

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «Высочайший»

Код эмитента: 40590-N

за 3 квартал 2015 г.

Адрес эмитента: **666902 Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, д. 17**

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор
Дата: 13 ноября 2015 г.

_____ С.А. Васильев
подпись

Главный бухгалтер
Дата: 13 ноября 2015 г.

_____ Н.И. Верхотурова
подпись

Контактное лицо: **Васильев Сергей Анатольевич, Генеральный директор**

Телефон: **(39561) 5-71-20**

Факс: **(39561) 5-71-20**

Адрес электронной почты: **mail@gvgold.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8394**

Оглавление

Оглавление	2
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента	10
1.4. Сведения о консультантах эмитента	10
1.5. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	11
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	11
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	11
2.2. Рыночная капитализация эмитента	11
2.3. Обязательства эмитента	11
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	11
2.3.2. Кредитная история эмитента	11
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	11
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	12
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	12
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	12
3.1. История создания и развитие эмитента	12
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	12
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	12
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	12
3.1.4. Контактная информация	16
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	16
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	16
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	16
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента	16
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	16
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	17
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	17
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ ...	17
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	18
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	19
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	48
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	48
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	48
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента ..	49
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	49
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	49
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	49
4.3. Финансовые вложения эмитента	49
4.4. Нематериальные активы эмитента	49
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	49
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	49
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	49
4.8. Конкуренты эмитента	52
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	52

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	52
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	52
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:.....	52
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	62
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента:.....	62
5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.	62
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля.	64
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	71
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	83
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	85
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	85
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	85
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	85
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.	86
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	88
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.....	88
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	88
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность ...	92
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	95
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	95
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	95
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	96
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	102
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	102
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного финансового года	102
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	103
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах ..	103
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	103
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	103
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.....	103
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....	103
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	103
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....	103
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	104
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	104
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....	104
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	104

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	104
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	104
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием	104
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	104
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента ..	104
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	105
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	105
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	105
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	116
8.8. Иные сведения	116
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	116
8.9.1. Сведения о представляемых ценных бумагах	116
8.9.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг	116

Приложение к ежеквартальному отчету – промежуточная консолидированная финансовая отчетность за 6 месяцев 2015 года.

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудитор (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в третьем квартале 2015 года не происходили.

1.2. Сведения об аудитор (аудиторской организации) эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование аудиторской организации: *Акционерное общество «БДО Юникон»* Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: *АО «БДО Юникон»*

Место нахождения аудиторской организации: *117587, г. Москва, Варшавское ш., дом 125, строение 1, секция 11*

ИНН аудиторской организации: *7716021332*

ОГРН аудиторской организации: *1037739271701*

Телефон аудиторской организации: *(495) 797-5665*

Факс аудиторской организации: *(495) 319-5909*

Адрес электронной почты аудиторской организации: *crm@bdo.ru, reception@bdo.ru*

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся, являлась) аудитор (аудиторская организация) эмитента:

Полное наименование: *Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»*

Место нахождения

Российская Федерация, 105120, Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9

Отчетный год (годы) из числа последних пяти заверченных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка отчетности эмитента:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
-	2011
-	2012
-	2013
-	2014
-	2015

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность): *консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)*

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных

интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: Согласно статье 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008 года, аудит не может осуществляться:

«1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов учредителей (участников) аудируемого лица, его руководителя, главного бухгалтера или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

6) аудиторами, являющимися учредителям (участникам) аудируемого лица, его руководителям, главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов;

7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих аудиторских организаций».

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет.

Аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008г.; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов:

Основные меры, предпринимаемые Эмитентом и аудиторской организацией для снижения влияния указанных факторов, заключаются в недопущении их возникновения.

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия: *Процедура тендера отсутствует.*

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Выдвижение кандидатуры аудитора производится акционерами Эмитента в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года. Поступившие предложения рассматриваются Советом директоров и выносятся на годовое Общее собрание акционеров, на котором и избирается аудитор. В соответствии с Уставом Эмитента: «12.2. ...На годовом Общем собрании должны решаться вопросы: об ... утверждении аудитора Общества...12.13. В компетенцию Общего собрания входит решение следующих вопросов: ... 12) утверждение аудитора Общества...».

Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий:

Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не было.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги:

В соответствии с Уставом Эмитента: «13.17. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: ... 13)... определение размера оплаты услуг аудитора Общества;». «19.2. ...Размер оплаты услуг аудиторской организации утверждается Советом директоров Общества».

За аудит консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2014г., согласно условиям договора выплачено 3 913 тыс. руб.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги:

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги: отсутствуют.

Полное фирменное наименование аудиторской организации: **Общество с ограниченной ответственностью «ВостСибАудит»** Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: **ООО «ВостСибАудит»**

Место нахождения аудиторской организации: **664047, г. Иркутск, ул. Советская, дом 3, офис 500**

ИНН аудиторской организации: **3811148853**

ОГРН аудиторской организации: **1113850020790**

Телефон аудиторской организации: **(395) 72-45-25; (395) 25-22-15**

Факс аудиторской организации: **(395) 25-22-15**

Адрес электронной почты аудиторской организации: **info@vsaudit.ru**

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся, являлась) аудитор (аудиторская организация) эмитента:

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» (НП «ИПАР»), общий регистрационный номер записи 11202028694.**

Место нахождения

117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп. 1 (здание НИИТЭХИМ), офис 410, 419

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка отчетности эмитента:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2011	-
2012	-
2013	-
2014	-
2015	-

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность): **бухгалтерская (финансовая) отчетность, подготовленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ).**

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: Согласно статье 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008 года, аудит не может осуществляться:

«1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов учредителей (участников) аудируемого лица, его руководителя, главного бухгалтера или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

6) аудиторами, являющимися учредителям (участникам) аудируемого лица, его руководителям, главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов;

7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих аудиторских организаций».

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет.

Аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008г.; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов:

Основные меры, предпринимаемые Эмитентом и аудиторской организацией для снижения влияния указанных факторов, заключаются в недопущении их возникновения.

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия: *Процедура тендера отсутствует.*

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Выдвижение кандидатуры аудитора производится акционерами Эмитента в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года. Поступившие предложения рассматриваются Советом директоров и выносятся на годовое Общее собрание акционеров, на котором и избирается аудитор. В соответствии с Уставом Эмитента: «12.2. ...На годовом Общем собрании должны решаться вопросы: об ... утверждении аудитора Общества... 12.13. В компетенцию Общего собрания входит решение следующих вопросов: ... 12) утверждение аудитора Общества...».

Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий:

Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не было.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги:

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

В соответствии с Уставом Эмитента: «13.17. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: ... 13)... определение размера оплаты услуг аудитора Общества;». «19.2. ...Размер оплаты услуг аудиторской организации утверждается Советом директоров Общества».

За аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности за 2014 г., согласно условиям договора, выплачено 970 тыс. руб.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги:

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги: отсутствуют.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики по основаниям, перечисленным в пункте 1.3 Положения Банка России от 30.12.2014 N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – Положение о раскрытии информации) не привлекались.

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Положения о раскрытии информации в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Васильев Сергей Анатольевич*

Год рождения: *1957*

Основное место работы и должность: *ОАО «Высочайший» (Генеральный директор)*

ФИО: *Верхотурова Надежда Ивановна*

Год рождения: *1958*

Основное место работы и должность: *ОАО «Высочайший» (Главный бухгалтер)*

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

2.3.2. Кредитная история эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется.

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Изменения в составе информации настоящего пункта в третьем квартале 2015 года не происходили.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество «Высочайший»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *29.05.2001*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО «Высочайший»*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *29.05.2001*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Высочайший»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Высочайший»*

Дата введения наименования: *05.03.1998*

Основание введения наименования:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица:

номер государственной регистрации юридического лица: 164

дата регистрации: 05.03.1998 г.

наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Мэрия г. Бодайбо и района Иркутской области

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *164*

Дата государственной регистрации: *05.03.1998*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Мэрия г. Бодайбо и района Иркутской области, 29.05.2001 г. закрытое акционерное общество "Высочайший" было переименовано в открытое акционерное общество "Высочайший"

Данные о регистрации юридического лица:

ОГРН: *1023800732878*

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: *19.11.2002*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция МНС России № 3 по Иркутской области*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

Закрытое акционерное общество «Высочайший» учреждено общим собранием учредителей

*(акционеров) – Протокол №1 от 3 февраля 1998 г. КБ «Ланта-Банк» (ЗАО) и ОАО «Лензолото» в целях освоения золоторудного месторождения «Голец Высочайший» Бодайбинского района Иркутской области.
Решением Общего собрания акционеров от 7 мая 2001 г. изменен тип акционерного общества – ЗАО «Высочайший» преобразовано в ОАО «Высочайший».*

Основные этапы развития Эмитента:

I Этап:

- 26 октября 2000 г. - начало строительства пилотной золотоизвлекательной фабрики (далее - ЗИФ) №1 мощностью 100 тыс. тонн руды в год на месторождении «Голец Высочайший».
- 02 августа 2001 г. - запуск пилотной ЗИФ №1 под нагрузкой с получением первого золота (280 дней с начала строительства).
- 25 октября 2001 г. - сдача пилотной ЗИФ №1 как объекта завершенного капитального строительства в эксплуатацию.

II Этап

- 27 января 2002 г. - в Москве подписан контракт между ЗАО «ЛТ-Ресурс» и Всекитайской корпорацией по золоту на поставку основного горно-обогатительного оборудования.
- 12 июня 2002 г. - начало строительства ЗИФ №2 мощностью 900 тыс. тонн руды в год.
- 04 февраля 2003 г. – ОАО Внешторгбанк открыта кредитная линия на строительство ГОКа «Высочайший».
- 15 марта 2003 г. - установлена первая колонна корпуса ЗИФ №2.
- 30 апреля 2004 г. - запуск ЗИФ №2 под нагрузкой с получением 06 мая 2004 г. первого золота (685 дней с начала строительства ГОКа).
- 2 июня 2004 г. - сдача 1-й очереди ГОКа «Высочайший», как объекта завершенного капитального строительства, в эксплуатацию.
- 16 июля 2004 г. - торжественный пуск в эксплуатацию первой очереди строительства ГОКа «Высочайший».

III Этап

- 1 августа 2005 г. – начало строительно-монтажных работ по расширению ГОКа «Высочайший» до производительности по переработке руды в объеме 1 300 тыс. тонн руды в год. Работы были завершены в 2006 году.
- в 2007 г. начаты работы по разработке проекта по расширению ГОКа «Высочайший» до производительности в объеме 1600 тыс. тонн руды в год.
- в 2008 году Эмитент приобрел 51 % акций ЗАО «Горнодобывающая компания «Алдголд», которая владеет лицензией на добычу золота на россыпном месторождении Погребенная россыпь р. Б. Куранах.
- в 2008 г. закончены работы по расширению ЗИФ-2 ГОКа «Высочайший».

IV Этап

- в 2009 Компания начала строительство ЗИФ-3 ГОКа «Высочайший».
- в 2009 году был проведен аудит запасов месторождения "Голец Высочайший" (ОАО «Высочайший») по международным стандартам JORC.
- Компания завершила технико-экономическое обоснование новых постоянных кондиций по месторождению Голец Высочайший и 16 сентября 2008 г. утвердила их в ГКЗ России. В 1 квартале 2010 года Эмитент утвердил запасы ГКЗ России по новым кондициям.
- В июне 2010 г. завершилось строительство ЗИФ-3, первая очередь введена в эксплуатацию в 4 квартале 2010 года.
- В 2011 г. введена в эксплуатацию вторая очередь ЗИФ-3.
- В октябре 2011г. Эмитент приобрел 100 % акций ЗАО «Техноресурс», которое владеет лицензией на добычу золота на месторождении Бабушкин.
- В 2012 г. Эмитент приобрел лицензию на разведку и добычу рудного золота и серебра на месторождении Дрожное в пределах Тарынского рудного поля (Оймяконский район, Республика Саха (Якутия));

- В 2013 г. дочернее общество ЗАО «САХА Голд Майнинг» приобрело лицензию на уч. Центральная часть Тарынского рудного поля (Оймяконский район, Республика Саха (Якутия));
- В 2014 г. ОАО «Высочайший» приобрел две лицензии для геологического изучения рудного золота на участках Патомский и Западный Докукан, расположенных в Бодайбинском районе Иркутской области;
- В 2014г. на участке Верхнее-Угаханский открыто месторождение Угахан (в 2015г. получено свидетельство об установлении факта открытия месторождения «Угахан»)
- В 2014г. лицензия на добычу золота на месторождении Бабушкин в результате реорганизации в форме присоединения ЗАО «Техноресурс» к ОАО «Высочайший» переоформлена на Эмитента;
- В 2014г. в рамках реорганизации в форме присоединения ЗАО «ГДК «Алдголд» к ОАО «Высочайший», лицензия на добычу золота на россыпном месторождении Б.Куранах (погребенная россыпь), принадлежавшая ЗАО «ГДК «Алдголд», переоформлена на ЗАО «САХА Голд Майнинг»;
- По состоянию на конец отчетного квартала продолжаются поисково-разведочные работы на наиболее перспективных объектах Хомолхинского рудного поля и широкомасштабные геологоразведочные работы на Мараканском рудном поле.

