

Утвержден годовым Общим собранием  
акционеров ОАО «Лензолото»  
«17» июня 2013 года

**Годовой отчет**  
**ОАО «Лензолото»**

по итогам 2012 года

г. Бодайбо

## Оглавление

|  |       |
|--|-------|
| 1. Краткое описание Общества .....   | 3     |
| 2. Положение ОАО «Лензолото» в отрасли .....   | 3     |
| 3. Перспективы развития Общества .....   | 3     |
| 4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011-2012гг. ....   | 4-6   |
| 5. Информация об объемах использованных Обществом видов энергетических ресурсов.....   | 6     |
| 6. Описание основных рисков, связанных с деятельностью Общества.....   | 6-9   |
| 7. Корпоративное управление в Обществе.....  | 9-16  |
| 8. Перечень совершенных в 2012 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 .....  | 16    |
| 9. Перечень совершенных в 2012 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 ..... | 16-17 |
| 10. Ревизионная комиссия Общества.....   | 17-18 |
| 11. Аудитор Общества.....  | 18    |
| 12. Соблюдение Обществом кодекса корпоративного поведения .....  | 18-19 |
| 13. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....   | 19-20 |

## 1. Краткое описание Общества.

Сведения о государственной регистрации Общества:

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

Дата регистрации: **21.10.1992 г.**

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: **14.10.2002 г.; Межрайонная инспекция МНС России № 3 по Иркутской области.**

Основной вид деятельности:

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

## 2. Положение ОАО «Лензолото» в отрасли.

История Ленского золотодобывающего открытого акционерного общества «Лензолото» насчитывает 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 «Полюс» - 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 ЗАО «ЗДК «Лензолото». Дальнейшая производственная деятельность Общества планируется в рамках ЗАО «ЗДК «Лензолото» и его дочерних компаний.

## 3. Перспективы развития Общества.

Основными задачами ОАО «Лензолото» в рамках стратегии материнской компании – ЗАО «Полюс» на ближайшие 5 лет является эффективное управление дочерней компанией ЗАО «ЗДК «Лензолото» и иными имеющимися активами.

#### 4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011-2012 гг.

##### Отчет о прибылях и убытках за 2012 год (тыс. руб.)

| Показатели  | 2011             | 2012             |
|---|------------------|------------------|
| <b>ДОХОДЫ, в т.ч.</b>                                   | <b>283</b>       | <b>129</b>       |
| <b>Выручка от реализации готовой продукции</b>          |                  |                  |
| Реализация золота                                       | 124              |                  |
| Реализация работ, услуг                                 | 159              | 129              |
| <b>СЕБЕСТОИМОСТЬ, в т.ч.</b>                            |                  |                  |
| <b>Производственная себестоимость готовой продукции</b> | <b>33</b>        | <b>0</b>         |
| Реализация золота                                       | 33               | 0                |
| прочие работы и услуги                                  | 0                | 0                |
| <b>Валовая прибыль</b>                                  | <b>250</b>       | <b>129</b>       |
| <b>Управленческие расходы</b>                           | <b>8357</b>      | <b>8 368</b>     |
| <b>Коммерческие расходы</b>                             |                  |                  |
| <b>Прибыль (-убыток) от продаж</b>                      | <b>-8107</b>     | <b>-8 239</b>    |
| <b>Прочие доходы</b>                                    | <b>1 153 909</b> | <b>1 464 108</b> |
| % по договорам займа и депозитам                        | 43 491           | 45 530           |
| Прочие операционные доходы                              | 1 379 194        | 1 418 578        |
| <b>Прочие расходы</b>                                   | <b>6577</b>      | <b>5553</b>      |
| <b>Прибыль (-убыток) до налогообложения</b>             | <b>1 408 001</b> | <b>1 450 316</b> |
| <b>Чистая прибыль</b>                                   | <b>1 401 498</b> | <b>1 443 910</b> |

Незначительное снижение выручки в текущем отчетном периоде по сравнению с 2011 годом обусловлено тем, что в 2011 году были реализованы остатки золота, добытого Обществом в 2005 году в количестве 91,9 гр. В 2012 году выручка получена от сдачи в аренду основных средств в сумме 129 тыс. рублей. Полученная чистая прибыль по состоянию на 31 декабря 2012 г. – 1 443 910 тыс. рублей является результатом текущей деятельности Общества. Увеличение связано с ростом показателя «Доходы от участия в других организациях», сформированного за счёт объявленных в пользу ОАО «Лензолото» дивидендов по итогам 2011 года и 6 месяцев 2012 года.

Сумма начисленных и перечисленных дивидендов дочерней компанией ЗАО «ЗДК «Лензолото» в 2012 году в пользу ОАО «Лензолото» составила 1 418 570 тыс.руб.

