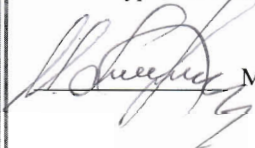


**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН:**

Решением Совета директоров  
ОАО «Бурятзолото»  
(Протокол от 22 апреля 2010 года)

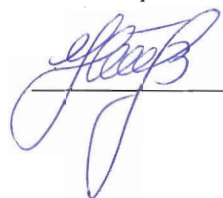
Председатель  
Совета директоров  
ОАО «Бурятзолото»

 М.И.Терехов

**УТВЕРЖДЁН:**

Решением годового общего  
собрания акционеров ОАО «Бурятзолото»  
(Протокол № 84 от 21 июня 2010 года)

Председатель  
годового общего собрания  
акционеров ОАО «Бурятзолото»

 С.В.Устименко



**ГODOVOЙ ОТЧЁТ**  
**открытого акционерного общества**  
**«БУРЯТЗОЛОТО»**

за 2009 год

Генеральный директор ОАО «Бурятзолото»

А.А.Бурксер

Главный бухгалтер ОАО «Бурятзолото»

С.Г.Аюшеева



г. Улан-Удэ

## Оглавление

<b>Раздел 1. Общие сведения .....</b>	<b>4</b>
1.1. Фирменное наименование Общества .....	4
1.2. Место нахождения Общества.....	4
1.3. Учреждение Общества.....	4
1.4. Государственная регистрация Общества .....	4
1.5. Органы управления Общества .....	4
1.6. Реестродержатель Общества .....	4
1.7. Аудитор Общества .....	5
1.8. Филиалы и представительства Общества .....	5
<b>Раздел 2. Положение Общества в отрасли.....</b>	<b>5</b>
<b>Раздел 3. Приоритетные направления деятельности Общества.....</b>	<b>5</b>
<b>Раздел 4. Отчёт Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности .....</b>	<b>6</b>
4.1. Финансово - хозяйственная деятельность Общества за отчётный год.....	6
4.1.1. Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности Общества.....	6
4.1.2. Исполнение платежей по налогам .....	6
4.1.3. Отчёт о прибылях и убытках Общества.....	6
4.2. Труд и заработная плата .....	7
<b>Раздел 5. Перспективы развития Общества .....</b>	<b>7</b>
<b>Раздел 6. Отчёт по выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....</b>	<b>7</b>
<b>Раздел 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного Общества.....</b>	<b>7</b>
7.1 Отраслевые риски.....	7
7.2. Финансовые риски .....	8
7.3. Риски, связанные с деятельностью Общества .....	8
<b>Раздел 8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении .....</b>	<b>8</b>
<b>Раздел 9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении. ....</b>	<b>8</b>
<b>Раздел 10. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение</b>	

отчетного года имели место совершенные членам Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки. ....	9
Состав совета директоров:.....	9
<b>Раздел 11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки. ....</b>	<b>13</b>
<b>Раздел 12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года. ....</b>	<b>14</b>
<b>Раздел 13. Корпоративные действия .....</b>	<b>14</b>
13.1. Уставный капитал Общества.....	14
13.2. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.....	14
13.3. Соблюдение Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	14

Настоящий годовой отчет составлен в соответствии с требованиями Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ, Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Постановлением ФКЦБ от 31 мая 2002 года № 17/пс. Основное содержание отчета составляет описание деятельности Общества в целях ознакомления всех заинтересованных лиц с производственными, экономическими, управленческими результатами Общества за 2009 год.

## Раздел 1. Общие сведения

### 1.1. Firmenname des Unternehmens

Полное фирменное наименование Общества:  
Сокращенное фирменное наименование Общества:  
Полное фирменное наименование Общества  
на английском языке:

Открытое акционерное общество «Бурятзолото»  
ОАО «Бурятзолото»  
Joint Stock Company «Buryatzoloto»

### 1.2. Место нахождения Общества

Адрес:  
Телефон/факс:  
E-mail:  
Адрес в сети Интернет

г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, 9  
(3012) 46-48-10/ 44-01-07  
mail@buryatzoloto.ru  
www.buryatzoloto.ru

### 1.3. Учреждение Общества

Общество учреждено Государственным комитетом Российской Федерации по управлению государственным имуществом путем преобразования Государственного золотодобывающего предприятия «Бурятзолото», является его правопреемником, несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента преобразования в Открытое акционерное общество «Бурятзолото».