Цели создания эмитента

В соответствии с Уставом Эмитента:

«4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- разработка месторождений полезных ископаемых, в том числе драгоценных металлов и драгоценных камней;
- добыча, переработка и реализация полезных ископаемых, в том числе драгоценных металлов и драгоценных камней;
- проведение геологической разведки и изысканий полезных ископаемых, в том числе драгоценных металлов и драгоценных камней, геологические и геоэкологические работы и услуги;
- проектирование объектов горнодобывающей промышленности, карьеров, шахт, рудников, в том числе опасных производств, объектов энергоснабжения, теплоснабжения и связи;
- деятельность по монтажу, наладке и сервисному обслуживанию машин и механизмов горнодобывающих объектов (шагающих, одноковшовых и многоковшовых экскаваторов, драг, обогащительных комплексов, подъемных машин, лебедок, насосных установок, электрических силовых агрегатов), систем управления и защиты машин и механизмов;
- проведение технических испытаний, экспертизы и анализов по сертификации продукции и аттестации производств;
- расследование и обеспечение безопасности юридических и физических лиц, имущества юридических и физических лиц, в том числе обеспечение сохранности драгоценных металлов (золота) и драгоценных камней на всех этапах производства;
- строительство жилья, зданий и сооружений культурно-бытового, промышленного назначения, линий электропередач, распределительных устройств, шоссейных дорог, автомагистралей, линий связи, сельскохозяйственных сооружений, складских помещений, складов ГСМ, мостов, дамб, гидротехнических и других инженерных сооружений, трубопроводов, теплосетей, объектов охраны окружающей среды и рационального природопользования;
- разработка мероприятий по предотвращению пожаров и проведению экспертизы организационных и технических решений по обеспечению пожарной безопасности;
- выполнение проектных работ по средствам обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- обучение должностных лиц и работников предприятия мерам пожарной безопасности;
- проведение занятий по программам пожарно-технического минимума;
- монтаж, ремонт и обслуживание установок пожаротушения;
- монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной

сигнализации;

- монтаж, ремонт и обслуживание систем противопожарного водоснабжения;
- монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре;
- проведение огнезащиты материалов, изделий и конструкций;
- заготовка и переработка леса, производство продукции из древесины бытового, хозяйственного, промышленного назначения, продажа леса и продукции из него на внутреннем рынке, экспорт леса и продукции из него;
- перевозка грузов и пассажиров автомобильным, водным, железнодорожным, воздушным транспортом, в том числе перевозка опасных грузов;
- закупка, приемка, переработка и реализация нефти и нефтепродуктов;
- оптовая и розничная торговля промышленной продукцией, товарами народного потребления, сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания;
- эксплуатация складов ГСМ, хранилищ драгоценных металлов, в том числе золота, концентратов драгоценных металлов;
- страховая деятельность;
- ведение брокерской деятельности на бирже с российскими и зарубежными партнерами;
- лизинговая деятельность;
- аудит и консалтинг;
- создание, хранение, использование материалов, документов, в том числе электронных носителей, составляющих государственную, ведомственную и коммерческую тайну;
- работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну (защитой государственной тайны), оказанием услуг по защите государственной тайны;
- обработка поделочных, полудрагоценных камней и драгоценных камней, драгоценных металлов и изделий из них;
- производство ювелирных изделий;
- производство и купля-продажа металлов и сплавов, в том числе содержащих драгоценные металлы;
- сбор и переработка вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы, а также другие ценные компоненты;
- приобретение и реализация монет из драгоценных металлов;
- приобретение и реализация ювелирных изделий, драгоценных и полудрагоценных камней;
- складские и пакгаузные транспортные услуги и услуги связи;
- услуги по продаже, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;
- закупка, организация производства и реализация энергетического и нефтеперерабатывающего оборудования;
- осуществление благотворительной и рекламной деятельности, разработка фирменного стиля, изготовление фирменных бланков;
- экспортно-импортные услуги, торговое и финансовое посредничество;
- создание бюро путешествий, туристических агентств, организация туризма;
- услуги по созданию и обслуживанию гостиниц, ресторанов, кафе и представительств;
- организация семинаров, выставок, курсов, и проведение обучения;
- издательская и полиграфическая деятельность, переводы на иностранные языки;
- работы в области научно-технического прогресса, информационных и ресурсосберегающих технологий, разработка, адаптация и внедрение прогрессивных наукоемких технологий в различных областях и организациях;
- разработка, монтаж, обслуживание и ремонт информационных сетей, компьютерного, коммуникационного оборудования и оргтехники создание информационных агентств;
- патентные исследования и услуги по оформлению авторских прав;
- научные исследования, разработка, внедрение и реализация программных продуктов, «ноу-хау», информационных систем на основе компьютерных данных и технологий;
- медицинская деятельность;
- осуществление внешнеэкономической деятельности;
- осуществление иной деятельности, направленной на достижение целей Общества и не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

4.3. Для достижения основной цели деятельности Общество вправе осуществлять любые иные виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных законодательством Российской Федерации.

4.4. Виды деятельности, требующие специальных разрешений (лицензий) или регистрации, осуществляются после получения Обществом соответствующих разрешений (лицензий) или регистрации в установленном порядке.

Миссия эмитента: Содействие раскрытию природных и человеческих ценностей на благо Общества и его индивидуумов.

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента, отсутствует.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

666902 Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, Березовая, д. 17

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: **666902**

Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, Березовая, д. 17

Телефон: **(39561) 5-71-20**

Факс: **(39561) 5-71-20**

Адрес электронной почты: **mail@gvgold.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8394**

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

3802008553

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Наименование: **Представительство ОАО «Высочайший» в г. Москва**

Место нахождения: **115035, Российская Федерация, г. Москва, 2-й Кадашевский переулок, д. 3 стр. 1**

Дата открытия: **19.06.2008**

Руководитель филиала (представительства)

ФИО: **Марданиин Айдар Нуриманович**

Срок действия доверенности: **31.10.2015**

Филиалы отсутствуют.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Указывается (указываются) код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для эмитента основной, согласно ОКВЭД: **13.20.41**

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в третьем квартале 2015 года не происходили.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий):

на осуществление банковских операций;

на осуществление страховой деятельности;

на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;

на осуществление деятельности акционерного инвестиционного фонда;

на осуществление видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства;

на осуществление иных видов деятельности, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение.

Эмитент не имеет лицензий на осуществление банковских операций, на осуществление страховой деятельности, на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, на осуществление деятельности акционерного инвестиционного фонда, на осуществление видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

В случае если для проведения отдельных видов работ, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение, в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение специальных допусков, указываются сведения о наличии у эмитента таких допусков:

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ПВ-67-000839**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Лицензия на осуществление деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **04.05.2007**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ 6906**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Лицензия на осуществление образовательной деятельности**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **02.04.2014г.**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ПМ-67-000720**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Лицензия на осуществление деятельности - производство маркшейдерских работ**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **04.04.2006г.**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ВХ-00-014971**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **05.09.2014г.**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по надзору в сфере природопользования**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **038 00129**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Лицензия осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **29.01.2010г.**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Министерство здравоохранения Иркутской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ ЛО-38-01-001684**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Лицензия на осуществление медицинской деятельности**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **28.01.2014**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

При условии выполнения лицензионных требований и условий вероятность продления срока действия (получения новых) лицензий является высокой.

Сведения о лицензиях Эмитента на право пользования недрами указаны в п. 3.2.7. настоящего ежеквартального отчета.

Сведения о лицензиях приведены на дату окончания отчетного квартала.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

а) Запасы полезных ископаемых

Информация приводится отдельно по Эмитенту, подконтрольным организациям, имеющим существенное значение для Эмитента, подконтрольным организациям, не имеющим существенное значение для Эмитента.

Перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение, права пользования которыми принадлежат эмитенту:

1. Наименование месторождения: *Голец Высочайший*

Владелец прав на месторождение

Эмитент

Вид полезного ископаемого: *золото рудное*

Размер доказанных запасов: *на 01.01 2009 г. 33 529 тыс. тонн руды со средним содержанием 2,2 г/т и содержат 72 997кг (2,3 млн. унций) золота.*

Размер балансовых запасов на 01.01.2015 г.- 18328 кг, забалансовых - 10439 кг золота.

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): *за 9 месяцев 2015г. – 3672,8 кг.*

2. Наименование месторождения: *Отвалы добычных работ месторождения Голец Высочайший*

Владелец прав на месторождение

Эмитент

Вид полезного ископаемого: *золото рудное*

Размер доказанных запасов: *На 01.01.2015 года на балансе числилось 250 кг золота.*

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): *за 9 месяцев 2015г. – 67,8 кг.*

3. Наименование месторождения: *Центральная часть Хомолхинского Рудного узла*

Владелец прав на месторождение

Эмитент

Вид полезного ископаемого: *золото рудное*

Предварительная оценка запасов месторождения: *Прогнозные ресурсы категории Р3 – 12 000 кг.*

Методика предварительной оценки запасов месторождения:

В соответствии с Соглашением об условиях недропользования.

4. Наименование месторождения: *Восточная часть Хомолхинского Рудного узла*

Владелец прав на месторождение

Эмитент

Вид полезного ископаемого: *золото рудное*

Предварительная оценка запасов месторождения: *Прогнозные ресурсы категории Р3 – 18 000 кг*

Методика предварительной оценки запасов месторождения:
В соответствии с Соглашением об условиях недропользования.

5. Наименование месторождения: **Северная часть Хомолхинского Рудного узла**

Владелец прав на месторождение

Эмитент

Вид полезного ископаемого: **золото рудное**

Предварительная оценка запасов месторождения: **Прогнозные ресурсы категории РЗ – 8 000 кг**

Методика предварительной оценки запасов месторождения:

В соответствии с приложением №6 к Соглашению об условиях недропользования.

6. Наименование месторождения: **Ожерелье**

Владелец прав на месторождение

Эмитент

Вид полезного ископаемого: **золото рудное**

Предварительная оценка запасов месторождения: **На 01.01. 2007 года предварительная оценка 3,86 тонн, а прогнозный потенциал площади более 40 тонн золота (1,3 млн. унций). В 2013 г. выполнено ТЭО кондиций и подсчет запасов. Запасы утверждены в январе 2014г. в количестве 3364 кг по категории C₁+C₂.**

Методика предварительной оценки запасов месторождения:

Согласно протоколу Территориальной Комиссии по запасам №641 от 17.11.2004 г.

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): **за 9 месяцев 2015г. – добыча не производилась.**

7. Наименование месторождения: **Ыканское**

Владелец прав на месторождение

Эмитент

Вид полезного ископаемого: **золото рудное**

Предварительная оценка запасов месторождения: **на 1.01.2007 предварительная оценка составила 4,78 тонн золота.**

Размер балансовых запасов на 1.01.2013 г.- 4390 кг, забалансовых 2103 кг золота.

Методика предварительной оценки запасов месторождения:

Согласно протоколу Территориальной Комиссии по запасам №937 от 12.08.2012 г.

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): **за 9 месяцев 2015г. - 146,6 кг.**

8. Наименование месторождения: **Угахан (на участке Верхне-Угаханский)**

Владелец прав на месторождение

Эмитент

Вид полезного ископаемого: **золото рудное**

Запасы утверждены ГКЗ протоколом № 3892 от 24.10.2014 г.

Размер балансовых запасов: **на 01.01 2014 г. по кат. C₁+C₂ 23 539,6 тыс. тонн руды со средним содержанием 1,54 г/т и содержат 36313 кг (1167,5 тыс. унций) золота, забалансовых – 8293,2 тыс. тонн руды со средним содержанием 1,532 г/т и 12706 кг золота.**

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): **за 9 месяцев 2015г. добыча не производилась.**

Методика предварительной оценки запасов месторождения:

В соответствии с приложением №6 к Соглашению об условиях недропользования

9. Наименование месторождения: *Участок недр "Бабушкин"*

Владелец прав на месторождение

Эмитент

Вид полезного ископаемого: *золото рудное*

Предварительная оценка запасов месторождения: *Прогнозные ресурсы категории РЗ – 16 000 кг*

Методика предварительной оценки запасов месторождения:

В соответствии с Соглашением об условиях недропользования

10. Наименование месторождения: *Патомский участок*

Владелец прав на месторождение

Эмитент

Вид полезного ископаемого: *золото рудное*

Предварительная оценка запасов месторождения: *Прогнозные ресурсы категории РЗ – 4 тонны.*

Методика предварительной оценки запасов месторождения:

В соответствии с приложением №6 лицензии ИРК03116БП и протоколом НТС Иркутскнедра от 08.05.2013 № 25.

11. Наименование месторождения: *участок «Западный Докукан»*

Владелец прав на месторождение

Эмитент

Вид полезного ископаемого: *золото рудное*

Предварительная оценка запасов месторождения: *Прогнозные ресурсы категории РЗ – 6 тонн.*

Методика предварительной оценки запасов месторождения:

В соответствии с приложением №6 лицензии ИРК03117БП и апробацией ресурсов в ЦНИГРИ (протокол №2»Л» от 18.10.2013).

Перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение, права пользования которыми принадлежат подконтрольным ему организациям, имеющим существенное значение для Эмитента:

12. Наименование месторождения: *Погребенная россыпь р. Б. Куранах*

Владелец прав на месторождение

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «САХА Голд Майнинг»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «САХА Голд Майнинг»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 678900, Республика Саха (Якутия), Алданский район, г. Алдан, ул. Достовалова, д.30*

ИНН: *1402016323*

ОГРН: *1121402000488*

Вид полезного ископаемого: *золото россыпное*

Размер доказанных запасов: *на 01.01 2009 г. 158 527 тыс. м3 руды со средним содержанием 696м г/м3 и содержат 110 329,2кг (3,547 млн. унций) общего золота.*

Размер балансовых запасов гравитационно извлекаемых запасов на 01.01.2015 г.- 62252 кг, забалансовых 10469 кг золота.

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): *за 9 месяцев 2015г. – 308 кг.*

13. Наименование месторождения: *Центральная часть Тарынского рудного поля*

Владелец прав на месторождение

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Тарынская Золоторудная Компания»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ТЗРК»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 678730, Республика Саха (Якутия), Оймяконский улус, пгт. Усть-Нера, ул. Ленина, д.8, пом.34*

ИНН: *1121420000130*

ОГРН: *1420004874*

Вид полезного ископаемого: *золото рудное*

Предварительная оценка запасов месторождения: *Прогнозные ресурсы категории РЗ – 244 тонны при среднем содержании 5 г/т.*

Методика предварительной оценки запасов месторождения:

В соответствии с приложением №6 лицензии ЯКУ 04534БР и Соглашением об условиях недропользования. Запасы апробированы в ФГУП «ЦНИГРИ» по состоянию на 1.01.2013 г.

14. Наименование месторождения: *руч. Соревнование с притоками руч. Вечерний, Зеленый, Горняк, Первый*

Владелец прав на месторождение

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «САХА Голд Майнинг»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «САХА Голд Майнинг»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 678900, Республика Саха (Якутия), Алданский район, г. Алдан, ул. Достовалова, д.30*

ИНН: *1402016323*

ОГРН: *1121402000488*

Вид полезного ископаемого: *золото россыпное*

Предварительная оценка запасов месторождения: *государственным балансом на 01.01.2013 г. учтены балансовые запасы для открытой отработки С1 в количестве 101,9 тыс. м3 песков, 144 кг золота при среднем содержании 1,41 г/м3; кат. С2 в количестве 2,7 тыс.м3 песков, 2,0 кг золота при среднем содержании 0,74 г/м3.*

Республиканским балансом перспективных объектов по РС (Я) учтены запасы кат. Р1 в количестве 92 тыс. м3 песков, 76 кг золота при среднем содержании 0,83 г/м3.