ОАО «Лензолото» перечислило акционерам в 2012 году дивиденды в сумме:

По окончательному итогу 2011 года – 591 090 руб.

По итогу 6 месяцев 2012 года -1 418 559 663 руб.

Итого: 1 419 153 753 руб.

Прочие доходы:

- Начисленные проценты за использование денежными средствами – 45 530 тыс. руб.

В том числе:

Проценты банка за пользование денежными средствами - 145 тыс. руб.

Проценты банка по депозитным договорам - 45 385 тыс. руб.

Прочие доходы - в сумме 7 тыс. руб.:

Прочие расходы - 5 553 тыс. руб.:

- Оплата расходов по обслуживанию ценных бумаг в сумме 4 845 тыс. руб.,
- Оплата расходов по услугам банка - 45 тыс. руб.,
- Убытки прошлых лет - 316 тыс. руб.
- Расходы, не участвующие в производстве – 294 тыс. руб.
- Налог на имущество - 26 тыс. руб.
- госпошлина - 27 тыс. руб.

**Баланс на 31 декабря 2012 года (тыс. руб.)**

| Показатели                             | 2011             | % к<br>итогу | 2012             | % к<br>итогу |
|--|------------------|--------------|------------------|--------------|
| <b>АКТИВЫ</b>                          | <b>2 909 968</b> |              | <b>1 616 995</b> |              |
| <b>Внеоборотные активы</b>             | <b>1 369 933</b> | <b>47</b>    | <b>1 363 422</b> | <b>84</b>    |
| Основные средства                      | 1 226            |              | 1 116            |              |
| Незавершенное<br>строительство         | 50 660           | 2            | 50 666           | 3            |
| Долгосрочные финансовые<br>вложения    | 1 306 015        | 45           | 1 306 015        | 81           |
| Прочие внеоборотные<br>активы          | 12 032           |              | 5625             |              |
| <b>Оборотные активы</b>                | <b>1 540 035</b> | <b>53</b>    | <b>253573</b>    | <b>16</b>    |
| Запасы                                 | 72               |              | 72               |              |
| ТМЦ                                    |                  |              |                  |              |
| РБП                                    |                  |              |                  |              |
| готовой продукции                      | 4                |              | 4                |              |
| прочие запасы                          | 68               |              | 68               |              |
| НДС по приобретенным<br>ценностям      |                  |              |                  |              |
| Дебиторская задолженность              | 57 580           | 2            | 70 964           | 5            |
| Денежные средства                      | 383              |              | 2037             |              |
| Краткосрочные финансовые<br>вложения   | 1 482 000        | 51           | 180 500          | 11           |
| <b>ПАССИВЫ</b>                         | <b>2 909 968</b> |              | <b>1 616 995</b> |              |
| <b>Капитал и резервы</b>               | <b>1 408 977</b> | <b>48</b>    | <b>1 435 673</b> | <b>89</b>    |
| Уставный капитал                       | 1488             |              | 1488             |              |
| Нераспределенная прибыль               | 1251047          | 43           | 1278095          | 79           |
| Прочие                                 | 156442           | 5            | 156090           | 10           |
| <b>Долгосрочные<br/>обязательства</b>  | <b>115056</b>    | <b>4</b>     | <b>115055</b>    | <b>7</b>     |
| Отложенные налоговые<br>обязательства  | 15936            | 1            | 15935            | 1            |
| Прочие                                 | 99120            | 3            | 99120            | 6            |
| <b>Краткосрочные<br/>обязательства</b> | <b>1385935</b>   | <b>48</b>    | <b>66267</b>     | <b>4</b>     |
| Займы                                  |                  |              |                  |              |

|                            |         |    |        |   |
|----------------------------|---------|----|--------|---|
| Кредиторская задолженность | 766     |    | 780    |   |
| Прочие обязательства       | 1385169 | 48 | 65 454 | 4 |

Структура долгосрочных финансовых вложений по состоянию на 31.12.2012 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 - ЗАО «ЗДК «Лензолото».

Структура краткосрочных финансовых вложений представлена депозитными вкладами - 180 500 тыс. руб.

Незавершённое строительство: на балансе числятся объекты на сумму 50 666 тыс. руб. На данных объектах строительство обладает признаками неликвидности, работы по ним не ведутся в течение более 10 лет.

Дебиторская задолженность отнесена к краткосрочной, где 67193 тыс. руб. является задолженность Регистратора Общества - ЗАО «Компьютершер Регистратор» по выплате дивидендов акционерам Общества. Кроме этого, числится задолженность начисленных на конец отчётного периода процентов по банковским вкладам (депозитам) - 423 тыс. руб.

Кредиторская задолженность составляет 780 тыс. руб. за счёт текущих расчётов с бюджетом по налогам и сборам.

