



Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Лензолото»
«06» мая 2011 года

Утвержден годовым Общим собранием
акционеров ОАО «Лензолото»
«22» июня 2011 года

Годовой отчет
ОАО «Лензолото»
по итогам 2010 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 2009-2010гг.....	3-5
5. Информация об объемах использованных Обществом видов энергетических ресурсов.....	5
6. Описание основных рисков, связанных с деятельностью Общества.....	5-7
7. Корпоративное управление в Обществе	7-13
8. Перечень совершенных в 2010 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.....	14
9. Перечень совершенных в 2010 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	14
10. Ревизионная комиссия Общества.....	15-16
11. Аудитор Общества.....	16
12. Соблюдение Обществом кодекса корпоративного поведения.....	16-17
13. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	17

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	Добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов.
13.20.41	Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы).
70.20.2	Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
71.34.9	Аренда прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения

2. Положение ОАО «Лензолото» в отрасли.

История Ленского золотодобывающего открытого акционерного общества «Лензолото» насчитывает более 85 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 Устава 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 2009-2010 гг.

Отчет о прибылях и убытках за 2010 год (тыс. руб.)

Показатели	2009	2010
ДОХОДЫ, в т.ч.	159	159
Выручка от реализации готовой продукции		

Реализация работ, услуг	159	159
СЕБЕСТОИМОСТЬ, в т.ч.		
Производственная себестоимость готовой продукции	51	0
прочие работы и услуги	51	0
Валовая прибыль	108	159
Управленческие расходы	6 839	7 666
Коммерческие расходы		
Прибыль (-убыток) от продаж	-6 731	-7 507
Прочие доходы	141 917	1 153 909
% по договорам займа и депозитам	20 383	34 259
Прочие операционные доходы	125 416	1 119 650
Прочие расходы	120 756	26 968
Прибыль (-убыток) до налогообложения	18 342	1 119 434
Чистая прибыль	15 531	1 137 949

Выручка в отчетном году осталась на уровне прошлого года и составила 159 тыс. рублей от сдачи в аренду основных средств. Полученная чистая прибыль по состоянию на 31 декабря 2010 г. – 1 137 949 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 2009 года и 9 месяцев 2010 года.

Прочие доходы:

- Начисленные проценты за использование денежных средств – 34 259 тыс.руб.,
- Полученные дивиденды от участия в других организациях – 1 118 619 тыс. руб.,
- Списана кредиторская задолженность на сумму 998 тыс. руб.

Прочие расходы:

- Оплата расходов по обслуживанию ценных бумаг в сумме 2 325 тыс. руб.,
- Списана дебиторская задолженность – 6 587 тыс. руб.,
- Оплата расходов по услугам банка - 50 тыс. руб.,
- Штрафы пени неустойки - 17 823 тыс. руб.
- Амортизация не участвующая в производстве - 110 тыс. руб.
- Налог на имущество - 31 тыс. руб.

Баланс на 31 декабря 2010 года (тыс. руб.)

Показатели	2009	% к итогу	2010	% к итогу
АКТИВЫ	1477640		2195206	
Внеоборотные активы	1031363	70	926575	42
Основные средства	1450		1338	
Незавершенное строительство	50959	4	50654	2
Долгосрочные финансовые вложения	978900	66	856014	39
Прочие внеоборотные активы	54		18569	1
Оборотные активы	446277	30	1268631	58
Запасы	450		450	
ТМЦ				
РБП				

готовой продукции	382		382	
прочие запасы	68		68	
НДС по приобретенным ценностям				
Дебиторская задолженность	232511	16	32788	2
Денежные средства	316		5393	
Краткосрочные финансовые вложения	213000	14	1230000	56
ПАССИВЫ	1477640		2195206	
Капитал и резервы	1349972		2064408	
Уставный капитал	1488		1488	
Нераспределенная прибыль	1192042		1906478	
Прочие	156442		156442	
Долгосрочные обязательства	115089		115089	
Отложенные налоговые обязательства	15969		15969	
Прочие	99120		99120	
Краткосрочные обязательства	12579		15709	
Займы				
Кредиторская задолженность	1105		2347	
Прочие	11474		13362	

Структура финансовых вложений состоит из: вкладов в уставный капитал организаций - 856014 тыс. руб., и депозитных вкладов 1 230 000 тыс.руб.

В структуре дебиторской задолженности преобладает задолженность прошлых лет дочерних компаний.

Кредиторская задолженность увеличилась на 1242 тыс. руб. за счёт текущих расчётов с бюджетом по налогам и сборам.