Методика предварительной оценки запасов месторождения:

В соответствии с Соглашением об условиях недропользования

15. Наименование месторождения: *месторождение Дразное в пределах Тарынского рудного поля в Республике Саха (Якутия)*

Владелец прав на месторождение

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Тарынская Золоторудная Компания»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "ТЗРК"*

Место нахождения: *Российская Федерация, 678730, Оймяконский улус (район), пгт. Усть-Нера, ул. Ленина, д.8, пом.34*

ИНН: *1420004874*

ОГРН: *1121420000130*

Вид полезного ископаемого: *золото рудное*

Размер доказанных запасов: *запасы по месторождению утверждены протоколом ФБУ ГКЗ Роснедра № 2550-оп от 26.08.2011 г. для отработки открытым способом в следующем количестве: балансовые запасы категории С1 – руда 2 183 826 т, золото - 9302 кг среднее содержание – 4,259 г/т, запасы категории С2 – руда 4 064 685 т, золото 25 720 кг, среднее содержание -6,328 г/т, забалансовые запасы категории С2 – руда 157 102 т, золото – 172 кг, среднее содержание 1,095 г/т. Запасы серебра отнесены к прогнозным ресурсам категории Р1 в количестве 7658 кг и содержанием 1,2 г/т. Прогнозные ресурсы рудного золота, прошедшие апробацию в ФГУП «ЦНИГРИ» утверждены по состоянию на 01.01.2011 в количестве: категория Р1 – 56 т, категория Р2 -332 т. (В соответствии с приложением №6 к Соглашению об условиях недропользования).*

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом для использования месторождений, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение:

1. Юридическое лицо, получившее лицензию

Эмитент

Номер лицензии: *ИРК 11537 БР*

Дата выдачи лицензии: *19.05.2003*

Срок действия лицензии: *01.06.2020*

Возможность и основание для продления срока действия лицензии: *Эмитент имеет все основания для продления срока действия лицензии при выполнении условий лицензионного соглашения*

Основание выдачи лицензии: *Совместное Распоряжение МПР России № 60-р от 20.02.2003 г. и Администрации Иркутской области №119-рз от 03.03.2003 г. о переоформлении лицензии ИРК 10761 БР на право пользования недрами с целью геологического изучения и добычи золота в пределах месторождения рудного золота «Голец Высочайший» и его элювиально-делювиальной россыпи.*

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:

Голец Высочайший: Месторождение расположено на территории Бодайбинского района Иркутской области на водоразделе левых притоков р. Хомолхо - Горелый и Имнях, на правом борту правого притока р. Имнях руч. Кривоколенный, в зоне многолетней мерзлоты. Мощность многолетнемерзлых пород в районе Гольца Высочайший составляет 200-250 м. Глубина сезонного оттаивания не превышает 2,5 м. Долины водотоков, а также склоны водоразделов заболочены. Площадь участка недр 9,72 км2. Длина 5 км, средняя ширина 1,9 км. С районным центром г. Бодайбо месторождение связано грунтовой дорогой 4 класса протяженностью 177 км, в 40 км южнее объекта расположен пос. Кропоткин с населением около 1500 человек. Ближайшая железнодорожная станция Таксимо Байкало-Амурской магистрали находится в 221 км южнее г. Бодайбо и связана с ним и объектом работ автодорогой 3 класса. Возможно снабжение речными судами от порта Осетрово (844 км по рекам Витим и Лена) и авиатранспортом через аэропорт г. Бодайбо.

Вид лицензии: *геологическое изучение и добыча золота на месторождении рудного золота «Голец Высочайший» и его элювиально-делювиальной россыпи*

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств: *В соответствии с лицензионным соглашением: «4.8. Уровень добычи золота определяется путем ежегодного установления квоты, утверждаемой Администрацией Иркутской области. 4.9. Все проекты до начала работ должны пройти государственную экологическую экспертизу в органах Госкомэкологии России (МПР России), согласование (экспертизу) в центре сохранения историко-культурного наследия областного управления культуры». «4.11. Недропользователь ежегодно до начала работ согласовывает операции последующего года: с Иркутским межрегиональным управлением по технологическому и экологическому надзору – планы развития горных работ, нормативы потерь и*

разубоживания; с Иркутским агентством по недропользованию (Иркутскнедра) – объемы и виды геологоразведочных работ; с Администрацией Иркутской области – уровень добычи минерального сырья при необходимости уточнения п.4.8. данного соглашения. 4.12 Недропользователь приводит участки земли и другие природные объекты, нарушенные при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования. 4.13. Недропользователь обязан осуществлять замеры количества добытого минерального сырья методами, устройствами и приборами, соответствующими и удовлетворяющими требованиям стандартов, норм, правил и обеспечивающим достоверный учет объемов (веса) добываемого минерального сырья и пород вскрыши». «4.16. Объемы и виды отходов производства и промышленных сточных вод не должны превышать норм, согласованных с соответствующими органами».

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: **В соответствии с лицензионным соглашением: «5.3.1. Налоговая ставка за добытое полезное ископаемое установлена в 6%». «5.3.2. Администрация Иркутской области устанавливает ставку регулярного платежа за пользование недрами (Постановление Губернатора Иркутской области от 29.03.2002 №239-п): в целях поисков и оценки –127,0 (Сто двадцать семь) руб. за 1 кв. км, в целях разведки – 8477,0 (Восемь тысяч четыреста семьдесят семь) руб. за 1 кв. км». «5.4. Иные налоги и сборы уплачиваются Недропользователем в соответствии с законодательством Российской Федерации».**

Степень исполнения эмитентом обязательств пользователя недр, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления:

Эмитент стремится к выполнению всех обязательств, следующих из лицензии. При условии выполнения лицензионных требований и условий вероятность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, минимальна.

2. Юридическое лицо, получившее лицензию

Эмитент

Номер лицензии: **ИРК 02669 БР**

Дата выдачи лицензии: **26.03.2010**

Срок действия лицензии: **15.12.2015**

Возможность и основание для продления срока действия лицензии: **Эмитент имеет все основания для продления срока действия лицензии при выполнении условий лицензионного соглашения**

Основание выдачи лицензии: **Приказ № 22 от 21 января 2008 года Федерального агентства недропользования Управление по недропользованию по Иркутской области. Основанием для переоформления лицензии явился приказ Управления по недропользованию по Иркутской области №78 от 23.03.2010 г. о переоформлении лицензии ИРК 02528 БР на право пользования недрами с целью геологического изучения и добычи золота на отвалах добычных работ месторождения Голец Высочайший.**

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: **Отвалы добычных работ месторождения Голец Высочайший: Площадь участка 0,86 км2. Участок недр имеет статус геологического и горного отводов. Горный отвод ограничивается глубиной подошвы сформированных отвалов. Отвалы сформированы в результате эксплуатации элювиально-делювиальных россыпей (50% материала промывки) и зоны окисления (50%) месторождения Гольца Высочайшего. Они состоят из крупных илов (44%), крупных обломков (20%) и эфелей (36%). Характеризуются наличием связанного рудного и гравитируемого золота.**

Вид лицензии: **геологическое изучение и добыча золота на отвалах добычных работ месторождения Голец Высочайший**

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств: **4.4. Недропользователь имеет право начать попутную добычу в процессе геологического изучения. Промышленное освоение объекта**

может быть начато после государственной экспертизы запасов и только при наличии проекта на разработку месторождения, согласованного с Прибайкальским Управлением Ростехнадзора. 4.5. Отчет с подсчетом запасов представляется на Государственную экспертизу в ГКЗ (ТКЗ) не позднее 01.01.97 г. По результатам госэкспертизы уточняются условия пользования недрами, включая платежи. 4.8. Уровень добычи золота определяется ежегодной квотой, утверждаемой Администрацией области. Владелец лицензии обязуется: 7.2. Соблюдать все требования и условия пользования недрами, определенное: - Законом Российской Федерации о недрах; - Положением о порядке лицензирования пользования недрами; - законодательными и нормативными актами органов государственного управления Иркутской области, изданными в соответствии с законодательством РФ; - настоящей лицензией; - стандартами, нормами, правилами, инструкциями по составлению, согласованию, утверждению проектов проведения работ; - стандартами, нормами, правилами по охране недр, окружающей природной среды, технологии ведения работ, связанных с использованием недрами, безопасному их выполнению. 7.4. Обеспечить финансирование и организацию работ, необходимых для эффективного и рационального пользования недрами. 9.1 Срок действия лицензии может быть продлен по инициативе Недропользователя. Обязательным условием продления лицензии является выполнение настоящего Соглашения и согласование дальнейшего использования недр с уполномоченными государственными органами. 11.1. Иркутск недра вправе вносить изменения в настоящие Условия в случае выхода новых нормативных актов, а также обстоятельств, существенно влияющих на условия недропользования.

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: 5.1. Владелец лицензии обязуется своевременно и правильно вносить налоги и платежи за пользование недрами, установленные Законом Российской Федерации от 08.08.2001 г. № 126-ФЗ. 5.2. В соответствии с п.5.1.законодательными актами: 5.2.1. Налог на добычу золота устанавливается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 5.3. Иные налоги и сборы уплачиваются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Степень исполнения эмитентом обязательств пользователя недр, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления: Эмитент стремится к выполнению всех обязательств, следующих из лицензии. При условии выполнения лицензионных требований и условий вероятность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, минимальна.

3. Юридическое лицо, получившее лицензию

Эмитент

Номер лицензии: **ИРК 02178 БР**

Дата выдачи лицензии: **07.06.2005**

Срок действия лицензии: **01.04.2030**

Возможность и основание для продления срока действия лицензии: **Эмитент имеет все основания для продления срока действия лицензии при выполнении условий лицензионного соглашения**

Основание выдачи лицензии: **приказ Территориального агентства по недропользованию по Иркутской области №48 от 21.02.2005 г.**

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: **Центральная часть Хомолхинского Рудного узла: Хомолхинская площадь (217 км2) расположена в бассейнах верхнего течения рек Хомолхо, Имняха и Кадали, на территории Кропоткинской поселковой администрации Бодайбинского района Иркутской области, центр лицензируемой площади находится в 35 км от пос. Кропоткин.**

Вид лицензии: **геологическое изучение, разведка и добыча рудного золота в центральной части Хомолхинского рудного узла**

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств: *В соответствии с лицензионным соглашением: 5.1.1. Недропользователь начинает работы, определенные целевым назначением лицензии, не позднее 12 месяцев со дня регистрации лицензии. При этом работы начинаются после оформления в установленном законодательством порядке материалов о предоставлении земельного участка в пользование и переводе лесных земель в нелесные. 5.1.2. Утверждение проекта геологоразведочных работ - не позднее 9 месяцев со дня регистрации лицензии. 5.1.3. Представление отчёта по результатам поисково-оценочных работ - не позднее 48 месяцев со дня регистрации лицензии. 5.1.4. Отчет с подсчетом запасов представляется на государственную экспертизу в ГКЗ (ТКЗ) не позднее 01.04.2013 г. 5.1.5. Геологическое изучение, разведка и отработка месторождения производится по утверждённому в установленном порядке проектам, имеющим положительные заключения государственной экологической экспертизы и экспертизы промышленной безопасности разработки месторождения. Обязательным при этом является соблюдение схем развития горных работ». 5.1.6 На момент выдачи лицензии объект имеет статус геологического и предварительного горного отводов. После согласования технического проекта разработки месторождения Недропользователю необходимо уточнить границы горного отвода, оформив горноотводный акт в установленном порядке. Проект на разработку, проект горного отвода представляется в Управление Иркутского округа по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора после утверждения отчета с подсчетом запасов, не позднее 2014 г. 5.1.7. Начало добычных работ на участке недр не позднее 2015 г. 5.1.8. Согласованный уровень добычи золота (не менее 500 кг в год) утверждается ежегодно администрацией области в форме квоты (п.8 ст.51 Закона РФ «О краевом, областном Совете народных депутатов и краевой, областной администрации»). 5.1.9. Выход предприятия на проектную мощность (не менее 500 кг) - не позднее 2017г. 5.2.9. Недропользователь имеет право начать попутную добычу в процессе геологического изучения. Промышленное освоение объекта может быть начато после государственной экспертизы запасов и только при наличии проекта на разработку месторождения».*

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: *В соответствии с лицензионным соглашением: «6.1. Пользователь недр обязуется своевременно и правильно вносить налоги и платежи за пользование недрами, установленные Законом Российской Федерации №126-ФЗ от 08.08.2001г. «О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового Кодекса Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных актов законодательства Российской Федерации» и Законом Российской Федерации №57-ФЗ от 29.05.2002г. «О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового Кодекса Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 6.2. В соответствии с указанными в пункте 6.1 законодательными актами: 6.2.1. Налог за добычу полезного ископаемого устанавливается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 6.2.2. Ставки регулярных платежей за пользование недрами устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации». 6.2.3. Иркутскнедра устанавливает ставку регулярного платежа за пользование недрами (Приказ Иркутскнедра №70 от 15 апреля 2005г.): поисково-оценочные работы - 207 (двести семь) руб. за 1 кв. км; разведочные работы – 8 550 (восемь тысяч пятьсот пятьдесят) руб. за 1 кв. км». 6.3. Разовый платеж за право пользования недрами, равный 1 400 000 (один миллион четыреста тысяч) рублей, уплачивается Недропользователем в течение 30 банковских дней с даты государственной регистрации лицензии на пользование участком недр. 6.4. Иные налоги и сборы уплачиваются пользователем недр в соответствии с законодательством Российской Федерации. 6.5. За пользование полным объемом геологической информации, полученной в результате государственного геологического изучения недр от федерального органа управления государственным фондом недр, с победителя аукциона взимается плата в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2002 г. № 57».*

Степень исполнения эмитентом обязательств пользователя недр, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления:

Эмитент стремится к выполнению всех обязательств, следующих из лицензии. При условии выполнения лицензионных требований и условий вероятность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, минимальна.

