



Предварительно утвержден  
Советом директоров  
ОАО «Лензолото»  
«24» апреля 2012 года

Утвержден годовым Общим собранием  
акционеров ОАО «Лензолото»  
«05» июня 2012 года

# **Годовой отчет**

## **ОАО «Лензолото»**

**по итогам 2011 года**

## Оглавление

|  |       |
|--|-------|
| 1. Краткое описание Общества .....   | 3     |
| 2. Положение ОАО «Лензолото» в отрасли .....   | 3-4   |
| 3. Перспективы развития Общества .....   | 4     |
| 4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2010-2011гг. ....   | 4-6   |
| 5. Информация об объемах использованных Обществом видов энергетических ресурсов  |       |
| 6. Описание основных рисков, связанных с деятельностью Общества.....   | 6-9   |
| 7. Корпоративное управление в Обществе .....   | 9-15  |
| 8. Перечень совершенных в 2011 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 .....  | 15-16 |
| 9. Перечень совершенных в 2011 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении ..... | 16-17 |
| 10. Ревизионная комиссия Общества.....   | 17-18 |
| 11. Аудитор Общества. ....   | 18    |
| 12. Соблюдение Обществом кодекса корпоративного поведения .....  | 18-19 |
| 13. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. ....  | 19    |

## 1. Краткое описание Общества.

Сведения о государственной регистрации Общества:

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

Дата регистрации: **21.10. 1992 г.**

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

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

Дата регистрации и наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: **14.10. 2002 г.; Межрайонная инспекция МНС России № 3 по Иркутской области.**

Основной вид деятельности:

|          |   |
|----------|---|
| 13.20.4  | <b>Добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов.</b>                          |
| 13.20.41 | <b>Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы).</b> |
| 70.20.2  | <b>Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества</b>                                  |
| 71.34.9  | <b>Аренда прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения</b>                   |

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

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

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

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

## 3. Перспективы развития Общества.

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

#### 4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2010-2011 гг.

##### Отчет о прибылях и убытках за 2011 год (тыс. руб.)

| Показатели                                       | 2010             | 2011             |
|--|------------------|------------------|
| <b>ДОХОДЫ, в т.ч.</b>                            | <b>159</b>       | <b>283</b>       |
| Выручка от реализации готовой продукции          |                  |                  |
| Реализация золота                                | 0                | 124              |
| Реализация работ, услуг                          | 159              | 159              |
| <b>СЕБЕСТОИМОСТЬ, в т.ч.</b>                     |                  |                  |
| Производственная себестоимость готовой продукции | 0                | 33               |
| Реализация золота                                |                  | 33               |
| прочие работы и услуги                           | 0                | 0                |
| <b>Валовая прибыль</b>                           | <b>159</b>       | <b>250</b>       |
| Управленческие расходы                           | 7 666            | 8357             |
| Коммерческие расходы                             |                  |                  |
| <b>Прибыль (-убыток) от продаж</b>               | <b>-7 507</b>    | <b>-8107</b>     |
| <b>Прочие доходы</b>                             | <b>1 153 909</b> | <b>1 153 909</b> |
| % по договорам займа и депозитам                 | 34 259           | 43 491           |
| Прочие операционные доходы                       | 1 119 650        | 1 379 194        |
| <b>Прочие расходы</b>                            | <b>26 968</b>    | <b>6577</b>      |
| <b>Прибыль (-убыток) до налогообложения</b>      | <b>1 119 434</b> | <b>1 408 001</b> |
| <b>Чистая прибыль</b>                            | <b>1 137 949</b> | <b>1 401 498</b> |

Незначительный рост выручки в текущем отчетном периоде по сравнению с 2010 годом обусловлен реализацией остатков золота, добытого обществом в 2005 году в количестве 91,9 гр. Выручка от сдачи в аренду основных средств в отчетном году осталась на уровне прошлого года и составила 159 тыс. рублей. По себестоимости реализации золота отражены расходы, связанные с его продажей. Полученная чистая прибыль по состоянию на 31 декабря 2011 г. – 1 401 498 тыс. рублей является результатом текущей деятельности Общества. Увеличение связано с ростом показателя «Доходы от участия в других организациях», сформированного за счет объявленных в пользу ОАО «Лензолото» дивидендов по итогам 2010 года и 6 месяцев 2011 года.