### 1.4. Государственная регистрация Общества

Общество зарегистрировано 06.06.1994 г. Администрацией г. Улан-Удэ, регистрационный номер 5248. В Едином государственном реестре юридических лиц Общество зарегистрировано 11.07.2002 г. за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1020300962780.

### 1.5. Органы управления Общества

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Формирование коллегиального исполнительного органа Общества Уставом Общества не предусмотрено.

### 1.6. Реестродержатель Общества

Наименование Реестродержателя:  
Основание:

Закрытое акционерное общество «ПАРТНЕР»  
договор на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг от 13.03.2009 г. № 13

Место нахождения:  
Телефон/факс:

пр. Победы, 22, г. Череповец, Вологодская обл., 162606.  
(8202) 51-72-04

Номер лицензии:

№ 10-000-1-00287 выдана от 04.04.2003 г. ФСФР России

Дата окончания лицензии:

без ограничения срока действия

## 1.7. Аудитор Общества

Полное фирменное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "АЛКО"
Место нахождения:	197101, г.Санкт-Петербург, ул.Дивенская, д.14
Телефон/факс:	(812) 325-1374
Адрес электронной почты:	www.alco-audit.ru/
Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности:	№ Е 000816 выдана Министерством финансов Российской Федерации
Срок действия лицензии:	до 24.06.2012.

## 1.8. Филиалы и представительства Общества

- 1) Рудник "Холбинский", адрес: 671030, Республика Бурятия, Окинский р-н, п.Самарта;
- 2) Рудник "Ирокинда", адрес: 671515, Республика Бурятия, Муйский р-н, п.Иракинда;
- 3) Геологоразведочная экспедиция "Бурятзолоторазведка", адрес: 670034, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Хахалова, д.12-а;
- 4) Култукская база материально-технического снабжения, адрес: 665912, Иркутская область, Слюдянский р-н, п.Култук, ул.Лесников, д.6;
- 5) Центральные ремонтно - механические мастерские, адрес: 670045, Республика Бурятия, г.Улан - Удэ, ул.Шалапина, д.5в;
- 6) Улан-Удэнская база материально-технического снабжения, адрес: 670031, г.Улан-Удэ, п.Силикатный.

## Раздел 2. Положение Общества в отрасли

ОАО «Бурятзолото» является устойчиво действующей золотодобывающей Компанией, ведущей разработку золоторудных месторождений в сибирской части России. Компания занимает стратегическую позицию в Республике Бурятия и прилегающих областях, имеющих высокий потенциал для развития горнодобывающей промышленности. Стратегия роста Компании основывается на расширении производства на действующих рудниках, а также активном ведении поисков и геологоразведки новых крупных месторождений драгоценных металлов.

## Раздел 3. Приоритетные направления деятельности Общества

### Производство

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются добыча, переработка и реализация драгоценных металлов, геологическое изучение, поиск и разведка полезных ископаемых.

### Кадры

Одним из приоритетных направлений кадровой политики предприятия является обеспечение предприятия квалифицированными кадрами.

Предприятие ответственно подходит к подготовке кадров и развитию персонала, используя для этого все имеющиеся возможности.

### Охрана труда

Одной из приоритетных задач будущих лет, а также основным элементом корпоративной культуры будет перестройка всего процесса работы по охране труда, промышленной безопасности и экологии, обеспечение требуемых критериев охраны труда. В будущем будут выработаны такие подходы, чтобы каждый работник жил интересами предприятия и делал все возможное, чтобы его личный вклад в производство был максимальным.

## Раздел 4. Отчёт Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

### 4.1. Финансово - хозяйственная деятельность Общества за отчётный год

#### 4.1.1. Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности Общества

Показатели	Единица измерения	2009 год факт	За соответствующи й период прошлого 2008 года	К соответствующему периоду прошлого 2008 года	
				%	+ / -
1. Производство					
Добыча руды	тн	625 622	596 311	104	+29 311
Горно-капитальные работы	п.м.	1 746	3 478	50	-1 732
	м3	16 624	28 475	58	-11 851
Горно-подготовительные работы	п.м.	7 499	9 449	79	-1 950
	м3	39 315	50 802	77	-11 487
Переработка руды	тн	631 781	562 740	112	+69 041
Среднее содержание металла в руде	гр./тн	8,2	8,3	99	-0,1
Сквозное технологическое извлечение	%	92,63	94,05	98	
Металл зачетный	кг	4 646,3	4 533,7	102	+ 112,6
2. Экономические показатели					
Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг	т. руб.	4 580 329	3 498 023	130	+1 082 306
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг	т. руб.	2 658 799	2 682 790	99	-23 991
Валовая прибыль	т. руб.	1 921 440	815 233	235	+1 106 207
Прибыль до налогообложения	т. руб.	745 341	502 884	148	+242 457
Чистая прибыль	т. руб.	579 320	360 269	160	+219 051