4. Юридическое лицо, получившее лицензию

Эмитент

Номер лицензии: **ИРК 02604 БР**

Дата выдачи лицензии: **29.01.2009**

Срок действия лицензии: **01.02.2034**

Возможность и основание для продления срока действия лицензии: *Эмитент имеет все основания для продления срока действия лицензии при выполнении условий лицензионного соглашения*

Основание выдачи лицензии: *приказ Территориального агентства по недропользованию по Иркутской области №226 от 22.12.2008 г.*

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: *Восточная часть Хомолхинского Рудного узла: Лицензионный участок (168 км²) расположен на территории Бодайбинского района в 170 км на северо-восток от районного центра г.Бодайбо в 32 км от пос. Кропоткин, который связан с ним грунтовой автодорогой. Район работ относительно хорошо освоен – по нему проходит ЛЭП-35 (Кропоткин-Хомолхо) и улучшенная грунтовая автодорога 3 класса Кропоткин-Перевоз. Доставка грузов осуществляется по грунтовой автодороге от железнодорожной станции Таксимо (БАМ) до г. Бодайбо (220 км), а в период навигации водным путем по рекам Лене и Витиму от речного порта Осетрово (г. Усть-Кут) до г. Бодайбо (1100 км). В г. Бодайбо расположен аэропорт. Энергоисточником является Мамаканская ГЭС (до 90 тыс. кВт) и ЛЭП-220 государственной энергосистемы Таксимо-Бодайбо и далее до пос. Перевоз, Светлый.*

Вид лицензии: *геологическое изучение (поиски, разведка) и добыча рудного золота на участке Восточная часть Хомолхинского рудного узла*

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств: *В соответствии с лицензионным соглашением: 2.5. Особо охраняемые природные территории федерального и регионального значения, места проживания коренных народов Севера и другие территории запрещенного и ограниченного землепользования отсутствуют. 2.6...Земли на которых располагается Лицензионный участок, находится в собственности Гослесфонда. Агентство лесного хозяйства согласовывает предоставление земельного участка для геологического изучения и добычи рудного золота на Лицензионном участке. 3.5. Срок пользования Лицензионным участком по инициативе Владельца лицензии может быть уточнен после составления технического проекта освоения участка и, в случае необходимости, продлен для завершения разработки месторождения и выполнения ликвидационных мероприятий при условии выполнения им оговоренных в Соглашении условий пользования Лицензионным участком. 4.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения Владелец лицензии обязуется обеспечить: а) не позднее 01.11.2009 года - подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке проекта на проведение поисково-оценочных работ на Лицензионном участке, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз, заключение экспертизы Иркутскнедра; б) не позднее 01.02.2010 года - начало поисково-оценочных работ на Лицензионном участке. в) не позднее 01.02.2014 года - завершение поисково-оценочных работ на лицензионном участке и представление в установленном порядке геологического отчета с подсчетом прогнозных ресурсов рудного золота по категории Р1 и запасов по категории С2 в Иркутскнедра. при этом минимальный ежегодный объем работ должен составить: горные работы - 15 000 м3:*

бурение скважин - 10 000 м. г) не позднее 01.08.2014 года - подготовку и утверждение в установленном порядке проекта разведки выявленного месторождения на Лицензионном участке, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз, заключение Иркутскнедра: д) не позднее 01.02.2015 года - начало разведочных работ на Лицензионном участке, при этом минимальный объем работ определяется проектом разведочных работ, согласованным в установленном порядке: е) не позднее 01.02.2017 года - завершение разведки на Лицензионном участке и представление в установленном порядке геологического отчета с подсчетом запасов рудного золота по категориям C1 и C2 на государственную экспертизу запасов полезного ископаемого: ж) не позднее 01.11.2017 года - подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке технического проекта освоения Лицензионного участка на площадях с утвержденными запасами, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз: з) не позднее 01.02.2018 года - начало строительства объектов инфраструктуры горнодобывающего предприятия: и) не позднее 01.02.2019 года - ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия; к) не позднее 01.02.2020 года - выход горнодобывающего предприятия на проектную мощность с производительностью в соответствии с техническим проектом, но не менее 800 кг золота в год; л) подготовку и согласование в установленном порядке не позднее 6 месяцев до планируемого срока завершения отработки месторождения проекта на ликвидацию горнодобывающего предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры, проекта мероприятий по приведению их в состояние, исключающее вредное влияние на недра и окружающую природную среду. 4.4. По охране окружающей природной среды Владелец лицензии обязуется обеспечить: г) проведение в срок не позднее 01.08.2010 г. анализа фоновое состояния окружающей природной среды в пределах Лицензионного участка, по программе, согласованной с Иркутскнедра и уполномоченными органами, в целях определения ее физических параметров до начала промышленного освоения месторождения и направление отчета о результатах анализа в Иркутскнедра.

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: В соответствии с лицензионным соглашением: 5.1. Владелец лицензии при пользовании недрами уплачивает следующие платежи и налоги: 5.1.1. Регулярные платежи за пользование недрами в целях геологического изучения месторождений рудного золота устанавливаются за всю площадь Лицензионного участка (за исключением площадей, на которых проводится разведка месторождений) по следующим ставкам за 1 км² площади в год: 194 рубля - в первый календарный год проведения поисков - оценочных работ: 270 рублей - за второй и последующие годы проведения поисково-оценочных работ. 5.1.2. Регулярные платежи за пользование недрами в целях разведки устанавливаются за всю площадь Лицензионного участка (за исключением площадей месторождений рудного золота, введенных в промышленное освоение) по следующим ставкам за 1 км² в год: 10 125 рублей - в первый и второй календарные годы проведения разведочных работ: 18 000 рублей - в третий и последующие годы проведения разведочных работ. 5.1.3. Налог на добычу полезных ископаемых - ставка налога определяется в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 5.1.4. Водный налог при попутном извлечении подземных вод при добыче полезного ископаемого - ставка налога устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 5.2. Владелец лицензии обязан уплатить в федеральный бюджет разовый платеж за пользование недрами, установленный по результатам аукциона, в размере 15 400 000 (пятнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей, за исключением суммы ранее внесенного задатка за участие в аукционе, в течение 30 дней с даты государственной регистрации лицензии. 5.4 Владелец лицензии обязан уплатить в федеральный бюджет сбор за выдачу лицензии на пользование участком недр в размере 12 000 (двенадцать тысяч) рублей не позднее 20 дней с даты государственной регистрации лицензии.

Степень исполнения эмитентом обязательств пользователя недр, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления:

Эмитент стремится к выполнению всех обязательств, следующих из лицензии. При условии выполнения лицензионных требований и условий вероятность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, минимальна.

5. Юридическое лицо, получившее лицензию

Эмитент

Номер лицензии: **ИРК 02686БР**

Дата выдачи лицензии: **26.04.2010**

Срок действия лицензии: **25.04.2035**

Возможность и основание для продления срока действия лицензии: *Эмитент имеет все основания для продления срока действия лицензии при выполнении условий лицензионного соглашения*

Основание выдачи лицензии: *приказ Управления по недропользованию по Иркутской области №72 от 22.03.2010 г.*

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:

Северная часть Хомолхинского Рудного узла: Лицензионный участок (87,9 км2) расположен на территории Бодайбинского района в 135 км на северо-восток от районного центра г.Бодайбо в 45 км от пос. Кропоткин, который связан с ним грунтовой автодорогой. В пределах лицензионного участка особо охраняемые природные территории и места проживания коренных народов севера отсутствуют.

Вид лицензии: *геологическое изучение, разведка и добыча рудного золота на участке Северная часть Хомолхинского рудного узла*

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств: *В соответствии с лицензионным соглашением: 3.5. Срок пользования Лицензионным участком по инициативе Владельца лицензии может быть уточнен после составления технического проекта освоения участка и, в случае необходимости, продлен для завершения разработки месторождения и выполнения ликвидационных мероприятий при условии выполнения им оговоренных в Соглашении условий пользования Лицензионным участком. 4.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения Владелец лицензии обязуется обеспечить: а) не позднее 25.01.2011 года - подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке проекта на проведение поисково-оценочных работ на Лицензионном участке, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз, заключение экспертизы Роснедра или Иркутскнедра; б) начало поисково-оценочных работ на Лицензионном участке - 25.04.2011 года, при этом объемы работ определяются в соответствии с утвержденным проектом поисково-оценочных работ; в) не позднее 25.04.2014 года - завершение поисково-оценочных работ на лицензионном участке и представление в установленном порядке геологического отчета с подсчетом прогнозных ресурсов рудного золота по категории Р1 и запасов по категории С2 в Иркутскнедра. г) не позднее 25.10.2014 года – подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке проекта разведки на Лицензионном участке, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз; д) начало разведочных работ на Лицензионном участке- не позднее 25.04.2015 года, при этом минимальный объем работ определяется проектом разведочных работ, согласованным в установленном порядке; е) не позднее 25.10.2017 года - завершение разведки на Лицензионном участке и представление в установленном порядке геологического отчета с подсчетом запасов рудного золота по категориям С1 и С2 на государственную экспертизу запасов полезного ископаемого; ж) не позднее 25.10.2018 года - подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке технического проекта освоения Лицензионного участка на площадях с утвержденными запасами, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз; з) не позднее 25.04.2019 года - начало строительства объектов инфраструктуры горнодобывающего предприятия; и) не позднее 25.04.2020 года - ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия; к) не позднее 25.10.2021*

года - выход горнодобывающего предприятия на проектную мощность с производительностью в соответствии с техническим проектом разработки месторождения; л) не позднее 6 месяцев до планируемого срока завершения отработки месторождения- составление и утверждение проекта на ликвидацию горнодобывающего предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры, проекта мероприятий по приведению их в состояние, исключающее вредное влияние на недра и окружающую природную среду. 4.4. По охране окружающей природной среды Владелец лицензии обязуется обеспечить: г) проведение в течение 18 месяцев со дня государственной регистрации лицензии анализа фоновое состояние окружающей природной среды в пределах Лицензионного участка, по программе, согласованной с Иркутскнедра и уполномоченными органами, в целях определения ее физических параметров до начала промышленного освоения месторождения и направление отчета о результатах анализа в Иркутскнедра.

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: В соответствии с лицензионным соглашением: 5.1.

Недропользователь при пользовании недрами уплачивает следующие платежи и налоги: 5.1.1. Регулярный платеж за пользование недрами в целях поисков и оценки устанавливается за всю площадь Лицензионного участка (за исключением площадей разведываемых месторождений рудного золота) в размере 184 рубля за 1 км² в год.

5.1.2. Регулярный платеж за пользование недрами в целях разведки устанавливаются за всю площадь Лицензионного участка (за исключением площадей месторождений рудного золота, введенных в промышленное освоение) в размере 9300 рублей за 1 км² в год.

5.1.3. Налог на добычу полезных ископаемых - ставка налога определяется в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

5.1.4. Водный налог при попутном извлечении подземных вод при добыче полезного ископаемого - ставка налога устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Недропользователь обязан уплатить в федеральный бюджет разовый платеж за пользование недрами, установленный по результатам аукциона, в размере 1 272 000 (один миллион двести семьдесят две тысячи) рублей, за исключением суммы ранее внесенного задатка за участие в аукционе в размере 1 060 000 (один миллион шестьдесят тысяч) рублей, в течение 30 дней с даты государственной регистрации лицензии. 5.4 Владелец лицензии обязан уплатить в федеральный бюджет сбор за выдачу лицензии на пользование участком недр в размере 12 000 (двенадцать тысяч) рублей не позднее 20 дней с даты государственной регистрации лицензии.

Степень исполнения эмитентом обязательств пользователя недр, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления:

Эмитент стремится к выполнению всех обязательств, следующих из лицензии. При условии выполнения лицензионных требований и условий вероятность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, минимальна.

6. Юридическое лицо, получившее лицензию

Эмитент

Номер лицензии: **ИРК 14897 БЭ**

Дата выдачи лицензии: **09.04.2010**

Срок действия лицензии: **01.09.2026**

Возможность и основание для продления срока действия лицензии: **Эмитент имеет все основания для продления срока действия лицензии при выполнении условий лицензионного соглашения**

Основание выдачи лицензии: **приказ Федерального Агентства по недропользованию №477 от 29.05.2009 г. Основанием для переоформления лицензии явился приказ Федерального Агентства по недропользованию №306 от 07.04.2010 г. о переоформлении лицензии ИРК 14686 БЭ на право пользования недрами с целью разведки и добычи рудного золота на месторождении Ожерелье в Иркутской области.**

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:

Ожерелье: Площадь Лицензионного участка - 24,1 км². Лицензионный участок расположен на территории Бодайбинского района Иркутской области в бассейне р. Маракан, в 5 км к юго-востоку от пос. Маракан. Лицензионный участок имеет статус горного отвода. По глубине участок недр ограничивается 1000 м ниже дневной поверхности.

Вид лицензии: *разведка и добыча рудного золота на месторождении Ожерелье в Иркутской области*

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств: *3.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения Недропользователь обязуется обеспечить: а) не позднее 01.09.2007 года – подготовку и согласование в установленном порядке проекта разведочных работ на Лицензионном участке, при этом проект должен получить положительные заключения государственной экологической экспертизы; б) не позднее 01.12.2007 года - начало разведочных работ на Лицензионном участке. в) не позднее 01.09.2010 года – завершение разведки месторождения и представление подготовленного в установленном порядке геологического отчета с подсчетом запасов рудного золота на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых, при этом минимальный объем работ должен составлять: бурение скважин – 8 000 м. проходка поверхностных горных выработок - 85 000 м³; отбор и исследование валовых проб – 14 400 т г) не позднее 01.09.2011 года – подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке технического проекта промышленного освоения выявленного Лицензионного участка, при этом проект должен получить положительные заключения государственной экологической экспертизы и экспертизы промышленной безопасности; д) не позднее 01.03.2012 года - начало строительства объектов инфраструктуры горнодобывающего предприятия; е) не позднее 01.03.2013 года – начало промышленной добычи рудного золота; ж) не позднее 01.09.2013 года - ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия производительностью не менее 240 кг золота в год; з) подготовку и согласование в установленном порядке не позднее 6 месяцев до планируемого срока завершения отработки месторождения проекта на ликвидацию горнодобывающего предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры, проекта мероприятий по приведению их в состояние, исключаящее вредное влияние на недра и окружающую природную среду. Дополнением к лицензии ИРК 14897БЭ от 27 августа 2010 года подпункты в) г) д) е) и ж) п.3.1 изложены в следующей редакции: в) не позднее 01.09.2012 года – завершение разведки месторождения и представление подготовленного в установленном порядке геологического отчета с подсчетом запасов рудного золота на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых, при этом минимальный объем работ должен составлять: бурение скважин – 10800 м ; проходка поверхностных горных выработок - 85 000 м³; отбор и исследование валовых проб – 25 400 т; бороздовое опробования карьера – не менее 2400 м; г) не позднее 01.09.2013 года – подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке технического проекта промышленного освоения Лицензионного участка, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз; д) не позднее 01.03.2014 года - начало строительства объектов инфраструктуры горнодобывающего предприятия; е) не позднее 01.03.2015 года – начало промышленной добычи рудного золота; ж) не позднее 01.09.2015 года - ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия производительностью не менее 240 кг золота в год.*

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: *6.1. Недропользователь уплачивает следующие налоги за пользования недрами: 6.1.1. Регулярные платежи за пользование недрами в целях проведения разведки месторождения рудного золота до момента ввода Лицензионного участка в промышленную эксплуатацию: 3000 рублей за 1 км² – в 2006 году; 12000 рублей за 1 км² – в 2007-2010 годах; 18000 рублей за 1 км² – 2011 и последующие годы. 6.1.2. Налог на добычу полезных ископаемых – ставка налога определяется в соответствии с налоговым законодательством РФ. 6.2. Разовый платеж за пользование недрами в размере 576000 рублей Разовый платеж за пользование недрами*

вносится в доход федерального бюджета не позднее 03.09.2006. 6.3. Недропользователь обязан был уплатить в федеральный бюджет сбор за выдачу лицензии на пользование участком недр в размере 12000 рублей, не позднее 24.08.2006 г.