Сумма начисленных и перечисленных дивидендов дочерней компанией ЗАО «ЗДК «Лензолото» в пользу ОАО «Лензолото» составила:

По итогам 2010 года - 599 644 957 руб.

По итогам 6 месяцев 2011 года 779 434 519,50 руб.

Итого 1 379 079 476,50 руб.

Прочие доходы:

- Начисленные проценты за использование денежными средствами – 43 491 тыс. руб.

В том числе:

Проценты банка за пользование денежными средствами-2040 тыс. руб.

Проценты банка по депозитным договорам -41 451 тыс. руб.

Прочие доходы в сумме 115 тыс. руб:

- Списана кредиторская задолженность.

Прочие расходы - 6 577 тыс. руб.:

- Оплата расходов по обслуживанию ценных бумаг в сумме 2 649 тыс. руб.,

- Списаны расходы по пересчёту налогов – 2 802 тыс. руб.,

- Оплата расходов по услугам банка - 54 тыс. руб.,

- Судебные расходы - 30 тыс. руб.

- Расходы не участвующие в производстве-551 тыс. руб.

- Налог на имущество -28 тыс.руб.

- Расходы от начислений налогов, пеней, штрафов по итогам налоговых проверок

- 463 тыс.руб.

**Баланс на 31 декабря 2011года (тыс. руб.)**

| Показатели                            | 2010           | % к<br>итогу | 2011             | % к<br>итогу |
|---------------------------------------|----------------|--------------|------------------|--------------|
| <b>АКТИВЫ</b>                         | <b>2195206</b> |              | <b>2 909 968</b> |              |
| <b>Внеоборотные активы</b>            | <b>926575</b>  | <b>42</b>    | <b>1 369 933</b> | <b>47</b>    |
| Основные средства                     | 1 338          |              | 1 226            |              |
| Незавершенное<br>строительство        | 50 654         | <b>2</b>     | 50 660           | <b>2</b>     |
| Долгосрочные финансовые<br>вложения   | 856 014        | <b>39</b>    | 1 306 015        | <b>45</b>    |
| Прочие внеоборотные<br>активы         | 18 569         | <b>1</b>     | 12 032           |              |
| <b>Оборотные активы</b>               | <b>1268631</b> | <b>58</b>    | <b>1 540 035</b> | <b>53</b>    |
| Запасы                                | 450            |              | 72               |              |
| ТМЦ                                   |                |              |                  |              |
| РБП                                   |                |              |                  |              |
| готовой продукции                     | 382            |              | 4                |              |
| прочие запасы                         | 68             |              | 68               |              |
| НДС по приобретенным<br>ценностям     |                |              |                  |              |
| Дебиторская задолженность             | 32788          | <b>2</b>     | 57 580           | <b>2</b>     |
| Денежные средства                     | 5393           |              | 383              |              |
| Краткосрочные финансовые<br>вложения  | 1230000        | <b>56</b>    | 1 482 000        | <b>51</b>    |
| <b>ПАССИВЫ</b>                        | <b>2195206</b> |              | <b>2 909 968</b> |              |
| <b>Капитал и резервы</b>              | <b>2064408</b> | <b>94</b>    | <b>1 408 977</b> | <b>48</b>    |
| Уставный капитал                      | 1488           |              | 1488             |              |
| Нераспределенная прибыль              | 1906478        | <b>87</b>    | 1251047          | <b>43</b>    |
| Прочие                                | 156442         | <b>7</b>     | 156442           | <b>5</b>     |
| <b>Долгосрочные<br/>обязательства</b> | <b>115089</b>  | <b>5</b>     | <b>115056</b>    | <b>4</b>     |
| Отложенные налоговые<br>обязательства | 15969          | <b>1</b>     | 15936            | <b>1</b>     |

|                                    |              |          |                |           |
|------------------------------------|--------------|----------|----------------|-----------|
| Прочие                             | 99120        | 4        | 99120          | 3         |
| <b>Краткосрочные обязательства</b> | <b>15709</b> | <b>1</b> | <b>1385935</b> | <b>48</b> |
| Займы                              |              |          |                |           |
| Кредиторская задолженность         | 2347         |          | 766            |           |
| Прочие обязательства               | 13362        | 1        | 1385169        | 48        |

Структура долгосрочных финансовых вложений по состоянию на 31.12.2011 года в размере 1306 015 тыс.руб., составляют вклады в уставные капиталы организаций. Из которых 1 306 004 тыс. руб.- вклад в уставный капитал дочерней организации-ЗАО «ЗДК «Лензолото».