По прочим обязательствам числится кредиторская задолженность по выплате дивидендов акционерам ОАО «Лензолото». Данная задолженность сложилась за счёт невозможности выплаты дивидендов акционерам, не внесшим изменения своих персональных данных в реестр акционеров.

## **5. Информация об объемах использованных Обществом видов энергетических ресурсов.**

Потребление энергетических ресурсов отсутствует.

## **6. Описание основных рисков, связанных с деятельностью Общества.**

Деятельность компаний входящих в группу ОАО «Лензолото» связана с рядом рисков, которые при определенных обстоятельствах могут отразиться на результатах деятельности.

### **6.1. Финансовые результаты деятельности в значительной степени зависят от цены на золото.**

Основным источником доходов является получение дивидендов от дочерних организаций, которые занимаются продажей золота. Реализация продукции происходит по рыночным ценам. Таким образом, финансовые результаты в значительной степени зависят от цены на золото. Рынок золота цикличен и восприимчив к общим изменениям в экономике, на нем могут наблюдаться существенные колебания. Цена на золото зависит от большого числа факторов, которые не могут контролироваться Обществом.

- Существенное продолжительное снижение цены на золото может привести к снижению рентабельности или даже нерентабельности работ по добыче золота, и может оказать существенное неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность, ее результаты и финансовое положение Общества.

## **6.2. На деятельность Общества могут неблагоприятно повлиять неполучение, прекращение или отказ от продления лицензий.**

- Деятельность Общества зависит от срока действия некоторых лицензий, прежде всего лицензий на право пользования недрами (через дочернюю компанию – ЗАО «ЗДК «Лензолото»), а также от выдачи новых лицензий и соблюдения их условий. Сроки выдачи лицензий, их продление и контроль за соблюдением лицензиатом условий лицензионных соглашений зависят в значительной степени от усмотрения российских регулирующих органов. Требования, налагаемые данными органами, которые требуют от Общества соблюдения многочисленных промышленных стандартов, привлечения квалифицированного персонала, наличия необходимого оборудования и систем контроля качества, осуществления контроля за производственными операциями, ведения соответствующей документации и представления по требованию соответствующей информации лицензирующим органам, могут привести к большим затратам средств и времени, а также задержкам начала или продолжения работ по разведке и добыче. Отдельные лица имеют право представлять замечания и иным образом влиять на процесс лицензирования, в том числе путем обращения в суд и оказания политического давления. Таким образом, необходимые Обществу лицензии могут быть досрочно прекращены и/или могут быть не выданы или не продлены, а в случае выдачи или продления могут быть выданы или продлены несвоевременно или предусматривать требования, ограничивающие возможности Общества осуществлять деятельность или снижающие ее рентабельность.

## **6.3. Общество подвержено рискам, связанным с горными работами.**

- Деятельность Общества (через дочернюю компанию ЗАО «ЗДК «Лензолото»), как и деятельность других горнодобывающих компаний, подвержена всем опасностям и рискам, связанным с разведкой, разработкой и добычей полезных ископаемых, и может привести к недостаточному уровню добычи или причинению вреда третьим лицам, их имуществу и окружающей среде.

- Страхование ответственности по данным рискам, даже если оно есть, может оказаться недостаточным, и Общество не может гарантировать, что сможет застраховать или приобрести дополнительное страховое покрытие данных рисков по разумной стоимости. Таким образом, Общество может понести значительные затраты, которые могут оказать существенное неблагоприятное влияние на деятельность Общества, ее результаты и финансовое положение.

## **6.4. Запасы золота трудно поддаются оценке, их объемы могут оказаться неточными и быть существенным образом скорректированы.**

- Деятельность Общества (через дочернюю компанию ЗАО «ЗДК «Лензолото»), как и деятельность других горнодобывающих компаний, в большой степени зависит от имеющихся запасов и ресурсов. Оценка запасов полезных ископаемых всех горнодобывающих компаний по своей природе неточна и зависит в определенной степени от статистических выводов на основании результатов ограниченных объемов бурения и других анализов, которые в результате могут оказаться неточными. На оценку запасов руды и полезных ископаемых и их классификацию также оказывают влияние экономические факторы, такие как значительные изменения цен на конечную продукцию.

## **6.5. Риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации.**

- *Инфляция и рыночные риски.*

- Повышение уровня инфляции, вызванное общеэкономической ситуацией, может оказать неблагоприятное воздействие на финансовое положение Общества. Основные статьи расходов, подверженные влиянию инфляции, номинированы в российских рублях и, в частности, включают: расходы на обеспечение технологических материалов и комплектующих, заработную плату, затраты на приобретаемые услуги. Кроме того, рост тарифов естественных монополий может увеличить нагрузку на расходные статьи бюджетов предприятий Общества, являющихся крупными потребителями энергоресурсов.
- Для снижения уровня воздействия риска, связанного с ростом тарифов, Общество стремится развивать и модернизировать собственные электрогенерирующие мощности, а также осуществлять покупку и потребление энергоресурсов на основе заключения долгосрочных контрактов по фиксированным ценам. Помимо этого инфляционные ожидания учитываются в сценарном анализе при планировании бюджета и стоимости реализации инвестиционных проектов.

