

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН:**

Решением Совета директоров  
ОАО «Бурятзолото»  
(Протокол от «16» 05 2011 года)

Председатель  
Совета директоров  
ОАО «Бурятзолото»

**УТВЕРЖДЁН:**

Решением годового общего  
собрания акционеров ОАО «Бурятзолото»  
(Протокол № 8/н от 24 июня 2011 года)

Председатель  
годового общего собрания  
акционеров ОАО «Бурятзолото»

 В.Г. Чикинов



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

за 2010 год

Генеральный директор ОАО «Бурятзолото»

Главный бухгалтер ОАО «Бурятзолото»



  


А.А.Бурксер

С.Г.Аюшеева

г.Улан-Удэ

|  |          |
|--|----------|
| <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>5</b> |
| 4.1. Финансово - хозяйственная деятельность Общества за отчётный год .....   | 5        |
| 4.1.1. Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности Общества .....   | 5        |
| 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 имела 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 отчетного года имели место совершенные членам Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием</b> |          |

|  |            |
|--|------------|
| 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>144</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>155</b> |
| <b>Раздел 13. Корпоративные действия .....</b>   | <b>155</b> |
| 13.1. Уставный капитал Общества .....  | 155        |
| 13.2. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества .....  | 155        |
| 13.3. Соблюдение Обществом Кодекса корпоративного поведения .....  | 155        |

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 2010 год.

## Раздел 1. Общие сведения

### 1.1. Фирменное наименование Общества

|   |   |
|---|---|
| Полное фирменное наименование Общества:                     | Открытое акционерное общество «Бурятзолото» |
| Сокращенное фирменное наименование Общества:                | ОАО «Бурятзолото»                           |
| Полное фирменное наименование Общества на английском языке: | Joint Stock Company «Buryatzoloto»          |

### 1.2. Место нахождения Общества

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Адрес:                | г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, 5В |
| Телефон/факс:         | (3012) 46-48-10/ 44-01-07     |
| E-mail:               | mail@buryatzoloto.ru          |
| Адрес в сети Интернет | 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: | Закрытое акционерное общество «ПАРТНЕР»  |
| Основание:                     | договор на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг от 13.03.2009 г. № 13 |
| Место нахождения:              | пр. Победы, 22, г. Череповец, Вологодская обл., 162606.                          |
| Телефон/факс:                  | (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 "СВ-Аудит"  
Место нахождения: 123001, г.Москва, ул.Большая Садовая, д.3, стр. 7  
Телефон/факс: (495) 681-28-83, 771-65-65  
Адрес электронной почты: [www.audit@sv-audit.ru](mailto:www.audit@sv-audit.ru)  
Член саморегулируемой организации  
Аудиторов Некоммерческого партнерства  
«Аудиторская Палата России» № 10301050686

### **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;

## **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 | 2010 год<br>факт | За<br>соответствующи<br>й период прошлого<br>2009 года | К соответствующему<br>периоду прошлого 2009 года |            |
|---|-------------------|------------------|--|--|------------|
|   |                   |                  |  | %  | + / -      |
| 1. Производство   |                   |                  |  |  |            |
| Добыча руды   | тн                | 629 527          | 625 622  | 101  | +3 905     |
| Горно-капитальные работы                                  | п.м.              | 2 953            | 1 746  | 169  | +1207      |
|   | м3                | 22 008           | 16 624   | 132  | +5384      |
| Горно-подготовительные работы                             | п.м.              | 7 352            | 7 499  | 98   | -147       |
|   | м3                | 39 472           | 39 315   | 77   | -11 487    |
| Переработка руды  | тн                | 660 791          | 631 781  | 105  | +29 010    |
| Среднее содержание металла в руде                         | гр./тн            | 6,9              | 7,9  | 87   | -1         |
| Сквозное технологическое извлечение                       | %                 | 92,65            | 92,63  | 100  | 0          |
| Металл зачетный   | кг                | 4 218,67         | 4 646,30   | 91   | -428       |
| 2. Экономические показатели                               |                   |                  |  |  |            |
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг      | т. руб.           | 5 416 765        | 4 580 329  | 118  | +836 436   |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг | т. руб.           | 3 388 585        | 2 658 799  | 127  | +729 786   |
| Валовая прибыль   | т. руб.           | 2 028 180        | 1 921 440  | 106  | + 106 740  |
| Прибыль до налогообложения                                | т. руб.           | 1 875 375        | 745 341  | 252  | +1 130 034 |
| Чистая прибыль  | т. руб.           | 1 561 231        | 579 472  | 269  | +981 759   |