Структура краткосрочных финансовых вложений представлена депозитными вкладами-1 482 000 тыс.руб.

Незавершённое строительство - на балансе числятся объекты на сумму 50 660 тыс.руб. На данных объектах строительство обладает признаками неликвидности, работы по ним не ведутся в течение более 10 лет.

Дебиторская задолженность отнесена к краткосрочной, где 34 792 тыс. руб. является задолженность Регистратора Общества – ЗАО «Компьютершер Регистратор» по выплате дивидендов акционерам Общества. Кроме этого числится задолженность начисленных на конец отчётного периода процентов по банковским вкладам(депозитам) - 17 898 тыс.руб.

Кредиторская задолженность снизилась на 1581 тыс. руб. за счёт текущих расчётов с бюджетом по налогам и сборам вследствие её уплаты.

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

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

Потребление энергетических ресурсов отсутствует.

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

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

### **5.1. 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.

### **5.2. 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.

### **5.3. 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.

### **5.4. 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.

### **5.5. 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.

### **5.6. 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.

### **5.7. 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 01.01.2011 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 22 июня 2011 года (Протокол № 2 от 24.06.2011 г.), был избран следующий состав Совета директоров ОАО «Лензолото»: Иванов Е.И., Пихоя Г.Р., Бакулев И.Л., Борисанов А.А., Гриднев Т.В., Константинов В.Ф., Харитонов Д.В.

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

**Борисанов Артём Александрович** - член Совета директоров ОАО «Лензолото» с 22 июня 2006 - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2011);

- 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          |  |  |
| 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                          |
| июня 2007    | 27.03.2008  | Закрытое акционерное общество "Горнорудная компания Сухой Лог"       | Член Совета директоров                           |
| марта 2008   | 29.06.2010  | Открытое акционерное общество "Корпорация развития Восточной Якутии" | Член Совета директоров                           |
| 01.01.2009   | 06.07.2011  | Закрытое акционерное   | Директор по инвестициям                          |

|                 |             |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|
|                 |             | общество<br>"Золотодобывающая<br>компания "Полюс"                                      |  |
| 07.07.2011      | наст. время | Закрытое акционерное<br>общество<br>"Золотодобывающая<br>компания "Полюс"              | Заместитель<br>генерального директора<br>по стратегии и<br>корпоративному развитию |
| 15.06.2007      | наст. время | Открытое акционерное<br>общество "Рудник имени<br>Матросова"                           | Член Совета директоров   |
| 16.10.2007      | наст. время | Ленское золотодобывающее<br>открытое акционерное<br>общество "Лензолото"               | Член Совета директоров   |
| 24.08.2007      | наст. время | Открытое акционерное<br>общество "Алданзолото"<br>Горнорудная компания"                | Член Совета директоров   |
| 27.06.2006      | наст. время | Открытое акционерное<br>общество "Южно-<br>Верхоянская<br>Горнодобывающая<br>Компания" | Член Совета директоров   |
| августа<br>2010 | наст. время | Общество с ограниченной<br>ответственностью "Полюс<br>Проект"                          | Член Совета директоров   |
| 2011            | наст. время | Открытое акционерное<br>общество "Полюс Золото"  | Член Совета директоров   |

**Бакулев Иван Леонидович** – член Совета директоров ОАО «Лензолото» с 24 июня 2005 - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2011);

- 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         |   |                                     |
| 2004       | 1.07.2007  | Закрытое акционерное<br>общество<br>"Золотодобывающая компания<br>"Полюс"           | Директор по юридическим<br>вопросам |
| 02.07.2007 | 31.12.2008 | Открытое акционерное<br>общество "Полюс Золото"                                     | Директор по юридическим<br>вопросам |
| 25.06.2007 | 31.12.2008 | Закрытое акционерное<br>общество "Чаразото"   | Член Совета директоров              |
| 13.12.2004 | 27.03.2008 | Закрытое акционерное<br>общество "Горнорудная<br>компания Сухой Лог"                | Член Совета директоров              |
| 28.12.2004 | 27.12.2009 | Общество с ограниченной<br>ответственностью «Частное<br>охранное предприятие «Полюс | Член Совета директоров              |