#### **6.6. Риски, связанные с налоговым законодательством.**

Общество, как и все российские горно-металлургические предприятия, платит значительное количество налогов и обязательных платежей. Исполнение Обществом налоговых обязательств связано с рядом неопределенностей, обусловленных несовершенством законодательства, следствием которых может стать реализация налоговых рисков. Факторы налоговых рисков включают: неоднозначное толкование закона налогоплательщиком и налоговым органом; различное применения налоговых законов в различных обстоятельствах; возможное изменение налогового законодательства или практики. Результатом реализации рисков, связанных с исполнением требований налогового законодательства, могут явиться штрафы, пени и иные санкции. Одной из задач управления рисками Общества является своевременная идентификация, оценка и устранение факторов рисков. Существующий уровень налоговых рисков для Общества представляется незначительным.

#### **6.7. Изменение законодательства об охране окружающей среды.**

- К деятельности Общества (через дочернюю копию ЗАО «ЗДК «Лензолото») применяются принятые в России положения и правила об охране окружающей среды. Общество также является предметом всестороннего природоохранного контроля и регулирования, т.к. их деятельность связана с использованием вредных для окружающей среды веществ, а также выбросом продуктов деятельности и загрязняющих веществ в окружающую среду, нарушением земель, потенциальным вредом для флоры и фауны и другими факторами, представляющими опасность для окружающей среды.

- Принятие новых законов и подзаконных актов, введение более строгих требований в условия лицензий, более строгое применение или новое толкование существующего законодательства об охране окружающей среды, нормативно-правовых актов или условий лицензий или обнаружение ранее неизвестного загрязнения могут потребовать дополнительных затрат на изменение производственного процесса, установку очистного оборудования, проведение очистных работ, перерыв в производстве или прекращение производства, оплату сборов, штрафов или иных отчислений за выбросы или иные нарушения законодательства об охране окружающей среды.

- Несмотря на то, что руководство Общества считает, что его деятельность в настоящее время соответствует во всех существенных отношениях требованиям действующего законодательства, не может гарантировать, что

государственные органы не примут дополнительных нормативно-правовых актов или не увеличат размеры штрафов за их несоблюдение, что может привести к значительным затратам Общества.

## 7. Корпоративное управление в Обществе.

На 01.01.2012 года членами Совета директоров ОАО «Лензолото» являлись: Иванов Е.И., Константинов В.Ф., Бакулев И.Л., Гриднев Т.В., Пихоя Г.Р., Харитонов Д.В., Борисанов А.А.

Годовым Общим собранием акционеров ОАО «Лензолото», состоявшимся 05 июня 2012 года (Протокол № 1 от 08.06.2012 г.), был избран следующий состав Совета директоров ОАО «Лензолото»: Иванов Е.И., Пихоя Г.Р., Бакулев И.Л., Борисанов А.А., Гриднев Т.В., Константинов В.Ф., Харитонов Д.В.

### Информация о членах Совета директоров ОАО «Лензолото»:

**1. Борисанов Артём Александрович** - член Совета директоров ОАО «Лензолото» с 16 октября 2007 - по настоящее время;

- Год рождения: 1976;
- Образование: высшее, закончил в 1997 году University of Maryland University College по специальности «бизнес и менеджмент». Закончил в 1998 году Иркутский Государственный Университет по специальности «мировая экономика»;
- Количество принадлежащих акций ОАО «Лензолото»: не имеет;
- Указание мест работы за последние пять лет:

| Период     |             | Наименование организации   | Должность   |
|------------|-------------|--|---|
| с          | по          |  |   |
| июля 2007  | 31.12.2008  | Открытое акционерное общество "Полюс Золото"                         | Директор по инвестициям   |
| июня 2007  | 27.03.2008  | Закрытое акционерное общество "Горнорудная компания Сухой Лог"       | Член Совета директоров  |
| марта 2008 | 29.06.2010  | Открытое акционерное общество "Корпорация развития Восточной Якутии" | Член Совета директоров  |
| 01.01.2009 | 06.07.2011  | Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"     | Директор по инвестициям   |
| 07.07.2011 | наст. время | Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"     | Заместитель генерального директора по стратегии и корпоративному развитию |
| 15.06.2007 | наст. время | Открытое акционерное общество "Рудник имени Матросова"               | Член Совета директоров  |
| 24.08.2007 | наст. время | Открытое акционерное общество "Алданзолото" Горнорудная компания"    | Член Совета директоров  |
| 27.06.2006 | наст. время | Открытое акционерное общество "Южно-                                 | Член Совета директоров  |