#### 4.1.2. Исполнение платежей по налогам

№ п/п	Наименование бюджета	2008 год				2009 год			
		начислено	оплачено	% Оплаты	сальдо на 01.01.09	начислено	внесено	% оплаты	сальдо на 01.01.10
1.	Федеральный бюджет	145 469	146 589	101	- 4 764	176 384	182 207	103	1 059
2.	Республиканский бюджет	351 341	367 304	105	- 7 453	427 807	520 339	122	85 079
3.	Местный бюджет	60 943	59 878	98	- 5 211	51 497	52 650	102	- 4 058
4.	Внебюджетные фонды	191 393	179 507	94	- 9 713	191 788	161 707	100	- 9 794

#### 4.1.3. Отчёт о прибылях и убытках Общества

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Наименование	код		
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>	010	4 580 239	3 498 023
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)			
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(2 658 799)	(2 682 790)
Валовая прибыль	029	1 921 440	815 233
Коммерческие расходы	030		-
Управленческие расходы	040	(184 347)	(113 462)
Прибыль (убыток) от продаж	050	1 737 093	701 771
<b>Прочие доходы и расходы</b>	060	24 405	23 037
Проценты к получению			
Проценты к уплате	070	(77 773)	(112 053)
Доходы от участия в других организациях	080		-
Прочие операционные доходы	090	487 851	535 446

Прочие операционные расходы	100	(1 426 235)	(645 317)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	745 341	502 884
Отложенные налоговые активы	141	6 843	(496)
Отложенные налоговые обязательства	142	(14 291)	(280)
Текущий налог на прибыль	150	(187 001)	(147 871)
Иные аналогичные обязательные платежи	154	154	5 472
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>190</b>	<b>579 320</b>	<b>360 269</b>
Постоянные налоговые обязательства	200	83 984	21 513
Перерасчет постоянных налоговых обязательств (прошлых лет)	200а	-	-
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	83,42	51,27
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	78,79	48,42

#### 4.2. Труд и заработная плата

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование</i>	<i>ед. из.</i>	<i>2008 год отчет</i>	<i>2009 год отчет</i>	<i>% 2009 г. к 2008 г.</i>
1.	Среднесписочная численность	чел.	4 703	4 136	87
	в т.ч. - промышленно произв. персонал (ППП)	чел.	4 508	4 020	89
	- непромышленная группа	чел.	52	26	50
	- кастроительство	чел.	144	90	62
2.	Фонд заработной платы	т. руб.	1 175 348	1 010 334	86
	в т.ч. – PPP	т. руб.	1 115 584	967 250	87
	- непромышленная группа	т. руб.	22 913	5 045	22
	- кастроительство	т. руб.	36 851	21 468	58
	- несписочный состав	т. руб.	21 080	16 571	78
4.	Среднемесячная зарплата	руб.	20 702	20 020	96
	в т.ч. – PPP	руб.	20 625	20 051	97
	- непромышленная группа	руб.	37 016	15 946	43

### Раздел 5. Перспективы развития Общества

В 2009 году компания «Бурятзолото» продолжала оставаться в числе крупнейших производителей золота в России. Компания выполнила производственный план и добыла 149 381,96 унций (4 646,3 кг) золота при общих денежных издержках 504 долл. США на унцию, что больше показателя 2008 года, равного 145 763 унциям (4 534 кг) при общих денежных издержках 513 долл. США на унцию. Благодаря отсутствию программ хеджирования за 2009 г. средняя цена реализации золота выросла и составила 977,46 долл. США за унцию, тогда как в 2008 году она составляла 865 долл. США за унцию.

Объем капитальных вложений за отчетный 2009 год составил 12,9 млн. долл. США.

### Раздел 6. Отчёт по выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В 2009 году дивиденды по акциям не начислялись и не выплачивались.