|               |             |  |                                  |
|---------------|-------------|--|----------------------------------|
|               |             | Щит»   |                                  |
| 01.01.2009    | наст. время | Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"                     | Директор по юридическим вопросам |
| 2005          | 10.09.2007  | Открытое акционерное общество "Рудник имени Матросова"                               | Член Совета директоров           |
| 30.06.2007    | наст. время | Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"                     | Член Совета директоров           |
| 22.06.2006    | наст. время | Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество "Лензолото"                   | Член Совета директоров           |
| 24.08.2007    | наст. время | Открытое акционерное общество "Алданзолото" Горнорудная компания"                    | Член Совета директоров           |
| 06.08.2007    | наст. время | Открытое акционерное общество "Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания"            | Член Совета директоров           |
| 09.12.2004    | наст. время | Закрытое акционерное общество "Севзото"  | Член Совета директоров           |
| 09.12.2004    | наст. время | Закрытое акционерное общество "Маракан"  | Член Совета директоров           |
| 09.12.2004    | наст. время | Закрытое акционерное общество "Светлый"  | Член Совета директоров           |
| 28.01.2005    | наст. время | Закрытое акционерное общество "Дальняя Тайга"  | Член Совета директоров           |
| октября 2009  | наст. время | Общество с ограниченной ответственностью "Частное охранное предприятие "Полюс Щит-М" | Член Совета директоров           |
| сентября 2009 | наст. время | Акционерное Общество "Горно-металлургический концерн "КАЗАХАЛТЫН"                    | Член Совета директоров           |
| 14.09.2011    | наст. время | Открытое акционерное общество "Первенец"   | Член Совета директоров           |
| 2011          | наст. время | Открытое акционерное общество "Полюс Золото"   | Член Совета директоров           |

**Гриднев Тимофей Владимирович** – член Совета директоров ОАО «Лензолото» с 27 декабря 2003 - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2011);

- 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              |
|-------------|----|--|------------------------|
|             | по |  |                        |
| наст. время |    | Московская коллегия адвокатов "Гриднев и Партнеры"                 | Управляющий партнер    |
| наст. время |    | 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 (31.12.2011);

- 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       | наст. время | Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"        | Член Совета директоров         |
| 11.01.2011 | наст. время | Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"        | Председатель Совета директоров |
| 2005       | 09.09.2007  | Открытое акционерное общество "Рудник имени Матросова"                  | Член Совета директоров         |

|            |             |  |  |
|------------|-------------|--|--|
| 30.06.2008 | наст. время | Открытое акционерное общество "Рудник имени Матросова"                           | Член Совета директоров                       |
| 25.06.2010 | наст. время | Открытое акционерное общество "Рудник имени Матросова"                           | 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       | наст. время | 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 | 09.12.2011  | Открытое акционерное общество "Полюс Золото"                                     | Член Совета директоров                       |
| 2007       | 18.05.2009  | Открытое акционерное общество "Полюс Геологоразведка"                            | Генеральный директор, член Совета директоров |
| 21.03.2008 | 09.06.2011  | Открытое акционерное общество "Корпорация развития Восточной Якутии"             | Член Совета директоров                       |
| 08.12.2008 | 31.08.2011  | Закрытое акционерное общество "Ленская золоторудная компания" (ранее ООО "ЛЗРК") | Председатель Совета директоров               |
| 14.08.2009 | 25.07.2011  | Polyus Gold International Limited (ранееKazakhGold Group Limited)                | Председатель Совета директоров               |
| 26.07.2011 | наст. время | Polyus Gold International Limited (ранееKazakhGold Group Limited)                | Член Совета директоров                       |
| 14.08.2009 | 25.10.2011  | Polyus Gold International Limited (ранееKazakhGold Group Limited)                | Главный исполнительный директор              |
| 26.10.2011 | наст. время | Polyus Gold International Limited (ранееKazakhGold Group Limited)                | Президент                                    |
| 26.10.2011 | наст. время | POLYUS GOLD PLC  | Президент                                    |

|            |             |                 |                        |
|------------|-------------|-----------------|------------------------|
| 15.07.2011 | наст. время | POLYUS GOLD PLC | Член Совета директоров |
|------------|-------------|-----------------|------------------------|

**Константинов Валерий Федорович** – член Совета директоров ОАО «Лензолото» с 20 февраля 2008 года по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2011);