|                 |             |   |                        |
|-----------------|-------------|---|------------------------|
|                 |             | Верхоянская<br>Горнодобывающая<br>Компания"                                   |                        |
| августа<br>2010 | наст. время | Общество с ограниченной<br>ответственностью "Полюс<br>Проект"                 | Член Совета директоров |
| 2011            | наст. время | Открытое акционерное<br>общество "Полюс Золото"                               | Член Совета директоров |
| 2011            | наст. время | Закрытое акционерное<br>общество «Мамаканская<br>ГЭС»                         | Член Совета директоров |
| 2012            | наст. время | Закрытое акционерное<br>общество<br>«Витимэнергострой»                        | Член Совета директоров |
| 2012            | наст. время | Закрытое акционерное<br>общество<br>«Золотодобывающая<br>компания «Лензолото» | Член Совета директоров |

**2. Бакулев Иван Леонидович** –член Совета директоров  
«Лензолото» с 22 июня 2006 - по настоящее время;

ОАО

- 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          |   |                                     |
| 02.07.2007 | 31.12.2008  | Открытое акционерное<br>общество "Полюс Золото"   | Директор по юридическим<br>вопросам |
| 25.06.2007 | 31.12.2008  | Закрытое акционерное<br>общество "Чаразото"   | Член Совета директоров              |
| 13.12.2004 | 27.03.2008  | Закрытое акционерное<br>общество "Горнорудная<br>компания Сухой Лог"                        | Член Совета директоров              |
| 28.12.2004 | 27.12.2009  | Общество с ограниченной<br>ответственностью «Частное<br>охранное предприятие «Полюс<br>Щит» | Член Совета директоров              |
| 01.01.2009 | наст. время | Закрытое акционерное<br>общество<br>"Золотодобывающая компания<br>"Полюс"                   | Директор по юридическим<br>вопросам |
| 30.06.2007 | наст. время | Закрытое акционерное<br>общество<br>"Золотодобывающая компания<br>"Полюс"                   | Член Совета директоров              |
| 24.08.2007 | наст. время | Открытое акционерное<br>общество "Алданзолото"<br>Горнорудная компания"                     | Член Совета директоров              |

|               |              |  |  |
|---------------|--------------|--|--|
| 06.08.2007    | наст. время  | Открытое акционерное общество "Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания"            | Член Совета директоров                                 |
| 09.12.2004    | наст. время  | Закрытое акционерное общество "Севзото"  | Член Совета директоров                                 |
| 09.12.2004    | наст. время  | Закрытое акционерное общество "Маракан"  | Член Совета директоров                                 |
| 09.12.2004    | наст. время  | Закрытое акционерное общество "Светлый"  | Член Совета директоров                                 |
| 28.01.2005    | наст. время  | Закрытое акционерное общество "Дальняя Тайга"  | Член Совета директоров                                 |
| октября 2009  | наст. время  | Общество с ограниченной ответственностью "Частное охранное предприятие "Полюс Щит-М" | Член Совета директоров                                 |
| сентября 2009 | февраль 2013 | Акционерное Общество "Горно-металлургический концерн "КАЗАХАЛТЫН"                    | Член Совета директоров                                 |
| 14.09.2011    | наст. время  | Открытое акционерное общество "Первенец"   | Член Совета директоров                                 |
| 2011          | наст. время  | Открытое акционерное общество "Полюс Золото"   | Член Совета директоров, Председатель Совета директоров |

**3. Гриднев Тимофей Владимирович** – (письменное согласие на избрание в Совет директоров ОАО «Лензолото» имеется) - член Совета директор ОАО «Лензолото» с 27 декабря 2003 - по настоящее время;

- 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          |  |                     |
| 2003   | наст. время | Московская коллегия адвокатов "Гриднев и Партнеры" | Управляющий партнер |

**4. Иванов Евгений Иванович** – Председатель Совета директоров ОАО «Лензолото» с 24 июня 2005 г. по 20 марта 2012 г., Член Совета директоров ОАО «Лензолото» с 21.03.2012 г. по настоящее время;