Степень исполнения эмитентом обязательств пользователя недр, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления:

Эмитент стремится к выполнению всех обязательств, следующих из лицензии. При условии выполнения лицензионных требований и условий вероятность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, минимальна.

7. Юридическое лицо, получившее лицензию

Эмитент

Номер лицензии: **ИРК 14896 БЭ**

Дата выдачи лицензии: **09.04.2010**

Срок действия лицензии: **01.09.2026**

Возможность и основание для продления срока действия лицензии: *Эмитент имеет все основания для продления срока действия лицензии при выполнении условий лицензионного соглашения*

Основание выдачи лицензии: *приказ Федерального Агентства по недропользованию №478 от 29.05.2009 г. Основанием для переоформления лицензии явился приказ Федерального Агентства по недропользованию №305 от 07.04.2010 г. о переоформлении лицензии ИРК 14685 БЭ на право пользования недрами с целью разведки и добычи рудного золота на месторождении БИканское в Иркутской области.*

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: *БИканское: Площадь Лицензионного участка - 7,2 км². Лицензионный участок расположен на территории Бодайбинского района Иркутской области в бассейне руч. Медвежьего – левого притока руч. Веселяевского, в 11 км от пос. Маракан. Лицензионный участок имеет статус горного отвода. По глубине участок недр ограничивается 1000 м ниже дневной поверхности.*

Вид лицензии: *разведка и добыча рудного золота на месторождении БИканское в Иркутской области*

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств: **3.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения Владелец лицензии обязуется обеспечить:** а) не позднее 01.09.2007 года – подготовку и согласование в установленном порядке проекта разведочных работ на Лицензионном участке, при этом проект должен получить положительное заключение государственной экологической экспертизы; б) не позднее 01.12.2007 года - начало разведочных работ на Лицензионном участке. в) не позднее 01.09.2010 года – завершение разведки месторождения и представление подготовленного в установленном порядке геологического отчета с подсчетом запасов рудного золота на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых, при этом минимальный объем работ должен составлять: бурение скважин – 5 000 м. проходка поверхностных горных выработок - 52 000 м³; отбор и исследование валовых проб – 80000 т г) не позднее 01.09.2011 года – подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке технического проекта промышленного освоения выявленного Лицензионного участка, при этом проект должен получить положительные заключения государственной экологической экспертизы и экспертизы промышленной безопасности; д) не позднее 01.03.2012 года - начало строительства объектов инфраструктуры горнодобывающего предприятия; е) не позднее 01.03.2013 года – начало промышленной добычи рудного золота; ж) не позднее 01.09.2013 года - ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия производительностью не менее 300 кг золота в год; з) подготовку и согласование в установленном порядке не позднее 6 месяцев до планируемого срока завершения отработки месторождения проекта на ликвидацию горнодобывающего предприятия, объектов обустройства и

инфраструктуры, проекта мероприятий по приведению их в состояние, исключающее вредное влияние на недра и окружающую природную среду.

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: **6.1. Недропользователь уплачивает следующие налоги за пользования недрами: 6.1.1. Регулярные платежи за пользование недрами в целях проведения разведки месторождения рудного золота до момента ввода Лицензионного участка в промышленную эксплуатацию: 3000 рублей за 1 км² – в 2006 году; 12000 рублей за 1 км² – в 2007-2010 годах; 18000 рублей за 1 км² – 2011 и последующие годы. 6.1.2. Налог на добычу полезных ископаемых – ставка налога определяется в соответствии с налоговым законодательством РФ. 6.2. Разовый платеж за пользование недрами в размере 924000 рублей Разовый платеж за пользование недрами вносится в доход федерального бюджета не позднее 03.09.2006 6.3. Недропользователь обязан был уплатить в федеральный бюджет сбор за выдачу лицензии на пользование участком недр в размере 12000 рублей, не позднее 24.08.2006 г.**

Степень исполнения эмитентом обязательств пользователя недр, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления:

Эмитент стремится к выполнению всех обязательств, следующих из лицензии. При условии выполнения лицензионных требований и условий вероятность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии минимальна.

8. Юридическое лицо, получившее лицензию

Эмитент

Номер лицензии: **ИРК 02727БР**

Дата выдачи лицензии: **07.10.2010**

Срок действия лицензии: **10.10.2035**

Возможность и основание для продления срока действия лицензии: *Эмитент имеет все основания для продления срока действия лицензии при выполнении условий лицензионного соглашения*

Основание выдачи лицензии: *Решение аукционной комиссии от 26.08.2010 г. и приказ Управления по недропользованию по Иркутской области №214 от 10.09.2010 г.*

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:

Месторождение Угахан (участок недр Верхне-Угаханский): Лицензионный участок (14,4 км²) расположен на территории Бодайбинского района на расстоянии 150 км г.Бодайбо в 40 км от пос. Кропоткин. В пределах лицензионного участка геологические и горные отводы действующих лицензий на право пользования недрами отсутствуют, действующие и планируемые памятника природы, заповедники и другие категории особо охраняемых природных территорий и общины коренных малочисленных народов Севера отсутствуют.

Вид лицензии: *геологическое изучение, разведка и добыча рудного золота на участке «Верхне-Угаханский».*

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств: **В соответствии с лицензионным соглашением: 3.5. Срок пользования Лицензионным участком по инициативе Владельца лицензии может быть уточнен после составления технического проекта освоения участка и, в случае необходимости, продлен для завершения разработки месторождения и выполнения ликвидационных мероприятий при условии выполнения им оговоренных в Соглашении условий пользования Лицензионным участком. 4.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения Владелец лицензии обязуется обеспечить: а) не позднее 10.07.2011 года - подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке проекта на проведение поисково-оценочных работ на Лицензионном участке, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз, заключение экспертизы Роснедра или Иркутскнедра; б) начало поисково-оценочных работ на Лицензионном участке не позднее- 10.10.2011 года, при этом объемы работ определяются в соответствии с утвержденным проектом поисково-оценочных работ; в) не позднее 10.10.2013 года -**

завершение поисково-оценочных работ на лицензионном участке и представление в установленном порядке геологического отчета с подсчетом прогнозных ресурсов рудного золота по категории P1 и запасов по категории C2 и первичной документации в Иркутскнедра и передачу его в ФГУПНИИ «Росгеолфонд» и Иркутский филиал ФГУ ТФРН по Сибирскому федеральному округу на бумажном и электронном носителе; г) не позднее 10.04.2014 года – подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке проекта разведочных работ на Лицензионном участке, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз; д) начало разведочных работ на Лицензионном участке - не позднее 10.10.2014 года, при этом минимальный объем работ определяется проектом разведочных работ, согласованным в установленном порядке; е) не позднее 10.10.2016 года - завершение разведки на Лицензионном участке и представление в установленном порядке геологического отчета с подсчетом запасов рудного золота по категориям C1 и C2 на государственную экспертизу запасов полезного ископаемого и первичной документации на бумажном и электронном носителе; ж) не позднее 10.10.2017 года - подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке технического проекта освоения Лицензионного участка на площадях с утвержденными запасами, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз; з) не позднее 10.04.2018 года - начало строительства инфраструктуры горнодобывающего предприятия; и) не позднее 10.08.2019 года - ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия; к) не позднее 10.10.2020 года - выход горнодобывающего предприятия на проектную мощность с годовой производительностью в соответствии с техническим проектом разработки месторождения; л) не позднее 12 месяцев до планируемого срока завершения отработки месторождения - составление и утверждение проекта на ликвидацию горнодобывающего предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры, проекта мероприятий по приведению их в состояние, исключающее вредное влияние на недра и окружающую природную среду. 4.4. По охране окружающей природной среды Владелец лицензии обязуется обеспечить: г) ведение мониторинга состояния окружающей природной среды (недра, водные объекты, атмосфера, почвы, биоресурсы) в пределах Лицензионного участка, в соответствии с программой, согласованной с Иркутскнедра и уполномоченными органами.

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: **В соответствии с лицензионным соглашением:** 5.1. Недропользователь при пользовании недрами уплачивает следующие платежи и налоги: 5.1.1. Регулярный платеж за пользование недрами в целях поисков и оценки устанавливается за всю площадь Лицензионного участка (за исключением площадей разведываемых месторождений рудного золота) в размере 179 рублей за 1 км² в год. 5.1.2. Регулярный платеж за пользование недрами в целях разведки устанавливаются за всю площадь Лицензионного участка (за исключением площадей месторождений рудного золота, введенных в промышленное освоение) в размере 8925 рублей за 1 км² в год. 5.1.3. Налог на добычу полезных ископаемых - ставка налога определяется в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 5.1.4. Водный налог при попутном извлечении подземных вод при добыче полезного ископаемого - ставка налога устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 5.2. Недропользователь обязан уплатить в федеральный бюджет разовый платеж за пользование недрами, установленный по результатам аукциона, в размере 10 956 000 (десять миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей, за исключением суммы ранее внесенного задатка за участие в аукционе в размере 9 130 000 (девять миллионов сто тридцать тысяч) рублей, в течение 30 дней с даты государственной регистрации лицензии.

Степень исполнения эмитентом обязательств пользователя недр, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления:

Эмитент стремится к выполнению всех обязательств, следующих из лицензии. При условии выполнения лицензионных требований и условий вероятность наступления

факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, минимальна.

9. Юридическое лицо, получившее лицензию

Эмитент

Номер лицензии: **ИРК 03054 БР**

Дата выдачи лицензии: **28.01.2014**

Срок действия лицензии: **25.06.2033**

Возможность и основание для продления срока действия лицензии: *Эмитент имеет все основания для продления срока действия лицензии при выполнении условий лицензионного соглашения*

Основание выдачи лицензии: *Приказ Управления по недропользованию по Иркутской области №4 от 09.01.2014 г.*

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:

Участок недр "Бабушкин": расположен на территории Бодайбинского района в 90 км. от г. Бодайбо и в 310 от железнодорожной станции Таксимо. Ближайший населенный пункт пос. Маракан расположен в пределах лицензионного участка Бабушкин и связан с г. Бодайбо шоссейной автодорогой. Площадь лицензионного участка составляет 164 км2. Особо охраняемые природные территории федерального значения и места проживания коренных народов Севера отсутствуют.

Вид лицензии: *Лицензия на пользование недрами с целевым назначением и видами работ: геологическое изучение, разведка и добыча рудного золота на участке "Бабушкин".*

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств: *В соответствии с лицензионным соглашением: "Настоящие Условия вступают в силу со дня государственной регистрации и действуют до истечения срока, указанного в Лицензии. Недропользователь осуществляет геологическое изучение, разведку и добычу рудного золота на Лицензионном участке в соответствии с нижеследующими основными условиями пользования участком недр: 4.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения Недропользователь обязуется обеспечить в) не позднее 25 июня 2012 года - завершение поисково - оценочных работ на Лицензионном участке и представление геологического отчета с подсчетом прогнозных ресурсов рудного золота по категории Р₁ и запасов по категории С2 на рассмотрение в Иркутскнедра и передачу его в ФГУНПП «Росгеолфонд» Иркутский филиал ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу»; в1) не позднее 25 июня 2014 года провести заверку выявленных минерализованных зон и предоставить отчет о результатах дополнительных исследований, выполнив в 2013 году дополнительные объемы работ – проходка канав не менее 21600 м3 в соответствии с дополнением к проекту, утвержденному в установленном порядке; г) не позднее 25 июня 2015 года - подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке проекта разведки выявленного месторождения на Лицензионном участке, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз, заключение экспертизы Роснедра или Иркутскнедра; д) начало разведочных работ на Лицензионном участке - не позднее 25 декабря 2015 года, при этом минимальный объем работ определяется проектом разведочных работ, согласованным в установленном порядке; е) не позднее 25 июня 2018 года - завершение разведки на Лицензионном участке и представление в установленном порядке геологического отчета с подсчетом запасов рудного золота по категориям С1 и С2 на государственную экспертизу запасов полезного ископаемого. ж) не позднее 25 июня 2019 года - подготовку и утверждение в установленном порядке технического проекта промышленного освоения Лицензионного участка на площадях с утверждёнными запасами, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз; з) не позднее 25 декабря 2019 года - начало строительства объектов инфраструктуры горнодобывающего предприятия; и) не позднее 25 декабря 2020 года - ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия; к) не позднее 25 июня 2022 года - выход*

горнодобывающего предприятия на проектную мощность с производительностью в соответствии с техническим проектом; л) подготовку и согласование в установленном порядке не позднее 6 месяцев до планируемого срока завершения отработки месторождения проекта на ликвидацию горнодобывающего предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры, проекта мероприятий по приведению их в состояние, исключающее вредное влияние на недра и окружающую природную среду и прочие условия."

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: **В соответствии с лицензионным соглашением:** "

5.1. Недропользователь при пользовании недрами уплачивает следующие платежи и налоги:

5.1.1. Регулярные платежи за пользование недрами в целях геологического изучения месторождений рудного золота устанавливаются за всю площадь Лицензионного участка (за исключением площадей, на которых проводится разведка выявленных месторождений) по следующим ставкам за 1 км² в год: - 210 рублей - за каждый календарный год проведения геологического изучения.

5.1.2. Регулярные платежи за пользование недрами в целях разведки участка недр устанавливаются за всю площадь Лицензионного участка (за исключением площади месторождений полезных ископаемых, введенных в промышленную эксплуатацию) по следующим ставкам за 1 км² в год: - 11000 рублей - за каждый календарный год проведения разведочных работ.