#### 4.1.2. Исполнение платежей по налогам

| №<br>п/п | Наименование<br>бюджета | 2009 год  |          |             |                       | 2010 год  |          |             |                       |
|----------|-------------------------|-----------|----------|-------------|-----------------------|-----------|----------|-------------|-----------------------|
|          |                         | начислено | оплачено | %<br>Оплаты | сальдо на<br>01.01.10 | начислено | оплачено | %<br>оплаты | сальдо на<br>01.01.11 |
| 1.       | Федеральный бюджет      | 176 384   | 182 207  | 103         | 503                   | 159 477   | 136 230  | 85          | -22 744               |
| 2.       | Республиканский бюджет  | 427 807   | 520 339  | 122         | 85 323                | 566 841   | 374 458  | 66          | -107 060              |
| 3.       | Местный бюджет          | 51 497    | 52 650   | 102         | -4 048                | 53 236    | 52 976   | 99          | -4 308                |
| 4.       | Внебюджетные фонды      | 191 788   | 161 707  | 100         | -13 153               | 257 672   | 250 597  | 97          | -20 228               |

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

| Показатель  |     | За отчетный<br>период | За аналогичный<br>период<br>предыдущего года |
|---|-----|-----------------------|--|
| Наименование  | код |                       |  |
| <b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>   | 010 | 5 416 765             | 4 580 239                                    |
| 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 | (3 388 585)           | (2 658 799)                                  |
| Валовая прибыль   | 029 | 2 028 180             | 1 921 440                                    |
| Коммерческие расходы  | 030 |                       |  |
| Управленческие расходы  | 040 | (205 538)             | (184 347)                                    |
| Прибыль (убыток) от продаж  | 050 | 1 822 642             | 1 737 093                                    |
| <b>Прочие доходы и расходы</b>  | 060 | 48 830                | 24 405                                       |
| Проценты к получению  |     |                       |  |
| Проценты к уплате   | 070 | (4 254)               | (77 773)                                     |
| Доходы от участия в других организациях   | 080 |                       |  |
| Прочие операционные доходы  | 090 | 240 393               | 487 851                                      |
| Прочие операционные расходы   | 100 | (232 236)             | (1 426 235)                                  |
| Прибыль (убыток) до налогообложения   | 140 | 1 875 375             | 745 341                                      |
| Отложенные налоговые активы   | 141 | 201                   | 6 843  |
| Отложенные налоговые обязательства  | 142 | (7 428)               | (14 291)                                     |
| Текущий налог на прибыль  | 150 | (288 763)             | (186 849)                                    |

|  |            |                  |                |
|--|------------|------------------|----------------|
| Иные аналогичные обязательные платежи                      | 154        | (18 154)         | (154)          |
| <b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>           | <b>190</b> | <b>1 561 231</b> | <b>579 472</b> |
| Постоянные налоговые обязательства                         | 200        | 3 467            | 83 984         |
| Перерасчет постоянных налоговых обязательств (прошлых лет) | 200а       |                  |                |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию                          | 201        | 222,18           | 82,44          |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию                     | 202        | 209,84           | 77,86          |

## 4.2. Труд и заработная плата

| №<br>п/п | Наименование                                | ед. из. | 2009 год<br>отчет | 2010 год<br>отчет | %<br>2010 г. к 2009 г. |
|----------|---|---------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.       | Среднесписочная численность                 | чел.    | 4 136             | 3 548             | 86                     |
|          | в т.ч. - промышленно произв. персонал (ППП) | чел.    | 4 020             | 3 512             | 87                     |
|          | - непромышленная группа                     | чел.    | 26                | 3                 | 12                     |
|          | - капстроительство                          | чел.    | 90                | 33                | 37                     |
| 2.       | Фонд заработной платы                       | т. руб. | 1 010 334         | 1 070 144         | 106                    |
|          | в т.ч. – PPP                                | т. руб. | 967 250           | 1 052 084         | 109                    |
|          | - непромышленная группа                     | т. руб. | 5 045             | 477               | 9                      |
|          | - капстроительство                          | т. руб. | 21 468            | 10 233            | 48                     |
|          | - несписочный состав                        | т. руб. | 16 571            | 7 350             | 44                     |
| 4.       | Среднемесячная зарплата                     | руб.    | 20 020            | 24 949            | 125                    |
|          | в т.ч. – PPP                                | руб.    | 20 051            | 24 963            | 124                    |
|          | - непромышленная группа                     | руб.    | 15 946            | 14 467            | 91                     |

## Раздел 5. Перспективы развития Общества

В 2010 году компания «Бурятзолото» добыла 135 634 унций (4 218,7 кг) золота (без учета золотого эквивалента серебра) при общих денежных издержках 621 долл. США на унцию, что меньше показателя 2009 года, равного 149 382 унциям (4 646,3 кг) при общих денежных издержках 504 долл. США на унцию. За 2010 г. средняя цена реализации золота выросла и составила 1 235 долл. США за унцию, тогда как в 2009 году она составляла 977,5 долл. США за унцию.

Объем капитальных вложений за отчетный 2010 год составил 27 млн. долл. США.