- Год рождения: 1966 г.;
- Сведения об образовании: высшее, Московский государственный финансовый институт, специальность «Международные экономические отношения»;
- Количество принадлежащих акций ОАО «Лензолото»: не имеет;
- Указание мест работы за последние 5 лет:

| Период     |            | Наименование организации   | Должность                                     |
|------------|------------|--|---|
| с          | по         |  |   |
| 2004       | 30.06.2007 | Закрытое акционерное общество<br>"Золотодобывающая компания<br>"Полюс"     | Президент                                     |
| 11.02.2008 | 13.10.2008 | Закрытое акционерное общество<br>"Золотодобывающая компания<br>"Полюс"     | Президент                                     |
| 28.12.2007 | 10.02.2008 | Закрытое акционерное общество<br>"Золотодобывающая компания<br>"Полюс"     | Генеральный директор                          |
| 14.10.2008 | 09.12.2010 | Закрытое акционерное общество<br>"Золотодобывающая компания<br>"Полюс"     | Генеральный директор                          |
| 2004       | 29.06.2012 | Закрытое акционерное общество<br>"Золотодобывающая компания<br>"Полюс"     | Член Совета директоров                        |
| 11.01.2011 | 29.03.2012 | Закрытое акционерное общество<br>"Золотодобывающая компания<br>"Полюс"     | Председатель Совета директоров                |
| 2005       | 09.09.2007 | Открытое акционерное общество "Рудник имени Матросова"                     | член Совета директоров                        |
| 25.06.2010 | март 2012  | Открытое акционерное общество "Рудник имени Матросова"                     | Председатель Совета директоров                |
| 2005       | 23.08.2007 | Открытое акционерное общество "Алданзолото"<br>Горнорудная компания"       | Член Совета директоров                        |
| 2005       | 19.02.2008 | Открытое акционерное общество "Якутская горная компания"                   | Председатель Совета директоров                |
| 2005       | 05.08.2007 | Открытое акционерное общество "Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания"  | Член Совета директоров                        |
| 2005       | 30.10.2008 | ROSBANK (Switzerland) S.A.   | Заместитель<br>Председателя Совета директоров |
| 2006       | 28.09.2012 | Закрытое акционерное общество<br>"Золотодобывающая компания<br>"Лензолото" | Член Совета директоров                        |
| 17.03.2006 | 28.05.2007 | Открытое акционерное общество "Полюс Золото"                               | Генеральный директор                          |
| 17.10.2007 | 09.12.2010 | Открытое акционерное   | Генеральный директор                          |

|              |                 |  |  |
|--------------|-----------------|--|--|
|              |                 | общество "Полюс Золото"  |  |
| 17.03.2006   | 09.12.2011      | Открытое акционерное общество "Полюс Золото"                                     | Член Совета директоров                       |
| 2007         | 18.05.2009      | Открытое акционерное общество "Полюс Геологоразведка"                            | Генеральный директор, член Совета директоров |
| 21.03.2008   | 09.06.2010      | Открытое акционерное общество "Корпорация развития Восточной Якутии"             | Член Совета директоров                       |
| 08.12.2008   | 01.09.2011      | Закрытое акционерное общество "Ленская золоторудная компания" (ранее ООО "ЛЗРК") | Председатель Совета директоров               |
| 14.08.2009   | 25.07.2011      | Polyus Gold International Limited (ранее KazakhGold Group Limited)               | Председатель Совета директоров               |
| 26.07.2011   | март 2012       | Polyus Gold International Limited (ранее KazakhGold Group Limited)               | Член Совета директоров                       |
| 14.08.2009   | 25.10.2011      | Polyus Gold International Limited (ранее KazakhGold Group Limited)               | Главный исполнительный директор              |
| 26.10.2011   | март 2012       | Polyus Gold International Limited (ранее KazakhGold Group Limited)               | Президент                                    |
| 26.10.2011   | 2012            | POLYUS GOLD PLC  | Президент                                    |
| 15.07.2011   | 2012            | POLYUS GOLD PLC  | Член Совета директоров                       |
| 10.12.2010   | 20 октября 2011 | Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"                 | Управляющий директор                         |
| октября 2011 | наст. время     |  | Независимый инвестор                         |

**5. Константинов Валерий Федорович** –член Совета директоров ОАО «Лензолото» с 20 февраля 2008 года по настоящее время;

- Год рождения: 1954;
- 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 | наст. время | Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Лензолото" | Генеральный директор |
| 10.01.2007 | наст. время | Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество "Лензолото"   | Генеральный директор |