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 продажа 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, 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, 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. Общество ведет добычу, в основном, открытым способом.

Страховое покрытие 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, 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 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 01.01.2010 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 25 июня 2010 года (Протокол № 1 от 29.06.2010 года), 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»:

Борисанов Артём Александрович - член Совета директоров ОАО «Лензолото» с 22 июня 2006 - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2010);

- 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		
2002	март 2004	Открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК", Департамент инвестиционно-банковских услуг	Менеджер
апреля 2004	январь 2007	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"	Начальник отдела оценки проектов и моделирования
февраля 2007	июнь 2007	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"	Директор по инвестициям
июля 2007	31.12.2008	Открытое акционерное общество "Полюс Золото"	Директор по инвестициям
01.01.2009	по состоянию 31.12.2010	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"	Директор по инвестициям
22.06.2006	по состоянию 31.12.2010	Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество "Лензолото"	Член Совета директоров
24.08.2007	по состоянию 31.12.2010	Открытое акционерное общество "Алданзолото" Горнорудная компания"	Член Совета директоров
27.06.2006	по состоянию 31.12.2010	Открытое акционерное общество "Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания"	Член Совета директоров
15.06.2007	по состоянию 31.12.2010	Открытое акционерное общество "Рудник имени Матросова"	Член Совета директоров
июня 2007	27.03.2008	Закрытое акционерное общество "Горнорудная компания Сухой Лог"	Член Совета директоров
12.03.2008	30.06.2010	Открытое акционерное общество "Корпорация развития Восточной Якутии"	Член Совета директоров
03.08.2010	по состоянию 31.12.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Полюс Проект"	Член Совета директоров

Бакулев Иван Леонидович – член Совета директоров ОАО «Лензолото» с 24 июня 2005 - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2010);

- 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		
2003	2004	Закрытое акционерное общество "АМИДА Корпорейшен"	Директор по правовым и организационным вопросам
2004	1.07.2007	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"	Директор по юридическим вопросам
02.07.2007	31.12.2008	Открытое акционерное общество "Полюс Золото"	Директор по юридическим вопросам
01.01.2009	по состоянию 31.12.2010	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"	Директор по юридическим вопросам
2005	10.09.2007	Открытое акционерное общество "Рудник имени Матросова"	Член Совета директоров
24.06.2005	по состоянию 31.12.2010	Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество "Лензолото"	Член Совета директоров
24.08.2007	по состоянию 31.12.2010	Открытое акционерное общество "Алданзолото" Горнорудная компания"	Член Совета директоров
06.08.2007	по состоянию 31.12.2010	Открытое акционерное общество "Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания"	Член Совета директоров
25.06.2007	31.12.2008	Закрытое акционерное общество "Чаразото"	Член Совета директоров
09.12.2004	по состоянию 31.12.2010	Закрытое акционерное общество "Севзото"	Член Совета директоров
09.12.2004	по состоянию 31.12.2010	Закрытое акционерное общество "Маракан"	Член Совета директоров
09.12.2004	по состоянию 31.12.2010	Закрытое акционерное общество "Светлый"	Член Совета директоров
13.12.2004	27.03.2008	Закрытое акционерное общество "Горнорудная компания Сухой Лог"	Член Совета директоров
28.01.2005	по состоянию 31.12.2010	Закрытое акционерное общество "Дальняя Тайга"	Член Совета директоров
28.12.2004	27.12.2009	Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Полюс Щит»	Член Совета директоров
30.06.2007	по состоянию 31.12.2010	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"	Член Совета директоров
октября 2007	18.05.2009	Открытое акционерное общество "Полюс Геологоразведка"	Член Совета директоров
05.10.2009	по состоянию 31.12.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Частное охранное предприятие "Полюс Щит-М"	Член Совета директоров
09.04.2010	по состоянию 31.12.2010	Акционерное Общество "Горно-металлургический концерн "КАЗАХАЛТЫН"	Член Совета директоров

Гриднев Тимофей Владимирович – член Совета директоров ОАО «Лензолото» с 27 декабря 2003 - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2010);

- Дата рождения: 25 мая 1968 года;
- 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	по состоянию 31.12.2010	Московская коллегия адвокатов "Гриднев и Партнеры"	Управляющий партнер
27.12.2003	по состоянию 31.12.2010	Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество "Лензолото"	Член Совета директоров

Иванов Евгений Иванович – Председатель Совета директоров ОАО «Лензолото» с 24 июня 2005 г. - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2010);