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

В 2010 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 имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

- 1) 26 февраля 2010 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 25 июня 2010 года;  
Иные существенные условия сделки: в соответствии с проектом договора, копия которого была предоставлена для ознакомления всем членам Совета директоров Общества.

- 2) 30 апреля 2010 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: предоставление Заемщику в заем денежных средств;  
Цена: 90 000 000 рублей;  
Проценты за пользование суммой займа: 8,25 % годовых;  
Срок займа: по 25 июня 2010 года;  
Иные существенные условия сделки: в соответствии с проектом договора, копия которого была предоставлена для ознакомления всем членам Совета директоров Общества.
- 3) 24 сентября 2010 г. Советом директоров Общества одобрена сделка (договор поставки), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:  
Стороны (выгодоприобретатели): Общество (поставщик) и Закрытое акционерное общество «Рудник Апрельково» (покупатель);  
Предмет сделки: оказание поставщик обязуется поставить покупателю, а покупатель принять оплатить натрий цианистый в количестве 37100 кг. ;  
Цена: 4 707 667,82 рублей, в том числе НДС;  
Иные существенные условия сделки: в соответствии с проектом договора, копия которого была предоставлена для ознакомления всем членам Совета директоров Общества.
- 4) 20 декабря 2010 г. Советом директоров Общества одобрена сделка (Договор займа с ООО «Ирокиндинская электросетевая компания»), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:  
Стороны (выгодоприобретатели): Общество (займодавец) и ООО «Ирокиндинская электросетевая компания» (заемщик);  
Предмет сделки: предоставление Заемщику в заем денежных средств;  
Цена: 29 720 000 рублей;  
Проценты за пользование суммой займа: 5 % годовых;  
Срок займа: по 03 февраля 2011 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 16 июня 2010 г.

**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 Вандербилт (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   | 2009     | ЗАО "Северсталь-Ресурс"    | Директор Золотого дивизиона          |
| 2008   | наст.вр. | High River Gold Mines Ltd. | Главное должностное лицо             |
| 2009   | наст.вр. | ООО "Северсталь-Золото"    | Генеральный директор                 |
| 2010   | наст.вр. | Nord Gold N.V.             | Главное должностное лицо             |

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: **ТУЛУБЕНСКИЙ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ**

Год рождения: **1980**

Образование:

**Высшее.**

**Санкт-Петербургский государственный университет, 2004 г.,**

**Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет, 2008 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   | 2005     | Филиал компании "ЕУ Юридические услуги (СНГ) Б.В." в Санкт-Петербурге     | Помощник юрисконсульта отдела юридических услуг  |
| 2005   | 2005     | Представительство компании Эрнст энд Янг (СНГ) Лимитед в Санкт-Петербурге | Консультант отдела налогообложения               |
| 2005   | 2006     | ЗАО "Северсталь-Групп"  | Юрисконсульт                                     |
| 2007   | 2007     | ОАО «Северсталь»  | Менеджер управления по корпоративной работе      |
| 2007   | 2008     | ЗАО "Северсталь-Ресурс"   | Старший юрисконсульт                             |
| 2008   | 2009     | ЗАО "Северсталь-Ресурс"   | Директор по правовым вопросам золотого дивизиона |
| 2009   | наст.вр. | ООО «Северсталь-Золото»   | Директор по правовым вопросам                    |
| 2010   | наст.вр. | Crew Gold (Yukon) Inc.  | Президент  |

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 (наличии 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   | 2009     | 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 «Северсталь-Золото»        | Финансовый директор                               |
| 2009   | наст.вр. | ООО "Алтай Голд"               | Директор/Генеральный директор                     |
| 2010   | наст.вр. | Nord Gold N.V.                 | Финансовый 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 (наличии 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 | 2009     | ЗАО "Северсталь-Ресурс"                 | Директор по развитию бизнеса дирекции золотого дивизиона |
| 2009 | наст.вр. | ООО «Северсталь-Золото»                 | Директор по развитию бизнеса                             |

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   | 2009     | ЗАО "Северсталь-Ресурс"          | Директор по персоналу                       |
| 2009   | наст.вр. | ООО «Северсталь-Золото»          | 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   | 2009     | ЗАО "Северсталь-Ресурс"        | Начальник отдела отчетности дирекции золотого дивизиона |
| 2009   | наст.вр. | ООО «Северсталь-Золото»        | Начальник отдела отчетности финансовой дирекции         |

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 (наличии 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 (наличии 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.*

**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.**

*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 комбинат, Южное рудоуправление (НГМК, г.Нурабад, Узбекистан) | Главный инженер      |
| 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 31.12.2010 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 (четырееста тринадцать тысяч десять) штук номинальной стоимостью 0,025 руб. каждая.

Доля государственной собственности в уставном капитале Общества (на 31.12.2010): 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 2010 года: 1178.

Общее количество номинальных держателей, зарегистрированных в реестре акционеров Общества на дату окончания отчетного 2010 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 знакомиться 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           |  |