### Раздел 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного Общества.

#### 7.1 Отраслевые риски

Анализ общей ситуации в отрасли позволяет давать положительные прогнозы на дальнейшее развитие промышленной добычи и производства драгоценных металлов. Ухудшение ситуации в отрасли, а также положения в ней Общества, может быть вызвано:

- изменением законодательства, в том числе налогового;

- изменением таможенного регулирования;
- масштабными стихийными бедствиями и другими форс-мажорными обстоятельствами;
- неправильными итогами геологоразведочных работ в отношении конкретного месторождения и, следовательно, недостижением планируемого объема добычи драгоценных металлов.

Общая оценка рисков, перечисленных выше, представляется низкой по следующим причинам:

- гражданская ответственность Общества, связанная с потенциальной угрозой окружающей среде вследствие эксплуатации опасных производств, а также имущество от большинства типичных для этого вида страхования рисков, в том числе стихийных бедствий застрахована в установленном порядке;
- проекты, разрабатываемые Обществом, имеют технологические возможности работать круглогодично вне зависимости от климатических условий;
- аналитики прогнозируют сохранение достаточного уровня спроса и в целом положительной динамики цен на драгоценные металлы в течение ближайших нескольких лет.

Таким образом, ситуация в отрасли Общества, которая может повлиять на исполнение Обществом своих обязательств, не прогнозируется.

## 7.2. Финансовые риски

Часть обязательств Общества номинирована в иностранных валютах (в первую очередь – в долларах США). Однако, учитывая особенности отрасли деятельности Общества, вся выручка также имеет валютный характер (цены устанавливаются в долларах США, а расчеты производятся в рублях по курсу ЦБ на дату платежей). Учитывая эти обстоятельства, изменение курса доллара США по отношению к валюте Российской Федерации не приведет к неблагоприятным последствиям для Общества и не скажется на его платежеспособности.

## 7.3. Риски, связанные с деятельностью Общества

Риски, свойственные исключительно Обществу, отсутствуют.

## **Раздел 8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении**

За отчетный период указанные сделки Обществом не совершались.

## **Раздел 9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.**

- 1) 23 марта 2009 г. Советом директоров Общества одобрена сделка (договор на проведение буровых работ с ООО «Березитовый рудник»), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:  
Стороны (выгодоприобретатели): Общество (подрядчик) и ООО «Березитовый рудник» (заказчик);  
Предмет сделки: выполнение Обществом комплекса буровых работ на лицензионном участке Заказчика;  
Цена: 16 225 000 рублей;  
Иные существенные условия сделки: в соответствии с проектом договора, копия которого была предоставлена для ознакомления всем членам Совета директоров Общества.
- 2) 20 августа 2009 г. Советом директоров Общества одобрена сделка (договор займа с ООО «Березитовый рудник»), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны (выгодоприобретатели): Общество (займодавец) и ООО «Березитовый рудник» (заемщик);

Предмет сделки: предоставление Заемщику в заем денежных средств;

Цена: 40 000 000 рублей;

Проценты за пользование суммой займа: 11 % годовых;

Срок займа: до 24 сентября 2009 года;

Иные существенные условия сделки: в соответствии с проектом договора, копия которого была предоставлена для ознакомления всем членам Совета директоров Общества.

- 3) 20 октября 2009 г. Советом директоров Общества одобрена сделка (договор займа с ООО «Березитовый рудник»), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны (выгодоприобретатели): Общество (займодавец) и ООО «Березитовый рудник» (заемщик);

Предмет сделки: предоставление Заемщику в заем денежных средств;

Цена: 90 000 000 рублей;

Проценты за пользование суммой займа: 10,25 % годовых;

Срок займа: по 30 декабря 2009 года;

Иные существенные условия сделки: в соответствии с проектом договора, копия которого была предоставлена для ознакомления всем членам Совета директоров Общества.

- 4) 22 октября 2009 г. Советом директоров Общества одобрена сделка (договор об оказании консультационных услуг), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны (выгодоприобретатели): Общество (клиент) и Общество с ограниченной ответственностью «Северсталь-Золото» (консультант);

Предмет сделки: оказание консультантом клиенту консалтинговых и информационных услуг;

Цена: 2 950 000 рублей в месяц;

Иные существенные условия сделки: в соответствии с проектом договора, копия которого была предоставлена для ознакомления всем членам Совета директоров Общества.