- 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		
2003	2007	Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество)	Член Совета директоров
2004	30.06.2007	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"	Президент
11.02.2008	13.10.2008	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"	Президент
28.12.2007	10.02.2008	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"	Генеральный директор
14.10.2008	09.12.2010	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"	Генеральный директор
2004	по состоянию 31.12.2010	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"	Член Совета директоров
2005	09.09.2007	Открытое акционерное общество "Рудник имени Матросова"	Член Совета директоров
30.06.2008	по состоянию 31.12.2010	Открытое акционерное общество "Рудник имени Матросова"	Член Совета директоров
25.06.2010	по состоянию	Открытое акционерное общество "Рудник имени Матросова"	Председатель Совета директоров

	31.12.2010		
2005	по состоянию 31.12.2010	Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество "Лензолото"	Председатель Совета директоров
2005	23.08.2007	Открытое акционерное общество "Алданзолото" 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 Председателя Совета директоров
2006	по состоянию 31.12.2010	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Лензолото"	Председатель Совета директоров
17.03.2006	28.05.2007	Открытое акционерное общество "Полюс Золото"	Генеральный директор
17.10.2007	09.12.2010	Открытое акционерное общество "Полюс Золото"	Генеральный директор
17.03.2006	по состоянию 31.12.2010	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	по состоянию 31.12.2010	Открытое акционерное общество "Корпорация развития Восточной Якутии"	Член Совета директоров
08.12.2008	по состоянию 31.12.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Ленская золоторудная компания"	Председатель Совета директоров
14.08.2009	по состоянию 31.12.2010	KazakhGold Group Limited	Председатель Совета директоров и Главный исполнительный директор

Константинов Валерий Федорович – член Совета директоров ОАО «Лензолото» с 20 февраля 2008 года по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2010);

- 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		
24.02.2002	20.11.2006	Закрытое акционерное общество "Маракан"	Директор
20.11.2006	по состоянию 31.12.2010	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Лензолото"	Генеральный директор
10.01.2007	по состоянию 31.12.2010	Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество "Лензолото"	Генеральный директор

20.02.2008	по состоянию 31.12.2010	Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество "Лензолото"	Член Совета Директоров
12.12.2007	по состоянию 31.12.2010	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Лензолото"	Член Совета Директоров
25.12.2006	по состоянию 31.12.2010	Закрытое акционерное общество "Маракан"	Председатель Совета Директоров
25.12.2006	по состоянию 31.12.2010	Закрытое акционерное общество "Светлый"	Председатель Совета Директоров
25.12.2006	по состоянию 31.12.2010	Закрытое акционерное общество "Дальняя Тайга"	Председатель Совета Директоров
26.12.2006	по состоянию 31.12.2010	Закрытое акционерное общество "Ленсиб"	Председатель Совета Директоров
26.12.2006	по состоянию 31.12.2010	Закрытое акционерное общество "Севзото"	Председатель Совета Директоров
24.01.2011	по состоянию 31.12.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Ленская золоторудная компания"	Генеральный директор
19.01.2011	по состоянию 31.12.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Ленская золоторудная компания"	Член Совета директоров

Пихоя Герман Рудольфович – член Совета директоров ОАО «Лензолото» с 2004 года по 24.06.2005, с 22 июня 2006 года - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2010);

- 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		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2007	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"	Вице-президент по корпоративному развитию
2007	31.12.2008	Открытое акционерное общество "Полюс Золото"	Заместитель Генерального директора по стратегии и корпоративному развитию
01.01.2009	по состоянию 31.12.2010	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"	Заместитель Генерального директора по стратегии и корпоративному развитию
2004	24.06.2005	Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество "Лензолото"	Член Совета директоров
22.06.2006	по состоянию 31.12.2010	Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество "Лензолото"	Член Совета директоров

2006	ноябрь 2008	Открытое акционерное общество "Алданзолото" Горнорудная компания"	Член Совета директоров
2006	по состоянию 31.12.2010	Открытое акционерное общество "Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания"	Председатель Совета директоров
15.06.2007	по состоянию 31.12.2010	Открытое акционерное общество "Рудник имени Матросова"	Член Совета директоров
2006	по состоянию 31.12.2010	Общество с ограниченной ответственностью "Ленская золоторудная компания"	Член Совета директоров
апрель 2007	18.05.2009	Открытое акционерное общество "Полюс Геологоразведка"	Член Совета директоров
21.03.2008	до 30.06.2010	Открытое акционерное общество "Корпорация развития Восточной Якутии"	Член Совета директоров
2006	февраль 2008	Открытое акционерное общество "Якутская горная компания"	Член Совета директоров
14.08.2009	по состоянию 31.12.2010	KazakhGold Group Limited	Член Совета директоров

Харитонов Дмитрий Валерьевич – член Совета директоров ОАО «Лензолото» с 27 декабря 2003 года по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2010);

- 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	по состоянию 31.12.2010	Московская коллегия адвокатов "Гриднев и Партнеры"	Партнёр
27.12.2003	по состоянию 31.12.2010	Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество "Лензолото"	Член Совета директоров

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 2010 году вознаграждение не выплачивалось.