- 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 | наст. время | Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Лензолото"             | Генеральный директор           |
| 10.01.2007 | наст. время | Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество "Лензолото"               | Генеральный директор           |
| 20.02.2008 | наст. время | Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество "Лензолото"               | Член Совета Директоров         |
| 12.12.2007 | наст. время | Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Лензолото"             | Член Совета Директоров         |
| 25.12.2006 | наст. время | Закрытое акционерное общество "Маракан"  | Председатель Совета Директоров |
| 25.12.2006 | наст. время | Закрытое акционерное общество "Светлый"  | Председатель Совета Директоров |
| 25.12.2006 | наст. время | Закрытое акционерное общество "Дальняя Тайга"                                    | Председатель Совета Директоров |
| 26.12.2006 | наст. время | Закрытое акционерное общество "Ленсиб"   | Председатель Совета Директоров |
| 26.12.2006 | наст. время | Закрытое акционерное общество "Севзото"  | Председатель Совета Директоров |
| 24.01.2011 | 01.09.2011  | Закрытое акционерное общество "Ленская золоторудная компания" (ранее ООО "ЛЗРК") | Генеральный директор           |
| 19.01.2011 | 01.09.2011  | Закрытое акционерное общество "Ленская золоторудная компания" (ранее ООО "ЛЗРК") | Член Совета директоров         |
| 19.09.2011 | наст. время | Открытое акционерное общество "Первенец"   | Председатель Совета директоров |
| 08.12.2011 | наст. время | Закрытое акционерное общество "Витимэнерго"                                      | Член Совета директоров         |
| 08.12.2011 | наст. время | Закрытое акционерное общество "Витимэнергосбыт"                                  | Член Совета директоров         |

|            |             |   |                        |
|------------|-------------|---|------------------------|
| 08.12.2011 | наст. время | Закрытое акционерное общество "Мамаканская ГЭС" | 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 (31.12.2011);

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

| Период      |             |  | Должность   |
|-------------|-------------|--|---|
| с           | по          |  |   |
| 2004        | июль 2007   | Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"                 | Вице-президент по корпоративному развитию                                 |
| 2006        | 31.08.2011  | Закрытое акционерное общество "Ленская золоторудная компания" (ранее ООО "ЛЗРК") | Член Совета директоров  |
| июля 2007   | 31.12.2008  | Открытое акционерное общество "Полюс Золото"                                     | Заместитель Генерального директора по стратегии и корпоративному развитию |
| апреля 2007 | 18.05.2009  | Открытое акционерное общество "Полюс Геологоразведка"                            | Член Совета директоров  |
| марта 2008  | 29.06.2010  | Открытое акционерное общество "Корпорация развития Восточной Якутии"             | Член Совета директоров  |
| 01.01.2009  | 30.06.2011  | Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"                 | Заместитель Генерального директора по стратегии и корпоративному развитию |
| 2006        | ноябрь 2008 | Открытое акционерное общество "Алданзолото" Горнорудная компания"                | Член Совета директоров  |
| 01.07.2011  | наст. время | Открытое акционерное общество "Полюс Золото"                                     | Генеральный директор  |
| 01.07.2011  | наст. время | Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"                 | Генеральный директор  |
| 26.10.2011  | наст. время | PolyusGoldInternationalLimited   | Главный исполнительный директор   |
| 26.10.2011  | наст. время | POLYUS GOLD PLC  | Главный исполнительный директор   |

|            |             |   |                                |
|------------|-------------|---|--------------------------------|
| 15.06.2007 | наст. время | Открытое акционерное общество "Рудник имени Матросова"                    | Член Совета директоров         |
| 14.08.2009 | 25.07.2011  | Polyus Gold International Limited (ранее KazakhGold Group Limited)        | Член Совета директоров         |
| 15.01.2008 | наст. время | Открытое акционерное общество "Южно-Верхоянская горнодобывающая компания" | Председатель Совета директоров |
| 2011       | наст. время | Открытое акционерное общество "Полюс Золото"                              | Член Совета директоров         |

**Харитонов Дмитрий Валерьевич** – член Совета директоров ОАО «Лензолото» с 27 декабря 2003 года по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2011);

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

| Период     |             | Наименование организации   | Должность              |
|------------|-------------|--|------------------------|
| с          | по          |  |                        |
| 2003       | наст. время | Московская коллегия адвокатов "Гриднев и Партнеры"                 | Партнёр                |
| 27.12.2003 | наст. время | 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 2011 году вознаграждение не выплачивалось.

#### **8. Перечень совершенных в 2011 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.**

**1. Заключение договора процентного денежного займа.**

*Стороны сделки:*

Займодавец– ОАО «Лензолото»

Заемщик – ЗАО «ЗДК «Лензолото»

Дата совершения сделки: 21.02.2011 г.