- 5) 08 декабря 2009 г. Советом директоров Общества одобрена сделка (дополнительное соглашение к договору займа с ООО «Березитовый рудник»), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны (выгодоприобретатели): Общество (займодавец) и ООО «Березитовый рудник» (заемщик);

Предмет сделки: продление срока предоставления Заемщику денежных средств;

Цена: 90 000 000 рублей;

Срок займа: продлен на срок по 30 марта 2010 года;

Иные существенные условия сделки: в соответствии с проектом договора, копия которого была предоставлена для ознакомления всем членам Совета директоров Общества.

**Раздел 10. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членам Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.**

Совет директоров ОАО «Бурятзолото» избран годовым общим собранием акционеров Общества 29 июня 2009 г. (Протокол № 2 от 09.07.2009г.)

**Состав совета директоров:**

ФИО: **ЗЕЛЕНСКИЙ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ**

Год рождения: **1973**

Образование:

**Высшее. Санкт-Петербургский государственный технологический университет, 1996 г.; Университет Техаса (США), 1999 г.; Университет Вандербильт (США), 2001 г.**

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее

время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2004	МакКинзи и Компани Инк.	Менеджер проектов
2004	2008	ЗАО "Северсталь-Ресурс"	Директор по стратегическому развитию
2008	наст.вр.	ЗАО "Северсталь-Ресурс"	Директор Золотого дивизиона
2008	наст.вр.	High River Gold Mines Ltd.	Главный исполнительный директор
2009	наст.вр.	ООО "Северсталь-Золото"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале Общества: **акций не имеет**

Количества акций каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: **Общество не выпускало опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ: **Лицо указанных долей не имеет.**

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

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

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

ФИО: **ЗИНЬКОВИЧ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ**

Год рождения: **1975**

Образование:

**Высшее. Белорусский государственный университет.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2006	ЗАО "Северная Горная Компания"	Старший менеджер дирекции по финансам и экономике
2006	2007	ЗАО "Северсталь-Ресурс"	Старший менеджер дирекции по финансам и экономике
2007	наст.вр.	ЗАО "Северсталь-Ресурс"	Финансовый директор дирекции золотого дивизиона
2008	2008	ЗАО "Рудник Апрельково"	Генеральный директор
2008	2009	ООО "Нерюнгри-Металлик"	Генеральный директор
2009	наст.вр.	ООО "Алтай Голд"	Директор

Доли участия в уставном капитале Общества: **акций не имеет**

Количества акций каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: **Общество не выпускало опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ: **Лицо указанных долей не имеет.**

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

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

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

ФИО: **ТЕРЕХОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ**

(председатель Совета директоров)

Год рождения: **1955**

Образование:

**Высшее. Военная орденов Ленина, Октябрьской Революции и Суворова академия им.Ф.Э.Дзержинского, 1977.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2005	Посольство России МИД России в Монголии	Торговый советник
2006	2007	Посольство России МИД России	Советник
2007	2008	ЗАО "Северсталь-Ресурс"	Заместитель директора по стратегическому развитию
2008	наст.вр.	ЗАО "Северсталь-Ресурс"	Директор по развитию бизнеса дирекции золотого дивизиона

Доли участия в уставном капитале Общества: **акций не имеет**

Количества акций каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: **Общество не выпускало опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ: **Лицо указанных долей не имеет.**

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

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

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

ФИО: **КРИНИЧНАЯ СВЕТЛАНА БОРИСОВНА**

Год рождения: **1968**

Образование:

**Высшее. Иркутский государственный лингвистический университет, 1992; ВЭШ СПбГУЭФ, 2005.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2005	НОУ ДПО "Учебный центр "Пластэк"	Директор Учебного центра
2005	2008	ЗАО "Вторчермет"	Директор департамента управления персоналом
2008	2008	ООО "Содружество "Северо-Запад"	Директор департамента управления персоналом
2008	наст.вр.	ЗАО "Северсталь-Ресурс"	Директор по персоналу

Доли участия в уставном капитале Общества: **акций не имеет**

Количества акций каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: **Общество не выпускало опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ: **Лицо указанных долей не имеет.**

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

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

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

ФИО: **КОРНЕЙЧУК ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ**

Год рождения: **1978**

Образование:

**Высшее. Белорусский государственный университет.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2006	ЗАО "Северная Горная Компания"	Менеджер дирекции по финансам и экономике
2006	2008	ЗАО "Северсталь-Ресурс"	Менеджер дирекции по финансам и экономике
2008	наст.вр.	ЗАО "Северсталь-Ресурс"	Начальник отдела отчетности дирекции золотого дивизиона