|            |             |  |                                |
|------------|-------------|--|--------------------------------|
| 20.02.2008 | наст. время | Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество "Лензолото"               | Член Совета Директоров         |
| 12.12.2007 | наст. время | Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Лензолото"             | Член Совета Директоров         |
| 25.12.2006 | наст. время | Закрытое акционерное общество "Маракан"  | Председатель Совета Директоров |
| 25.12.2006 | наст. время | Закрытое акционерное общество "Светлый"  | Председатель Совета Директоров |
| 25.12.2006 | наст. время | Закрытое акционерное общество "Дальняя Тайга"                                    | Председатель Совета Директоров |
| 26.12.2006 | наст. время | Закрытое акционерное общество "Ленсиб"   | Председатель Совета Директоров |
| 26.12.2006 | наст. время | Закрытое акционерное общество "Севзото"  | Председатель Совета Директоров |
| 24.01.2011 | 01.09.2011  | Закрытое акционерное общество "Ленская золоторудная компания" (ранее ООО "ЛЗРК") | Генеральный директор           |
| 19.01.2011 | 01.09.2011  | Закрытое акционерное общество "Ленская золоторудная компания" (ранее ООО "ЛЗРК") | Член Совета директоров         |
| 19.09.2011 | наст. время | Открытое акционерное общество "Первенец"   | Председатель Совета директоров |
| 08.12.2011 | наст. время | 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         |

**6. Пихоя Герман Рудольфович** – член Совета директоров ОАО «Лензолото» с 22 июня 2006 года, с 21.03 2012 года по настоящее время  
Председатель Совета директоров;

- Год рождения: 1970;
- Сведения об образовании: с отличием окончил Уральский государственный университет по специальности «история». Стажировался по новейшей истории в колледже Bowdoin (Брансвик, штат Мэн, США). Окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности «экономист».
- Количество принадлежащих акций ОАО «Лензолото»: не имеет;
- Указание мест работы за последние 5 лет:

| Период |            |  | Должность              |
|--------|------------|--|------------------------|
| с      | по         |  |                        |
| 2006   | 31.08.2011 | Закрытое акционерное общество "Ленская | Член Совета директоров |

|                |                |   |  |
|----------------|----------------|---|--|
|                |                | золоторудная компания"<br>(ранее ООО "ЛЗРК")                              |  |
| июля 2007      | 31.12.2008     | Открытое акционерное общество "Полюс Золото"                              | Заместитель<br>Генерального директора<br>по стратегии и<br>корпоративному развитию |
| апреля<br>2007 | 18.05.2009     | Открытое акционерное общество "Полюс Геологоразведка"                     | Член Совета директоров   |
| марта<br>2008  | 09.06.2010     | Открытое акционерное общество "Корпорация развития Восточной Якутии"      | Член Совета директоров   |
| 01.01.2009     | 30.06.2011     | Закрытое акционерное общество<br>"Золотодобывающая компания<br>"Полюс"    | Заместитель<br>Генерального директора<br>по стратегии и<br>корпоративному развитию |
| 2006           | ноябрь<br>2008 | Открытое акционерное общество "Алданзолото" Горнорудная компания"         | Член Совета директоров   |
| 01.07.2011     | наст. время    | Открытое акционерное общество "Полюс Золото"                              | Генеральный директор,<br>Член Совета директоров                                    |
| 01.07.2011     | наст. время    | Закрытое акционерное общество<br>"Золотодобывающая компания<br>"Полюс"    | Генеральный директор,<br>Член Совета директоров                                    |
| 26.10.2011     | наст. время    | Polyus Gold International Limited   | Главный исполнительный директор,<br>Член Совета директоров                         |
| 26.10.2011     | наст. время    | POLYUS GOLD PLC   | Главный исполнительный директор,<br>Член Совета директоров                         |
| 2007           | наст. время    | Открытое акционерное общество "Рудник имени Матросова"                    | Член Совета директоров,<br>Председатель Совета директоров                          |
| 14.08.2009     | 25.07.2011     | Polyus Gold International Limited (ранее Kazakh Gold Group Limited)       | Член Совета директоров   |
| 15.01.2008     | наст. время    | Открытое акционерное общество "Южно-Верхоянская горнодобывающая компания" | Председатель Совета директоров   |
| 2011           | наст. время    | Открытое акционерное общество "Полюс Золото"                              | Член Совета директоров   |
| 2012           | наст. время    | Закрытое акционерное общество «Витимэнергострой»                          | Член Совета директоров   |
| 2012           | наст. время    | Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото»        | Председатель Совета директоров   |
|                |                |   |  |

**7. Харитонов Дмитрий Валерьевич** –член Совета директоров «Лензолото» с 27 декабря 2003 года по настоящее время;

ОАО

- Дата рождения: 5 июля 1968 года;
  - 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          |  |           |
| 2003   | наст. время | Московская коллегия адвокатов "Гриднев и Партнеры" | Партнёр   |

**Единоличный исполнительный орган.**

- В отчетном периоде функции единоличного исполнительного органа исполнял г-н Константинов Валерий Федорович (1954 г.р.). Информация приведена выше.

**Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и членов Совета директоров Общества.**

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

Членам Совета директоров Общества в 2012 году вознаграждение не выплачивалось

**8. Перечень совершенных в 2012 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 2012 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. Ревизионная комиссия Общества.