5.1.3. Налог на добычу полезных ископаемых - ставка налога определяется в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

5.1.4. Водный налог при попутном извлечении подземных вод при добыче полезных ископаемых - ставка налога устанавливается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

5.2. Другие виды платежей и налогов, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации, в том числе за право пользования земельными участками, загрязнение окружающей среды, вносятся Недропользователем в установленном порядке."

Степень исполнения эмитентом обязательств пользователя недр, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления:

Эмитент стремится к выполнению всех обязательств, следующих из лицензии. При условии выполнения лицензионных требований и условий вероятность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, минимальна.

10. Юридическое лицо, получившее лицензию

Эмитент

Номер лицензии: **ИРК 03116 БП**

Дата выдачи лицензии: **14.10.2014**

Срок действия лицензии: **15.10.2019**

Возможность и основание для продления срока действия лицензии: **Эмитент имеет все основания для продления срока действия лицензии при выполнении условий лицензионного соглашения**

Основание выдачи лицензии: **приказ Департамента по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Центрсибнедра) от 25.09.2014 №482**

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: **Патомский участок находится на территории Мараканского поселкового совета Бодайбинского района Иркутской области РФ. Ближайший населенный пункт пос.Маракан находится в пределах контура лицензионного участка и связан с районным центром (г.Бодайбо) круглогодичной шоссейной дорогой протяженностью 90 км, со ст. Таксимо (БАМ) -310 км. Площадь лицензионного участка 125,61 кв. км**

В пределах лицензионного участка других полезных ископаемых, особо охраняемые природные территории отсутствуют, геологоразведочные работы за счет средств Федерального бюджета и субъекта РФ не проводятся.

Вид лицензии: **геологическое изучение (поиски и оценка) рудного золота на Патомском участке**

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств: **В соответствии с лицензионным соглашением:** 3. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения Владелец лицензии обязуется обеспечить: а) подготовку и утверждение в установленном порядке проекта работ по геологическому изучению недр (поискам и оценке месторождений п.и.), получившего положительное заключение экспертизы в соответствии со ст.36.1 Закона РФ «О недрах» - не позднее 9 месяцев с даты государственной регистрации лицензии; б) начало поисково-оценочных работ на Лицензионном участке – не позднее 12 месяцев с даты государственной регистрации лицензии,, при этом объемы работ определяются в соответствии с утвержденным проектом поисково-оценочных работ; в) представление в установленном порядке геологического отчета с подсчетом прогнозных ресурсов категории Р1 и запасов категории С2 на государственную экспертизу запасов полезного ископаемого – не позднее 54 месяцев после завершения работ в соответствии с проектом работ по геологическому изучению 4. По охране окружающей природной среды Владелец лицензии обязуется обеспечить: г) проведение мониторинга состояния окружающей среды в соответствии с проектом (программой), согласованной с Центрсибнедра до начала промышленной эксплуатации 5. Обязательства по участию в социально-экономическом развитии региона: а) организацию рабочих мест для населения, проживающего в районе проведения работ, б) организацию профессиональной подготовки населения с целью привлечения его к проведению работ, г) компенсацию убытков владельцам земельных участков, изымаемых для недропользования

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: **В соответствии с лицензионным соглашением:** 6.1.

Недропользователь при пользовании недрами уплачивает следующие платежи и налоги: 6.1.1. Регулярный платеж за пользование недрами в целях поисков и оценки устанавливается за всю площадь Лицензионного участка (за исключением площадей разведываемых месторождений рудного золота) в размере 90руб. за 1 км² в 1-й и 2-й год, 180 руб. за 1км² за 3 год, 290 руб. за 1км² за 4и 5 годы. 6.2.Недропользователь обязан уплатить в федеральный бюджет государственную пошлину в размере 6000 (шесть тысяч) руб. 6.3.НЕдропользователь уплачивает другие виды платежей и налогов, предусмотренных законодательством РФ, в установленном порядке.

Степень исполнения эмитентом обязательств пользователя недр, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления:

Эмитент стремится к выполнению всех обязательств, следующих из лицензии. При условии выполнения лицензионных требований и условий вероятность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, минимальна.

11. Юридическое лицо, получившее лицензию

Эмитент

Номер лицензии: **ИРК 03117 БП**

Дата выдачи лицензии: **14.10.2014**

Срок действия лицензии: **15.10.2019**

Возможность и основание для продления срока действия лицензии: **Эмитент имеет все основания для продления срока действия лицензии при выполнении условий лицензионного соглашения**

Основание выдачи лицензии: **приказ Департамента по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Центрсибнедра) от 25.09.2014 №483**

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: **Участок Западный Докукан находится в Бодайбинском районе Иркутской области на территории Кропоткинской поселковой администрации в 27 км на с-з от пос.Кропоткин. Через участок проходит улучшенная грунтовая автодорога 3 класса Бодайбо-Кропоткин-Перевоз и ЛЭП-35 (Кропоткин-Хомолхо). Площадь лицензионного участка 28,11 кв. км**

В пределах лицензионного участка других полезных ископаемых, особо охраняемые природные территории отсутствуют, геологоразведочные работы за счет средств Федерального бюджета и субъекта РФ не проводятся.

Вид лицензии: *геологическое изучение (поиски и оценка) рудного золота на участке «Западный Докукан»*

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств: *В соответствии с лицензионным соглашением: 3. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения Владелец лицензии обязуется обеспечить: а) подготовка и утверждение в установленном порядке проекта работ по геологическому изучению недр (поискам и оценке месторождений п.и.), получившего положительное заключение экспертизы в соответствии со ст.36.1 Закона РФ «О недрах»- не позднее 9 месяцев с даты государственной регистрации лицензии; б) начало поисково-оценочных работ на Лицензионном участке – не позднее 12 месяцев с даты государственной регистрации лицензии, при этом объемы работ определяются в соответствии с утвержденным проектом поисково-оценочных работ; в) представление в установленном порядке геологического отчета с подсчетом прогнозных ресурсов категории Р1 и запасов категории С2 на государственную экспертизу запасов полезного ископаемого – не позднее 54 месяцев после завершения работ в соответствии с проектом работ по геологическому изучению 4.3 По охране окружающей природной среды Владелец лицензии обязуется обеспечить: г) проведение мониторинга состояния окружающей среды в соответствии с проектом (программой), согласованной с Центрсибнедра до начала промышленной эксплуатации 5. Обязательства по участию в социально-экономическом развитии региона: а) организацию рабочих мест для населения, проживающего в районе проведения работ, б) организацию профессиональной подготовки населения с целью привлечения его к проведению работ, г) компенсацию убытков владельцам земельных участков, изымаемых для недропользования*

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: *В соответствии с лицензионным соглашением: 6.1. Недропользователь при пользовании недрами уплачивает следующие платежи и налоги: 6.1.1. Регулярный платеж за пользование недрами в целях поисков и оценки устанавливается за всю площадь Лицензионного участка (за исключением площадей разведываемых месторождений рудного золота) в размере 90руб. за 1 км² в 1-й и 2-й год, 180 руб. за 1км² за 3 год, 287 руб. за 1км² за 4и 5 годы. 6.2.Недропользователь обязан уплатить в федеральный бюджет государственную пошлину в размере 6000 (шесть тысяч) руб. 6.3.НЕдропользователь уплачивает другие виды платежей и налогов, предусмотренных законодательством РФ, в установленном порядке.*

Степень исполнения эмитентом обязательств пользователя недр, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления:

Эмитент стремится к выполнению всех обязательств, следующих из лицензии. При условии выполнения лицензионных требований и условий вероятность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, минимальна.

Лицензии на пользование недрами, полученные подконтрольными ему организациями (имеющими существенное значение для Эмитента) для использования месторождений, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение

12. Юридическое лицо, получившее лицензию

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «САХА Голд Майнинг»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «САХА Голд Майнинг»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 678900, Республика Саха (Якутия), Алданский район, г. Алдан, ул. Достовалова, д.30*

ИНН: 1402016323
ОГРН: 1121402000488

Номер лицензии: **ЯКУ 04077 БЭ**

Дата выдачи лицензии: **26.11.2014**

Срок действия лицензии: **31.12.2015**

Возможность и основание для продления срока действия лицензии: *Лицо имеет все основания для продления срока действия лицензии при выполнении условий лицензионного соглашения*

Основание выдачи лицензии: *Приложение к распоряжению Правительства Республики САХА (Якутия) от 20 августа 1997 года № 1019–р в части изменения к протоколу № 45 заседания Межведомственной комиссии по недропользованию при Правительстве Республики Саха (Якутия) от 11 июля 1997 года. Право на пользование земельными участками получено от администрации Алданского Улуса. Участок недр имеет статус горного отвода.*

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:

Погребенная россыпь р. Б. Куранах: Месторождение расположено в 5 км от п. В. Куранах и связано с ним дорогой круглогодичного действия. Через месторождение проходит Амуро-Якутская магистраль. Глубина использования недр определяется нижней границей россыпи. Общая площадь участка 2212 га. Длина 24 км, ширина 0,4-2 км. Месторождение разведано полностью и является глубокозалегающей россыпью с преимущественно мелким и тонким золотом в недифференцированных высокоглинистых отложениях. По геологическому строению и характеру распределения золота месторождение отнесено ко 2 группе согласно Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. Запасы гравитационно-извлекаемого золота утверждены в ГКЗ СССР. Кроме того, оценены запасы тонкого золота, в количестве, сопоставимом с утвержденными.

Вид лицензии: *добыча золота на россыпном месторождении Б.Куранах (погребенная россыпь)*

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств: *В соответствии с лицензионным соглашением: «5.1. Лицензия действует с момента регистрации в республиканском фонде геологической информации до августа 2012 года в течение 15 лет. 5.2.Недропользователь начинает работы, определенные целевым назначением, в течение года со дня регистрации лицензии после оформления права пользования землей. «5.3. Срок действия лицензии может быть продлен по инициативе недропользователя. Обязательным условием продления лицензии является выполнение настоящего соглашения и согласование использования недр с уполномоченными государственными органами. 5.4. Право на пользование недрами прекращается на основании и в соответствии со ст.20 Закона РФ «О недрах», ст.18 Закона РС(Я) «О недрах» и п. 15. «Положения о порядке лицензирования пользования недрами» РФ: -по истечении установленного в лицензии срока ее действия; -при отказе владельца лицензии от права пользования недрами; -при ликвидации предприятия, которому выдана лицензия; -при невыполнении недропользователем существенных условий настоящего соглашения (п.6.1., 7..2, 7.4. .6., 7.7., 8.1., 8.2.1.-8.2.3.); -в случае объявления недропользователя неплатежеспособным. 5.5. Право на пользование недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или ограничено по представлению органов государственного контроля и управления в соответствии со ст.20, 21 Закона РФ «О недрах» и в случае невыполнения недропользователем условий настоящего соглашения, отраженных в п.5.4. 6.1. Уровень добычи определяется проектом горных работ. Он может корректироваться в рамках ежегодной республиканской программы, утверждаемой Правительством Республики Саха (Якутия), но не должен быть меньше 400 кг. 7.2. Внепроектная деятельность недропользователя в границах установленного лицензией участка недр, а также его работы по проектам, не прошедшим государственную экспертизу, рассматриваются, как самовольное недропользование. 7.4. Недропользователь ежегодно согласовывает операции последующего года по формам и в сроки, установленные соответствующим органом*

госуправления и госконтроля: -с органами Госгортехнадзора РФ планы развития горных работ, нормативы потерь и разубоживания; -с Министерством охраны природы РС (Я) вопросы водопользования; -с Министерством промышленности РС(Я) программу добычи; -с Госкомземом ЗС (Я) условия предоставления режима использования и рекультивации земель; -с улусными органами МВД вопросы сохранности золота. 7.6. Недропользователь обязуется: - соблюдать установленные стандарты по охране недр атмосферного воздуха, земель, лесов, вод, и других объектов окружающей природной среды; -своевременно выполнять предписания контролирующих органов, касающихся охраны окружающей среды. 7.7. Объемы и виды сбрасываемых в недра отходов производства и промышленных сточных вод не должны превышать действующих в Российской Федерации норм. 8.1. Недропользователь должен в течение года с момента регистрации лицензии осуществить свои намерения по привлечению инвестиций для разработки месторождения.

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: **Обязательные платежи, указанные в лицензии, действовали на дату выдачи лицензии. В настоящее время платежи осуществляются в соответствии с действующим законодательством..**

Степень исполнения подконтрольными Эмитенту организациями, имеющими существенное значение для Эмитента, обязательств пользователя недр, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления:

«САХА Голд Майнинг» стремится к выполнению всех обязательств, следующих из лицензии. При условии выполнения лицензионных требований и условий вероятность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии минимальна.

13. Юридическое лицо, получившее лицензию

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Тарынская Золоторудная Компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ТЗРК»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 678730, Республика Саха (Якутия), Оймяконский улус (район), пгт. Усть-Нера, ул. Ленина, д.8, пом.34**

ИНН: **1420004874**

ОГРН: **1121420000130**

Номер лицензии: **ЯКУ 04534 БР**

Дата выдачи лицензии: **22.09.2015**

Срок действия лицензии: **01.10.2038**

Возможность и основание для продления срока действия лицензии: **Лицо имеет все основания для продления срока действия лицензии при выполнении условий лицензионного соглашения**

Основание выдачи лицензии: **Приказ Федерального Агентства по недропользованию от 15.08.2013 №695**

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:

Лицензионный участок расположен в Верхне-Индигирском горно-промышленном районе, входит в состав МО «Оймяконский район (улус)» Республики САХА (Якутия), 70 км южнее административного центра района – п. Усть-Нера.

Участок недр находится в 90 км от автодороги II класса «Колыма», круглогодично соединяющей п. Усть-Нера с городами Якутск и Магадан. По северо-западной части площади проходит действующая высоковольтная ЛЭП-35 кВ к нежилому поселку Дразный. В 1,5 км восточнее расположена автодорога III класса, связывающая месторождение Дразное с районным центром – п. Усть-Нера.

Обеспечение района электроэнергией производится от Аркагалинской ГРЭС Магаданэнерго (ЛЭП-200 кВ Аркагала – Усть-Нера). Каменный уголь завозится с Аркагалинского карьера (расстояние 300 км).

Площадь лицензионного участка составляет 89,09 км2.

В геологическом отношении Лицензионный участок расположен в центральной части одноименного рудного поля, на южном фланге Тарынского рудно-россыпного узла, приуроченного к Адыча-Тарынской рудной зоне Яно-Колымской золоторудной провинции.

