Совета Директоров
25.12.2006	конец отчетного периода	Акционерное общество "Светлый"	Председатель Совета Директоров
25.12.2006	конец отчетного периода	Акционерное общество "Дальняя Тайга"	Председатель Совета Директоров
26.12.2006	конец отчетного периода	Закрытое акционерное общество "Ленсиб"	Председатель Совета Директоров
26.12.2006	конец отчетного периода	Акционерное общество "Севзото"	Председатель Совета Директоров
12.12.2007	конец отчетного периода	Акционерное общество "Золотодобывающая компания "Лензолото"	Член Совета Директоров, Председатель Совета директоров
20.02.2008	конец отчетного периода	Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество "Лензолото"	Член Совета директоров
19.01.2011	01.09.2011	Закрытое акционерное общество "Ленская золоторудная компания" (ранее ООО "ЛЗРК")	Член Совета директоров
24.01.2011	01.09.2011	Закрытое акционерное общество "Ленская золоторудная компания" (ранее ООО "ЛЗРК")	Генеральный директор
19.09.2011	конец отчетного	Открытое акционерное общество "Первенец"	Председатель Совета директоров

	периода		
08.12.2011	конец отчетного периода	Закрытое акционерное общество "Витимэнерго"	Член Совета директоров
08.12.2011	03.04.2012	Закрытое акционерное общество "Витимэнергосбыт"	Член Совета директоров
08.12.2011	03.04.2012	Закрытое акционерное общество "Мамаканская ГЭС"	Член Совета директоров
04.12.2014	конец отчетного периода	Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество "Лензолото"	Председатель Совета директоров

6. Стискин Михаил Борисович

- Год рождения: 1983 год;
- Образование: Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, специальность «Экономика».
- Количество принадлежащих акций ОАО «Лензолото»: не имеет;
- Указание мест работы за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2013	ЗАО "Сбербанк КИБ" (ранее ЗАО "ИК "Тройка Диалог")	Старший консультант, старший аналитик, управляющий директор
2013	2013	Представительство акционерной компании с ограниченной ответственностью "ЭЙЧ.АЙ.АРРАША ИНТИРИАС ХОЛДИНГ ЛТД" (Республика Кипр) г. Москва	Директор по инвестициям Представительства
2013	2013	Представительство компании с ограниченной ответственностью "НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД" (Республика Кипр), г. Москва.	Управляющий директор
2013	2014	Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс»	Заместитель генерального директора по стратегии и корпоративному развитию
2013	конец отчетного периода	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"	Председатель Совета директоров
2013	конец отчетного периода	Общество с ограниченной ответственностью «Полюс Строй»	Член Совета директоров
2013	конец отчетного периода	Общество с ограниченной ответственностью «Полюс Проект»	Член Совета директоров
2013	конец отчетного периода	Открытое акционерное общество «Алданзолото» Горнорудная компания»	Член Совета директоров
2013	конец отчетного периода	Закрытое акционерное общество «Полюс Логистика»	Член Совета директоров

2013	конец отчетного периода	Акционерное общество «Рудник имени Матросова»	Член Совета директоров
2013	конец отчетного периода	Акционерное общество «Золотодобывающая компания «Лензолото»	Член Совета директоров
2013	конец отчетного периода	Открытое акционерное общество «Первенец»	Член Совета директоров
2014	2014	Акционерное общество «Золотодобывающая компания «Лензолото»	Председатель Совета директоров
2014	2014	Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс»	Заместитель генерального директора по финансам и стратегии
2014	конец отчетного периода	Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс»	Старший вице-президент по финансам и стратегии
2014	конец отчетного периода	Закрытое акционерное общество «Мамаканская ГЭС»	Член Совета директоров
2014	конец отчетного периода	Акционерное общество «Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания»	Председатель Совета директоров
2014	конец отчетного периода	Закрытое акционерное общество «ТайгаЭнергоСтрой»	Член Совета директоров
2014	2014	Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото»	Председатель Совета директоров
2014	конец отчетного периода	Polyus Gold PLC	Директор
2014	конец отчетного периода	Открытое акционерное общество "Полюс Золото"	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
2014	конец отчетного периода	Открытое акционерное общество "Полюс Золото"	Председатель Совета директоров

7. Харитонов Дмитрий Валерьевич

- Год рождения: 1968 год;
- Сведения об образовании: высшее, Военный Краснознаменный институт Министерства Обороны СССР (юридический факультет); дата окончания - 1991 г., специальность - правоведение, юрист;
- Количество принадлежащих акций ОАО «Лензолото»: не имеет
- Указание мест работы за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
27.12.2003	конец отчетного	Московская коллегия адвокатов	Партнёр

	периода	"Гриднев и Партнеры"	
--	---------	----------------------	--

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов

Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета Директоров в акционерном обществе не утверждалось. Непосредственно за свою работу в Совете директоров его члены вознаграждения не получают. Некоторые члены Совета Директоров в течение 2014 года являлись работниками акционерного общества по совместительству.