8. Перечень совершенных в 2010 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.

Заключение Дополнительного соглашения №3 к договору на оказание возмездных услуг №136/ЗДК/06 от 01.01.2006 г.

Стороны сделки:

Клиент – ОАО «Лензолото»

Исполнитель – ЗАО «ЗДК «Лензолото»

Дата совершения сделки: 07.06.2010 г.

Существенные условия Дополнительного соглашения: Стоимость услуг по Договору определяется в сумме 708 000 (семьсот восемь тысяч) рублей в месяц, в том числе НДС 18%.

Лица, признаваемые заинтересованными в сделке:

1). Акционер ОАО «Лензолото», владеющий более 20% Уставного капитала Общества - Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс».

Место нахождения: 663280, Красноярский край р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б.

Основание, в силу которого лицо признается заинтересованным в сделке: ЗАО «Полюс» владеет более 20 % акций ЗАО «ЗДК «Лензолото», являющегося стороной в сделке;

2). Генеральный директор, член Совета директоров ОАО «Лензолото» - Константинов Валерий Федорович;

Основание, в силу которого лицо признается заинтересованным в сделке: занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (Генеральный директор, член Совета директоров ЗАО «ЗДК «Лензолото»);

3). Председатель Совета директоров ОАО «Лензолото»- Иванов Евгений Иванович;

Основание, в силу которого лицо признается заинтересованным в сделке: занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (Председатель Совета директоров ЗАО «ЗДК «Лензолото»);

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО «Лензолото».

Дата принятия решения: 07 июня 2010 года.

Дата составления и номер протокола: 07 июня 2010 года Протокол №Л/03-пр-сд.

9. Перечень совершенных в 2010 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 25.06.2010 года избрана Ревизионная комиссия в следующем составе:

Зайцев Андрей Артурович, год рождения 1955;

Сведения об образовании: *высшее*;

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
марта 2003	май 2007	ОАО "Евразхолдинг"	Заместитель начальника Департамента сервисных ресурсов, Начальник управления сопровождения горнорудных проектов, Главный специалист по управлению непрофильными активами, Главный эксперт по проектно-изыскательским работам
ноября 2007	31.10.2008	ЗАО "Полюс"	Начальник отдела планирования и контроля бюджета
01.11.2008	по состоянию 31.12.2010	ЗАО "Полюс"	Начальник управления экономики и бюджетирования - Начальник отдела экономического анализа и методологии планирования

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	по состоянию 31.12.2010	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	по состоянию 31.12.2010	ЗАО "Полюс"	Ведущий специалист отдела планирования и контроля 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.

ООО «Росэкспертиза» является членом СРОА Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия Аудиторов». Сведения о компании включены в Реестр аудиторов аудиторских организаций СРО НП «РКА».

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. 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 Сибирского информационного агентства по адресу <http://sia.ru>.

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

Общим собранием акционеров по итогам 2009 года, было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям в размере 1 095 255 (Один миллион девяносто пять тысяч двести пятьдесят пять) рублей, из расчета 3 (Три) рубля 15 копеек на 1 (Одну) привилегированную акцию.

Внеочередным Общим собранием акционеров по результатам первого полугодия 2010 года было принято решение объявить дивиденды по результатам первого полугодия 2010 года в размере:

1. 98 (Девяносто восемь) рублей 50 копеек на 1 (Одну) привилегированную акцию;
2. 340 (Триста сорок) рублей 41 копейка на 1 (Одну) обыкновенную акцию.

За 2010 год (по состоянию на 31.12.2010 г.) выплачено дивидендов на сумму: по обыкновенным акциям – 380 000 000 рублей, по привилегированным акциям – 30 427 865,54 рублей. Дивиденды выплачены не в полном объеме, причины - неверно указанные реквизиты для перечисления дивидендов.

Приложения:

1. Копия бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год с отметкой налоговой инспекции.
2. Аудиторское заключение (резюмирующая часть)
3. Заключение Ревизионной комиссии Общества за 2010 год.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



В.Ф. Константинов

С.П. Нечаева

Прошито и пронумеровано

На 17/сепарат листах

Генеральный директор ОАО «Лензолото»

Константинов В.Ф.