Золотое оруденение относится к малосульфидной золото-кварцевой и золото-сурьмяной формации. Золото-сурьмяное оруденение тяготеет к северо-западному флангу центральной части Тарынского рудного поля.

Вид лицензии: для геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе использование отходов горнодобывающего и связанного с ним перерабатывающих производств в Центральной части Тарынского рудного поля на территории Оймяконского улуса (района) Республики САХА (Якутия)

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств:

2.2. Недропользователь по основным условиям пользования недрами обязан обеспечить:

2.2.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения:

а) не позднее 01.10.2014 г. подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке проекта на проведение поисково-оценочных работ на Лицензионном участке, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз, заключение экспертизы Роснедра или Якутнедра;

б) не позднее 01.01.2015 г. начало поисково-оценочных работ на Лицензионном участке;

в) не позднее 01.10.2019 г. завершение поисково-оценочных работ на Лицензионном участке и представление геологического отчета и ТЭО временных разведочных кондиций с подсчетом прогнозных ресурсов и запасов рудного золота по категориям P_1 и C_2 в Якутнедра, при этом минимальный ежегодный объем работ должен составить:

во второй год действия лицензии:

– бурение скважин – не менее 3000 м;

– проходка горных выработок – не менее 4000 м³;

в третий год действия лицензии:

– бурение скважин – не менее 5000 м;

– проходка горных выработок – не менее 3000 м³;

в четвертый год действия лицензии:

– бурение скважин – не менее 5000 м;

– проходка горных выработок – не менее 3000 м³

в пятый год действия лицензии:

– бурение скважин – не менее 5000 м;

– проходка горных выработок – не менее 3000 м³;

г) не позднее 01.04.2020 г. подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке проекта разведочных работ на Лицензионном участке, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз, заключение экспертизы Роснедра или Якутнедра;

д) не позднее 01.08.2020 г. начало разведочных работ на Лицензионном участке;

е) не позднее 01.08.22 г. завершение разведочных работ на Лицензионном участке и представление подготовленного геологического отчета и ТЭО постоянных разведочных кондиций с подсчетом запасов рудного золота по категориям C_1 и C_2 на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых, при этом минимальный годовой объем работ определяется проектом разведочных работ, согласованным и утвержденным в установленном порядке;

ж) не позднее 01.02.2024 г. подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке технического проекта освоения Лицензионного участка на площадях с утвержденными запасами, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз;

з) не позднее 01.08.2024 г. начало строительства объектов инфраструктуры горнодобывающего предприятия;

и) не позднее 01.02.2026 г. ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия;

к) не позднее 01.02.2027 г. выход горно-добывающего предприятия на проектную мощность с производительностью в соответствии с техническим проектом;

л) подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке не позднее 6 месяцев до планируемого срока завершения отработки Лицензионного участка проекта на ликвидацию горно-добывающего предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры, а также проекта мероприятий по приведению их в состояние, исключающее вредное влияние на недра и окружающую природную среду.

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии:

5.1. Недропользователь при пользовании недрами уплачивает следующие платежи и налоги в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации:

5.1.1. Регулярные платежи за пользование недрами в целях поисков и оценки месторождений рудного золота:

а) регулярные платежи за пользование недрами в целях поисков и оценки месторождений рудного золота (за исключением территории открытых месторождений) по ставке 238 рублей за 1 км² – за каждый календарный год проведения геологического изучения;

б) регулярные платежи за пользование недрами в целях разведки месторождений рудного золота за площадь Лицензионного участка, на которой запасы полезного ископаемого будут установлены и учтены Государственным балансом, за исключением площади горного отвода и (или) горных отводов, по ставке 10 500 рублей за 1 км² – за каждый календарный год проведения разведочных работ.

5.1.2. Налог на добычу полезных ископаемых – размер ставки налога определяется в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

5.1.3. Налог на пользования водными объектами при попутном извлечении подземных вод при добыче полезного ископаемого устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерацией.

5.2. Недропользователь обязан уплатить в Федеральный бюджет разовый платеж за пользование недрами в размере 15 400 000 (пятнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей, за исключением суммы ранее внесенного задатка за предоставления права пользования недрами, в течение 30 дней с даты государственной регистрации лицензии.

5.3. Недропользователь уплачивает другие налоги и сборы, установленные законодательством Российской Федерации.

Степень исполнения подконтрольными Эмитенту организациями, имеющими существенное значение для Эмитента, обязательств пользователя недр, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления: **ЗАО «ТЗРК» стремится к выполнению всех обязательств, следующих из лицензии. При условии выполнения лицензионных требований и условий вероятность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии минимальна.**

14. Юридическое лицо, получившее лицензию

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «САХА Голд Майнинг»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «САХА Голд Майнинг»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 678900, Республика Саха (Якутия), Алданский район, г. Алдан, ул. Достовалова, д.30**

ИНН: **1402016323**

ОГРН: **1121402000488**

Номер лицензии: **ЯКУ 03779БЭ**

Дата выдачи лицензии: **02.04.2014г.**

Срок действия лицензии: **01.05.2021г.**

Возможность и основание для продления срока действия лицензии: *Лицо имеет все основания для продления срока действия лицензии при выполнении условий лицензионного соглашения*

Основание выдачи лицензии: *решение аукционной комиссии (протокол от 11.03.2014 г.) и приказ Управления по недропользованию по Республике Саха (Якутия) от 17.03.2014 г. №88.*

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:

Месторождение россыпного золота руч. Соревнование с притоками руч. Вечерний, Зеленый, Горняк, Первый расположено в Адычанском золотом районе. В административном отношении площадь входит в состав МО «Верхоянский улус (район)» Республики Саха (Якутия).

Лицензионному участку на период разведки придается статус горного отвода с ограничением по глубине нижней границы подсчета запасов.

Площадь участка составляет 10, 45 км².

Месторождение находится в 150 км на ЮВ от пос. Батагай и в 18 км на ЮВ от пос. Лазо.

По автозимнику от Батагая до месторождения 280 км.

Месторождение россыпного золота руч. Соревнование представляет собой мелкозалегающую залежь долинного типа, пригодную для открытой раздельной добычи.

Вид лицензии: *разведка и добыча россыпного золота на месторождении руч.*

Соревнование с притоками руч. Вечерний, Зеленый, Горняк, Первый

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств:

а) не позднее 01.11.2014 года – подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке проекта разведочных работ на Лицензионном участке, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз; б) не позднее 01.05.2016 года – завершение разведочных работ на Лицензионном участке и представление на государственную экспертизу геологического отчета с подсчетом запасов россыпного золота и попутных компонентов по кат. С1 и С2; в) не позднее 01.05.2015 года – подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке технического проекта освоения Лицензионного участка на площадях с утвержденными запасами, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз; г) не позднее 01.05.2016 года – начало добычных работ; д) подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке не позднее 6 месяцев до планируемого срока завершения отработки месторождения проекта на ликвидацию горнодобывающего предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры, проекта мероприятий по приведению их в состояние, исключающее вредное влияние на недра и окружающую природную среду.

По рациональному изучению и использованию запасов полезных ископаемых и охране недр Недропользователь обязуется обеспечить: *а) соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в установленном порядке стандартов (норм и правил) по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами; б) соблюдение требований технических проектов и технической документации; в) согласование со смежными горнодобывающими предприятиями уточненных границ горного и земельного отвода, размещение площадок под производственные объекты, в случае их выноса за пределы Лицензионного участка. Порядок ведения горных работ вблизи смежных границ согласовывается в установленном порядке; г) беспрепятственный доступ к освоению смежных площадей залегания полезного ископаемого. По охране окружающей среды Недропользователь обязуется обеспечить: г) составление проекта на проведение мониторинга месторождения и района влияния горнодобывающего предприятия не позднее 18 месяцев со дня государственной регистрации лицензии; д) сооружение наблюдательной сети и начало мониторинга на месторождении и в районе влияния горнодобывающего предприятия не позднее 30 месяцев со дня государственной регистрации лицензии.*

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии:

5.1.1. Регулярные платежи за пользование недрами в целях разведки месторождений россыпного золота за площадь Лицензионного участка, на которой запасы полезного ископаемого будут установлены и учтены Государственным балансом, за исключением площадей месторождений, введенных в промышленную эксплуатацию, по ставке 4860 рублей за 1 км² – за каждый календарный год проведения разведочных работ; 5.1.2. Налог на добычу полезных ископаемых - размер ставки налога определяется в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 5.1.3. Налог на пользование водными объектами (водный налог) при попутном извлечении подземных вод при добыче полезного ископаемого устанавливается в соответствии с законодательством РФ. 5.2. Недропользователь обязан уплатить в федеральный бюджет разовый платеж за пользование недрами в размере 3400000 (Три миллиона четыреста тысяч) рублей, за исключением суммы ранее внесенного задатка за предоставления права пользования недрами, в течение 30 дней с даты государственной регистрации лицензии.

Степень исполнения подконтрольными Эмитенту организациями, имеющими существенное значение для Эмитента, обязательств пользователя недр, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления:

ЗАО «САХА Голд Майнинг» стремится к выполнению всех обязательств, следующих из лицензии. При условии выполнения лицензионных требований и условий вероятность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии минимальна.

15. Юридическое лицо, получившее лицензию:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Тарынская Золоторудная Компания»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ТЗРК»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 678730, Республика Саха (Якутия), Оймяконский улус (район), пгт. Усть-Нера, ул. Ленина, д.8, пом.34*

ИНН: *1420004874*

ОГРН: *1121420000130*

Номер лицензии: *ЯКУ 15584 БР*

Дата выдачи лицензии: *21.06.2013*

Срок действия лицензии: *05.10.2037*

Возможность и основание для продления срока действия лицензии: *ЗАО "ТЗРК" имеет все основания для продления срока действия лицензии при выполнении условий лицензионного соглашения*

Вид лицензии: геологическое изучение, разведка и добыча рудного золота и серебра на месторождении Дразное в пределах Тарынского рудного поля в Республике Саха (Якутия).

Основание выдачи лицензии: лицензия переоформлена в соответствие с *Приказом Федерального агентства по недропользованию № 549 от 21.06.2013 г.*

Описание участка недр, предоставляемых в пользование:

Месторождение Дразное в пределах Тарынского рудного поля в Республике Саха (Якутия): Лицензионный участок расположен на территории Оймяконского района Республики Саха (Якутия), в 60 км на северо-восток от с. Оймякон и в 70 км на юг от административного центра района пос. Усть-Нера. Площадь лицензионного участка составляет 47,64 км². В пределах лицензионного участка расположены площади действующих лицензий на право пользования недрами ЯКУ 01550 БЭ (ЗАО «Тарын», срок действия до 31.12.2020, площадь Лицензионного участка 22,2 км.), ЯКУ 02529 БР (ООО «Норд», срок действия до 01.04.2017, площадь лицензионного участка 3,14 км.). В пределах лицензионного участка отсутствуют особо охраняемые природные территории и земли ограниченного землепользования, не проводятся геологоразведочные работы, выполняемые за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Саха (Якутия).

Вид лицензии: *На геологическое изучение, разведку и добычу рудного золота и серебра на месторождении Дразное в пределах Тарынского рудного поля в республике Саха (Якутия)*

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств: *Недропользователь осуществляет геологическое изучение, разведку и добычу рудного золота и серебра на Лицензионном участке в соответствии с нижеследующими основными условиями пользования участком недр: 3.1. По объемам, основным видам работ и срокам их проведения Недропользователь обязан обеспечить: а) не позднее 05 апреля 2013 года подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке проекта на проведения поисково-оценочных работ на Лицензионном участке, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз Роснедра или Управления по недропользованию по Республике Саха (Якутия) (Якутнедра); б) не позднее 05 сентября 2013 года начало поисково-оценочных работ на лицензионном участке; в) не позднее 05 октября 2015 года завершение поисково-оценочных работ на лицензионном участке и представление геологического отчета и ТЭО временных разведочных кондиций с подсчетом прогнозных ресурсов и запасов рудного золота и серебра по категориям P1 и C2 на рассмотрение в Якутнедра и передачу его в территориальный и федеральный фонды геологической информации, при этом минимальный объем работ должен составить: во второй год действия лицензии – бурение скважин – не менее 12 600 м- проходка горных выработок – не менее 15 000 м³; В третий год действия лицензии – бурение скважин – не менее 12 600 м- проходка горных выработок – не менее 15 000 м³; г) не позднее 05 июля 2016 года подготовку, согласование и утверждение и в установленном порядке проекта на проведение разведочных работ на лицензионном участке, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз, заключение экспертизы Роснедра или Якутнедра; д) не позднее 05 июля 2016 года начало разведочных работ на лицензионном участке; е) не позднее 05 октября 2018 года завершение разведочных работ на лицензионном участке и представление подготовленного геологического отчета и ТЭО постоянных разведочных кондиций с подсчетом запасов рудного золота и серебра по категориям C1 и C2 на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых, при этом минимальный объем работ должен составить: – бурение скважин – не менее 46 200 м; ж) не позднее 05 апреля 2014 года подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке технического проекта освоения лицензионного участка на площадях с утвержденными запасами, при этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных экспертиз; з) не позднее 05 июля 2014 года начало строительства объектов инфраструктуры горнодобывающего предприятия; и) не позднее 05 марта 2016 года ввод в эксплуатацию горнодобывающего предприятия; к) не позднее 05 сентября 2016 года выход на проектную мощность горнодобывающего предприятия (первая очередь) с производительностью в соответствии с техническим проектом, но не менее 700 тыс. тонн руды в год; л) подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке не позднее 6 месяцев до планируемого срока завершения отработки лицензионного участка проекта на ликвидацию горнодобывающего предприятия, объектов обустройства и инфраструктуры, а также проекта мероприятий по приведению их в состояние, исключающее вредное влияние на недр и окружающую природную среду. Условия выполнения установленных законодательством, стандартами (нормами, правилами) требований по охране недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с использованием недр: 4.3. По охране окружающей среды и недр Недропользователь обязан обеспечить: д) не позднее 05 октября 2013 года составление проекта (программы) проведения мониторинга окружающей среды (атмосфера, недр, водные объекты, почвы, биоресурсы) в районе влияния горнодобывающего предприятия и его согласование с уполномоченными органами; е) не позднее 05 октября 2014 года сооружение наблюдательной сети и начало мониторинга окружающей среды в районе влияния горнодобывающего предприятия*

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: *Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии:* 6.1 Недропользователь уплачивает следующие платежи и налоги в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в доход федерального, регионального и местного бюджетов: 6.1.1. Регулярные платежи за пользование недрами в целях поисков и оценки месторождений рудного золота и серебра за всю площадь лицензионного участка, за исключением площадей, на которых проводится разведка выявленных месторождений, по ставке 102 руб. за 1 км² – за каждый календарный год проведения геологического изучения. 6.1.2. Регулярные платежи за пользование недрами в целях разведки месторождений рудного золота и серебра за площадь лицензионного участка на которой запасы полезного ископаемого будут установлены и учтены государственным балансом, за исключением площадей, введенных в промышленную эксплуатацию, по ставке 5730 руб. за 1 км² – за каждый календарный год проведения разведочных работ. 6.1.3. Налог на добычу полезных ископаемых по ставке налога в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 6.2. Недропользователь обязан уплатить в федеральный бюджет разовый платеж за пользование недрами, установленный по результатам конкурса, в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей, за исключением суммы ранее внесенного задатка, не позднее 30 дней со дня государственной регистрации лицензии. 6.3. Другие виды платежей и налогов, предусмотренные законодательством Российской Федерации, вносятся Недропользователем в установленном порядке.