10.2. Единоличный исполнительный орган

С начала отчетного периода по 30.11.2014 года функции единоличного исполнительного органа исполнял г-н Константинов Валерий Федорович (1954 г.р.). Информация приведена выше.

С 01 декабря 2014 года (Протокол №Л-05/пр-сд от 28.11.2014г.) Генеральным директором избран) г-н Семьянских Максим Александрович.

- Дата рождения: 21 июля 1978 года;
- Сведения об образовании: ФГОУ ВПО "Государственный университет по землеустройству".
- Количество принадлежащих акций ОАО «Лензолото»: не имеет
- Указание мест работы за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
октябрь 2009	март 2012	Общество с ограниченной ответственностью "Золотодобывающая Корпорация" (ООО "ЗДК")	Генеральный директор
июнь 2012	август 2013	Общество с ограниченной ответственностью Горная Компания "Майская" (ООО ГК "Майская")	Генеральный директор
август 2013	август 2014	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Северное Сияние" (ООО УК "СевС")	Генеральный директор
сентябрь 2014	ноябрь 2014	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"	Директор по развитию россыпных месторождений
01.12.2014	конец отчетного периода	Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото»	Генеральный директор
01.12.2014	конец отчетного периода	Акционерное общество «Золотодобывающая компания «Лензолото»	Генеральный директор
26.12.2014	конец отчетного периода	Акционерное общество «Золотодобывающая компания «Лензолото»	Член Совета директоров
26.12.2014	конец отчетного периода	Акционерное общество «Маракан»	Член Совета директоров
26.12.2014	конец отчетного периода	Акционерное общество «Дальняя Тайга»	Член Совета директоров
26.12.2014	конец отчетного периода	Акционерное общество «Севзото»	Член Совета директоров

26.12.2014	конец отчетного периода	Акционерное общество «Светлый»	Член директоров	Совета
14.10.2014	конец отчетного периода	Открытое акционерное общество «Первенец»	Член директоров	Совета

Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа.

Вознаграждение Генеральному директору помимо заработной платы за исполнение им должностных обязанностей не выплачивалось.

11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

На годовом Общем собрании акционеров 30.06.2014г. избрана Ревизионная комиссия в следующем составе:

1. Яковлева Татьяна Викторовна

- Год рождения 1985;
- Сведения об образовании: высшее.
- Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2011	ОАО "НЛМК"	Экономист отдела формирования консолидированной финансовой отчетности
2011	конец отчетного периода	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"	Ведущий специалист отдела планирования и контроля бюджета консолидированной финансовой отчетности

Доля участия члена Ревизионной комиссии в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *отсутствует.*

2. Телегина Елена Юрьевна

- Год рождения: 1972;
- Сведения об образовании: высшее,
- Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.10.2004	конец отчетного периода	ЗАО "Полюс"	Начальник отдела расчетов и ликвидности

Доля участия члена Ревизионной комиссии в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *отсутствует.*

3. Майоров Дмитрий Александрович

- Год рождения: 1978;
- Сведения об образовании: высшее.
- Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.10.2004	31.12.2010	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания"	Ведущий специалист отдела планирования и контроля

		"Полюс"	бюджета
01.01.2011	14.08.2011	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"	Заместитель начальника отдела планирования и контроля бюджета
15.08.2011	конец отчетного периода	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"	Начальник управления планирования и контроля бюджета

Доля участия члена Ревизионной комиссии в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *отсутствует.*

12. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

Полное и сокращенные фирменные наименования:

Полное фирменное наименование - Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза».

Сокращенное фирменное наименование – ООО «Росэкспертиза».

Местонахождение аудиторской организации:

107078, г. Москва, Маши Порываевой ул., д. 11

Адрес электронной почты: rosexp@online.ru

Лицензии на осуществление аудиторской деятельностью не имеет, является членом СРОА Некоммерческое партнерство «Российская коллегия аудиторов».

Аудитор Ленского золотодобывающего открытого акционерного общества «Лензолото» привлекается в целях проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого договора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудит проводился по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОАО «Лензолото», с целью совершенствования практики корпоративного управления, в своей деятельности учитывает рекомендации, содержащиеся в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном Банком России (Письмо Банка России от 10.04.2014г. №06-52/2463).

Общество в установленном законом порядке осуществляет своевременное и полное раскрытие достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами. В соответствии с действующим законодательством Обществом раскрывается информация в Ленте новостей на сайте Интерфакс, а также на сайте ОАО «Лензолото» по адресу: <http://lenzoloto.ru>;

Генеральный директор

М.А. Семьянских

Главный бухгалтер

С.П. Нечаева