Доли участия в уставном капитале Общества: **акций не имеет**

Количества акций каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: **Общество не выпускало опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ: **Лицо указанных долей не имеет.**

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

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

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

ФИО: **ЧИКИНОВ ВАСИЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ**

Год рождения: **1982**

Образование:

**Высшее. Ярославский государственный университет, 2004 г.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2006	МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам Ярославской обл.	Заместитель начальника юридического отдела
2006	2006	ЗАО "Северсталь-Групп"	Юрисконсульт
2007	2008	ОАО "Северсталь"	Менеджер управления по корпоративной работе
2008	2009	ЗАО "Северсталь-Ресурс"	Юрисконсульт дирекции золотого дивизиона
2009	наст.вр.	ООО "Северсталь-Золото"	Старший юрисконсульт

Доли участия в уставном капитале Общества: **акций не имеет**

Количества акций каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: **Общество не выпускало опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ: **Лицо указанных долей не имеет.**

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

*связей нет.*

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

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

Балцат Вениамин Иванович является выбывшим членом Совета директоров на основании личного заявления о сложении полномочий от 22.10.2009.

**Раздел 11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.**

**Балцат Вениамин Иванович**, 1952 г.р.

В течение отчетного года обыкновенными акциями Общества не владел.

Занимал должность Генерального директора Общества в период с 15.01.2009 по 21.10.2009.

15.01.2009 избран на должность генерального директора общим собранием акционеров Общества (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 19.01.2009).

21.10.2009 полномочия прекращены на основании решения Совета директоров (протокол заседания Совета директоров от 21.10.2009).

**Фролов Сергей Павлович**, 1951 г.р.

В течение отчетного года обыкновенными акциями Общества не владел.

Занимал должность Генерального директора Общества в период с 22.10.2009 по 27.11.2009.

22.10.2009 избран на должность генерального директора на основании решения Совета директоров (протокол заседания Совета директоров от 21.10.2009).

27.11.2009 полномочия прекращены на основании решения Совета директоров (протокол заседания Совета директоров от 27.11.2009).

**Бурксер Алексей Александрович**, 1958 г.р.

В течение отчетного года обыкновенными акциями Общества не владел.

28.11.2009 избран на должность генерального директора на основании решения Совета директоров (протокол заседания Совета директоров от 27.11.2009).

Образование:

*Московский ордена Трудового Красного знамени геологоразведочный институт им.С.Орджоникидзе*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2008	Навоийский горно-металлургический	Главный инженер

		комбинат, Южное рудоуправление (НГМК, г.Нурабад, Узбекистан)	
2008	2009	Навоийский горно-металлургический комбинат, Южное рудоуправление (НГМК, г.Нурабад, Узбекистан)	Директор
2009	наст.вр.	ОАО "Бурятзолото"	Генеральный директор

**Раздел 12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.**

Вознаграждение Генерального директора соответствует его квалификации, учитывает его реальный вклад в результаты деятельности Общества и выплачивается в размере и на условиях, определенных трудовым договором.

Вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров Общества в отчетном году не выплачивались.

### **Раздел 13. Корпоративные действия**

#### **13.1. Уставный капитал Общества**

Уставный капитал Общества на 31.12.2009 года составляет 186 007 (сто восемьдесят шесть тысяч семь) руб.

Сформирован из:

- обыкновенных акций в количестве 7 027 270 (семь миллионов двадцать семь тысяч двести семьдесят) штук номинальной стоимостью 0,025 руб. каждая;
- привилегированных конвертируемых акций типа А в количестве 413 010 (четыреста тринадцать тысяч десять) штук номинальной стоимостью 0,025 руб. каждая.

Доля государственной собственности в уставном капитале Общества (на 31.12.2009): нет

В отчетном году изменений уставного капитала Общества не происходило.

#### **13.2. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества**

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества на дату окончания отчетного 2009 года: 1178.

Общее количество номинальных держателей, зарегистрированных в реестре акционеров Общества на дату окончания отчетного 2009 года: 3.

#### **13.3. Соблюдение Обществом Кодекса корпоративного поведения**

Общество в своей деятельности соблюдает те положения Кодекса корпоративного поведения, которые являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации и другими действующими нормативными актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и Федеральной службы по финансовым рынкам.

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается полностью	

2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	
3.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
4.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается полностью	
5.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается частично	
6.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	
7.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Соблюдается	
8.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается полностью	
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Соблюдается	