*Предмет договора:* ОАО «Лензолото» (Займодавец) предоставляет ЗАО «ЗДК «Лензолото» (Заемщик) процентный денежный займ в размере 38 000 000 (тридцать восемь миллионов) рублей. Сумма процентов, подлежащих уплате за пользование денежными средствами, исчисляется из расчета 7,75 (семь целых семьдесят пять сотых) процентов годовых. Срок возврата – до 31.12.2011 г.

*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: аффилированное лицо ЗАО «Полюс» - ЗАО «ЗДК «Лензолото» является стороной по 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»);

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

Дата принятия решения: 21 февраля 2011 года.

Дата составления и номер протокола: 21 февраля 2011 года Протокол №Л/03-пр-сд.

**9. Перечень совершенных в 2011 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 22.06.2011 г. 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         |  |  |
| 3.03.2003  | 16.05.2007 | ОАО "ЕвразХолдинг"   | Заместитель начальника Департамента сервисных ресурсов, Начальник управления сопровождения горнорудных проектов, Главный специалист по управлению непрофильными активами, Главный эксперт по проектно-изыскательским работам |
| 21.11.2007 | 31.10.2008 | Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс" | Начальник отдела планирования и контроля бюджета   |
| 01.11.2008 | 02.08.2011 | Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс" | Начальник управления экономики и бюджетирования - Начальник отдела экономического анализа и методологии планирования   |
| 03.08.2011 | 30.12.2011 | Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс" | Директор проекта автоматизации бюджетной системы   |

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

**Телегина Елена Юрьевна**, год рождения 1972;

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

Должности за последние 5 лет:

| Период | Наименование организации | Должность |
|--------|--------------------------|-----------|
|--------|--------------------------|-----------|

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

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

**Майоров Дмитрий Александрович**, год рождения 1978;

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

Должности за последние 5 лет:

| Период      | Наименование организации   | Должность   |
|-------------|--|---|
| по          |  |   |
| 31.12.2010  | Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс" | Ведущий специалист отдела планирования и контроля бюджета     |
| 14.08.2011  | Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс" | Заместитель начальника отдела планирования и контроля бюджета |
| наст. время | Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс" | Начальник 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](mailto:rosexp@online.ru).**

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

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

## 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.**

А) Общим собранием акционеров по итогам 2010 года (протокол № 2 от 24.06.2011г.), было принято решение о выплате дивидендов в размере 1 137 943 230 рублей распределены следующим образом:

1. 240,50 рублей на 1 привилегированную акцию ОАО «Лензолото». С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по привилегированным акциям ОАО «Лензолото» по результатам первого полугодия 2010 года в размере 98,50 рублей на 1 привилегированную акцию ОАО «Лензолото», окончательную выплату дивидендов произвести в размере 142 рубля на 1 привилегированную акцию ОАО «Лензолото».

2. 924,60 рубля на 1 обыкновенную акцию ОАО «Лензолото». С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Лензолото» по результатам первого полугодия 2010 года в размере 340,41 рублей

на 1 обыкновенную акцию ОАО «Лензолото», окончательную выплату дивидендов произвести в размере 584,19 рубля на 1 обыкновенную акцию ОАО «Лензолото».

Б) Внеочередным общим собранием акционеров (протокол ВОСА №3 от 29.12.2011 г.) по результатам девяти месяцев 2011 года было принято решение о выплате дивидендов в размере 1 350 469,50 рублей и распределены следующим образом:

276 (Двести семьдесят шесть) рублей 50 копеек на 1 (Одну) привилегированную акцию ОАО «Лензолото» и 1 100 (Одна тысяча сто) рублей на 1 (Одну) обыкновенную акцию ОАО «Лензолото».

За 2011 год (по состоянию на 31.12.2011 г.) выплачено дивидендов на сумму: по обыкновенным акциям – 1 007 778 455,94 рублей, по привилегированным акциям – 70 732 902,37 рублей. Дивиденды выплачены не в полном объеме, причины - неверно указанные реквизиты для перечисления дивидендов.

**Приложения:**

1. Копия бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год.
2. Копия аудиторского заключения (резюмирующая часть).
3. Копия заключения Ревизионной комиссии Общества за 2011 год.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



В.Ф. Константинов

С.П. Нечаева

Прошито и пронумеровано

*21/двадцать один лист*

Генеральный директор ОАО «Лензолото»

В.Ф. Константинов