На годовом Общем собрании акционеров 05.06.2012 г. избрана Ревизионная комиссия в следующем составе:

### **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   | наст. время | 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*.

### **Телегина Елена Юрьевна**

Год рождения: 1972;

Сведения об образовании: высшее, Государственная финансовая академия при Правительстве РФ;

Должности за последние 5 лет:

| Период     |             | Наименование организации | Должность                               |
|------------|-------------|--------------------------|---|
| с          | по          |                          |   |
| 05.10.2004 | наст. время | ЗАО "Полюс"              | Начальник отдела расчетов и ликвидности |

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

### **Майоров Дмитрий Александрович**

Год рождения: 1978;

Сведения об образовании: *высшее*, Красноярский государственный торгово-экономический институт;

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 бюджета |

|            |             |  |   |
|------------|-------------|--|---|
|            |             | "Полюс"  |   |
| 01.01.2011 | 14.08.2011  | Закрытое акционерное общество<br>"Золотодобывающая компания<br>"Полюс" | Заместитель начальника<br>отдела планирования и<br>контроля бюджета |
| 15.08.2011 | наст. время | Закрытое акционерное общество<br>"Золотодобывающая компания<br>"Полюс" | Начальник отдела<br>планирования и контроля<br>бюджета              |

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

### 11. Аудитор Общества.

Полное и сокращенное 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 аудиторov».

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.

### 12. Соблюдение Обществом кодекса корпоративного поведения.

ОАО «Лензолото», с целью совершенствования практики корпоративного управления, в своей деятельности учитывает рекомендации, содержащиеся в Кодексе корпоративного поведения, одобренном Правительством РФ 28 ноября 2001 года.

ОАО «Лензолото» при осуществлении своей деятельности стремится придерживаться принципов, изложенных в Кодексе корпоративного поведения, в т.ч.:

- акционерам предоставлена реальная возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе;
- обеспечивается равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры Общества имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав;
- Совет директоров обеспечивает стратегическое управление деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью Генерального директора Общества, а также подотчетность членов Совета директоров его акционерам;
- Генеральному директору Общества обеспечена возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также

обеспечена подотчетность Генерального директора Совету директоров Общества и его акционерам;

- 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 Обществе обеспечен эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью с целью защиты прав и законных интересов акционеров;
- в Обществе учитываются предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряется активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций Общества, создания новых рабочих мест.

Общество стремится наиболее полно информировать акционеров и других заинтересованных лиц о существенных фактах и событиях в жизни Общества.

Регулярная информация публикуется агентством «Лента новостей», а также на сайте ОАО «Лензолото» по адресу <http://len-zoloto.ru>.

### **13. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.**

А) Общим собранием акционеров по итогам 2011 года (протокол № 1 от 08.06.2012г.), было принято решение о выплате дивидендов в размере 1 351 060 140 рублей и распределены следующим образом:

1. 278,20 рублей на 1 привилегированную акцию ОАО «Лензолото». С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по привилегированным акциям ОАО «Лензолото» по результатам девяти месяцев 2011 года в размере 276,50 рублей на 1 привилегированную акцию ОАО «Лензолото», окончательная выплата дивидендов произведена в размере 1,70 рубль на 1 привилегированную акцию ОАО «Лензолото».

2. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Лензолото» по результатам девяти месяцев 2011 года в размере 1 100 рублей на 1 обыкновенную акцию ОАО «Лензолото» дополнительных выплат по итогам 2011 года не производилось.

Б) Внеочередным Общим собранием акционеров (протокол ВОСА №2 от 02.10.2012 г.) по результатам шести месяцев 2012 года было принято решение о выплате дивидендов в размере 1 418 559 663 рубля и распределены следующим образом:

281 (Двести восемьдесят один) рубль 56 копеек на 1 (Одну) привилегированную акцию ОАО «Лензолото» и 1 158 (Одна тысяча сто пятьдесят восемь) рублей 17 копеек на 1 (Одну) обыкновенную акцию ОАО «Лензолото».

За 2012 год (по состоянию на 31.12.2012 г.) выплачено дивидендов на сумму: по обыкновенным акциям – 1 202 226 259 рублей, по привилегированным акциям – 85 767 934 рубля. Дивиденды выплачены не в полном объеме, причины - неверно указанные реквизиты для перечисления дивидендов.

#### **Приложения:**

1. Копия бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год.

2. Копия аудиторского заключения (резюмирующая часть).
3. Копия заключения Ревизионной комиссии Общества за 2012 год.

**Генеральный директор**

**Главный бухгалтер**



**В.Ф. Константинов**

**С.П. Нечаева**

Прошито и пронумеровано

На 20 (двадцати) листах

Генеральный директор ОАО «Лензолото»

Константинов В.Ф.