Степень исполнения подконтрольными Эмитенту организациями, имеющими существенное значение для Эмитента, обязательств пользователя недр, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления:

ЗАО "ТЗРК" стремится к выполнению всех обязательств, следующих из лицензии. При условии выполнения лицензионных требований и условий вероятность наступления факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, минимальна.

Иные сведения о запасах полезных ископаемых отсутствуют.

б) Переработка полезных ископаемых

Описание основных средств, используемых для переработки:

Переработка руды производится Эмитентом на:

- *золотоизвлекающей фабрике (ЗИФ-2) с первоначальной годовой проектной производительностью 900 тыс. тонн и с проектной производительностью 1 500 тыс. тонн после расширения в 2008 году;*
- *первой очереди ЗИФ-3, введенной в эксплуатацию в 2010 году; второй очереди ЗИФ-3, введенной в 2011 году;*
- *ЗИФ-4 на месторождении Ыканское.*

За 12 месяцев 2014г. – переработка руды составила 4277,1 тыс. тонн, производство золота 5287,5 кг, в том числе по месторождению Голец Высочайший переработка руды составила 4151,7 тыс. тонн, производство золота 5040,31 кг, по элювиально-делювиальной россыпи 67,2 кг. Отвалы гольца Высочайшего- 20,8 кг, по месторождению Ыканское (ЗИФ-4) было переработано 125,4 тыс. тонн руды и произведено 179,8 кг золота, на месторождении Ожерелье – добыча не производилась.

За 9 месяцев 2015г. - _ переработка руды составила 3 399,33 тыс. тонн, производство золота 3 963,21 кг, в том числе по месторождению Голец Высочайший переработка руды составила 3 109,5 тыс. тонн, производство золота 3 672,8 кг, на элювиально-делювиальной россыпи добыто 76,0 кг золота, Отвалы гольца Высочайшего- 67,8 кг, по месторождению Ыканское (ЗИФ-4) было переработано 95,38 тыс. тонн руды и произведено 146,6 кг золота, на месторождении Ожерелье – добыча не производилась.

До 24.12.2014 г.: Дочернее общество Эмитента – Закрытое акционерное общество «Горнодобывающая компания «Алдголд» (с 24.12.2014г. ЗАО «ГДК «Алдголд» реорганизовано в форме присоединения к ОАО «Высочайший»): Основные средства, используемые для переработки полезных ископаемых до их реализации: ЗАО «ГДК «Алдголд» осуществляло добычу и переработку песков дражным способом одной многочерпаковой 250-л драгой № 6 с гравитационной схемой обогащения на борту на отсадочных диафрагмовых машинах, драгой глубокого черпания № 135, введенной в эксплуатацию в октябре 2011 г. На предприятии производилась плавка золота в сплав «Доре». В настоящее время все функции по переработке осуществляет Закрытое акционерное общество «САХА Голд Майнинг».

Информация о контрагентах, привлекаемых для переработки добываемых полезных ископаемых, и стоимость переработки за последний отчетный период:

Контрагенты, привлекаемые Эмитентом:

Аффинажный завод (ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова»), где производится окончательная очистка золота до пробы 99,99.

Стоимость переработки за последний завершённый отчетный период:

Стоимость аффинажных услуг Эмитента за 9 месяцев 2015 г. составила – 20 171 тыс. руб.

Контрагенты, привлекаемые дочерними обществами Эмитента:

Аффинажный завод (ОАО "Красноярский завод цветных металлов имени В.Н.Гулидова"), где производится окончательная очистка золота до пробы 99,99.

Стоимость переработки за последний завершённый отчетный период:

Стоимость аффинажных услуг ЗАО «САХА Голд Майнинг» за 9 месяцев 2015 г. составила – 1 798 тыс. руб. Иные дочерние общества Эмитента не производят полную или частичную переработку полезных ископаемых до их реализации.

в) Сбыт продукции

Сведения о наличии разрешений государственных органов на реализацию полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт: *Регламент сбыта продукции в России определен для всех предприятий Федеральным законом от 26 марта 1998 года № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» с изменениями и дополнениями и Постановлением Российской Федерации от 30 июня 1994 года № 756 « Об утверждении Положения о совершении сделок с драгоценными металлами на территории Российской Федерации» с изменениями и дополнениями.*

Ежегодный объем добычи полезного ископаемого (квота) определяется Эмитентом с учетом результатов его деятельности за предыдущий год и утверждается Федеральным комитетом природных ресурсов или Администрацией Иркутской области.

Получив квоту, Эмитент заключает договор на переработку золотосодержащего минерального сырья с аффинажным заводом, ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова». Российские уполномоченные банки, имеющие лицензию на операции с драгоценными металлами, на основании полученной квоты заключают с Эмитентом договор купли-продажи золотых слитков. В договоре купли-продажи золотых слитков обязательно указывается наименование аффинажного завода. Данный договор в обязательном порядке регистрируется в Гохране РФ – специализированном подразделении Министерства Финансов, осуществляющем контроль за соблюдением действующего законодательства РФ, в области операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Одновременно с договором купли-продажи золотых слитков в Гохран РФ представляются копии квоты и договора с аффинажным заводом. Контроль за исполнением условий договора осуществляет Гохран РФ.

Договор купли-продажи золотых слитков считается действующим с момента регистрации его в Гохране РФ.

Металл, переработанный на аффинажном заводе, согласно условиям договора поступает в уполномоченный банк, с которым у Эмитента заключен договор купли-продажи

золотых слитков. Дальнейшая реализация золота осуществляется уполномоченным банком в соответствии с действующим законодательством РФ. Уполномоченный банк, поставляющий золото на экспорт, должен иметь соответствующую лицензию на совершение импортно-экспортных операций с драгоценными металлами.

Наличие разрешений государственных органов на реализацию полезных ископаемых и продуктов их переработки, в том числе на экспорт:

Эмитенту не требуется специального разрешения государственных органов на реализацию золота уполномоченному банку. Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

Сбыт продукции дочерней компании Эмитента ЗАО «ГДК «Алдголд» (с 24.12.2014г. ЗАО «ГДК «Алдголд» реорганизовано в форме присоединения к ОАО «Высочайший») осуществлялся также согласно утвержденному регламенту.

Получив квоту, дочернее предприятие Эмитента заключало договор на переработку золотосодержащего минерального сырья с аффинажным заводом ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова». Российские уполномоченные банки, имеющие лицензию на операции с драгоценными металлами, на основании полученной квоты заключают с дочерним предприятием Эмитента договор купли-продажи золотых слитков. В договоре купли-продажи золотых слитков обязательно указывается наименование аффинажного завода. Данный договор в обязательном порядке регистрируется в Гохране РФ – специализированном подразделении Министерства Финансов, осуществляющем контроль за соблюдением действующего законодательства РФ, в области операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Одновременно с договором купли-продажи золотых слитков в Гохран РФ представляются копии квоты и договора с аффинажным заводом. Контроль за исполнением условий договора осуществляет Гохран РФ.

Договор купли-продажи золотых слитков считается действующим с момента регистрации его в Гохране РФ.

Металл, переработанный на аффинажном заводе, согласно условиям договора поступает в уполномоченный банк, с которым у дочернего предприятия Эмитента заключен договор купли-продажи золотых слитков. Дальнейшая реализация золота осуществляется уполномоченным банком в соответствии с действующим законодательством РФ. Уполномоченный банк, поставляющий золото на экспорт, должен иметь соответствующую лицензию на совершение импортно-экспортных операций с драгоценными металлами.

Наличие разрешений государственных органов на реализацию полезных ископаемых и продуктов их переработки, в том числе на экспорт:

ЗАО «ГДК «Алдголд» не требовалось специального разрешения государственных органов на реализацию золота уполномоченному банку. ЗАО «ГДК «Алдголд» не осуществлялся экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

В настоящее время все функции по сбыту продукции осуществляет Закрытое акционерное общество «САХА Голд Майнинг».

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в третьем квартале 2015 года не происходили.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Изменения в составе информации настоящего пункта в третьем квартале 2015 года не происходили.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Изменения в составе информации настоящего пункта в третьем квартале 2015 года не происходили.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

4.3. Финансовые вложения эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

4.4. Нематериальные активы эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Изменения в составе информации настоящего пункта в третьем квартале 2015 года не происходили.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в третьем квартале 2015 года не происходили.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности:

Основными факторами, влияющими на деятельность Эмитента и оказавшими влияние на изменение размера выручки от продажи Эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) Эмитента от основной деятельности, являются:

- *Рост объемов добычи золота рудным способом в связи с истощением россыпных месторождений и присущими россыпному способу рисками;*
- *Отсутствие рисков, присущих россыпной золотодобыче (сезонность добычи, климатические риски);*
- *Налогообложение компаний-недропользователей;*
- *Поддержка государством разведки новых месторождений драгоценных металлов.*

Кроме того, в настоящее время интерес как отечественных, так и зарубежных добывающих компаний к российским месторождениям золота увеличивается. Одной из основных причин этого является тот факт, что в мире осталось мало неразработанных коренных месторождений. Россию аналитики относят к перспективным странам в секторе геологоразведки и золотодобычи. Кроме того, себестоимость добычи золота в России на сегодня остается значительно ниже, чем в других странах. С этим связана активизация отечественных и иностранных компаний на российском рынке и увеличение доли прямых инвестиций в отрасль.

В настоящее время сложилась тенденция сокращения добычи золота на россыпных месторождениях во многих регионах.

Основной прирост мировой добычи обеспечили Китай, Индонезия, Австралия, и Россия, говорится в отчете британской консалтинговой компании GFMS Ltd. Существенной особенностью отрасли является тот факт, что рыночная капитализация золотодобывающей компании на международных рынках капитала в значительной степени зависит не от генерируемой прибыли и не от объема продаж, а от суммарной величины запасов и ресурсов «золота в недрах» на лицензированных компанией площадях. В России сегодня разрабатываются объекты, разведанные еще в 1970-80-е годы, что зачастую приводит к тому, что данные об объемах запасов и ресурсов золота на месторождениях оказываются заниженными. Наличие в штате сотрудников, участвовавших еще в советские времена в сборе информации о запасах, является серьезным конкурентным преимуществом для компаний.

Эмитент не осуществляет экспорт золота. Однако курс обмена иностранной валюты напрямую участвует в формировании цены на золото на внутреннем рынке, так как цена устанавливается в рублевом эквиваленте мировой цены, устанавливаемой в долларах за унцию.

Рост курса доллара по отношению к рублю, таким образом, вызывает увеличение цены продажи, снижение – соответствующее уменьшение. Соответствующим образом при росте курса улучшаются показатели ликвидности и рентабельности. В связи с наличием у компании кредита, номинированного в долларах США, при росте курса возникают отрицательные курсовые разницы.

Учитывая, что цены на основные ресурсы компании установлены в рублях, а цены на конечную продукцию зависят от мировых цен, устанавливаемых в долларах за унцию, то для компании в среднесрочной перспективе выгоден высокий курс доллара. Однако, в связи с тем, что золото является инвестиционным инструментом, снижение курса доллара вызывает рост цены золота, компенсирующий такое снижение. Изменение валютного курса в значительной степени влияет на выручку и на чистую прибыль Эмитента.

Эмитент располагает депозитами в иностранной валюте, но влияние курсовых разниц на финансовое состояние Эмитент оценивает как незначительное. Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса на деятельность Эмитента:

Перечень указанных мероприятий находится на стадии разработки Эмитентом. Как указано выше, в связи с тем, что золото является инвестиционным инструментом, снижение курса доллара вызывает рост цены золота, компенсирующий такое снижение.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: *Эмитент оценивает срок действия перечисленных факторов, как долгосрочный.*

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: *Для эффективного использования благоприятных факторов, а также для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента, ОАО «Высочайший» осуществляет и планирует осуществлять следующие действия:*

- расширение минерально-сырьевой базы: увеличение запасов золота по действующим лицензиям, широкомасштабные геологоразведочные работы, участие в аукционах на право пользования недрами, выход в новые регионы присутствия;*
- освоение новых месторождений и выполнение /геологоразведочных работ;*
- внедрение новых технологий в действующее производство;*
- развитие и увеличение производства золота дочерними и зависимыми компаниями, в том числе модернизация действующих производственных мощностей и ввод в действие новых высокоэффективных производств (включая цех флотации на ГОКа «Высочайший») и строительство нового ГОКа «Угахан».*

В 2013 году геологоразведочные работы проводились на 7 площадях.

ОАО «Высочайший» (GV Gold) проводит геологоразведочные работы в районе четырех крупных рудно-россыпных узлов Бодайбинского района Иркутской области.

Прогнозные запасы разведочных площадей Хомолхинского рудно-россыпного узла составляют порядка 44 тонн (1,4 млн. унц.) золота. На данной территории в течение 2013-2014 годов проведен комплекс поисковых работ, в том числе аэрогеофизическая съемка лицензионных площадей, позволившая выделить наиболее перспективные участки для постановки детальных работ, литогеохимические поиски по отдельным площадям. В 2015 году планируется продолжить изучение выделенных в результате проведенных ранее работ перспективных участков.

В пределах Маракано-Тунгусского рудно-россыпного узла в 2012-2013 году завершены геологоразведочные работы на месторождении Ожерелье. Запасы месторождения утверждены в ТКЗ «Иркутскнедра» (Протокол №1072 от 23.10.2014 года) и поставлены на баланс предприятия. Балансовые запасы золота по категориям C1+C2 составили 3 364,9 кг со средним содержанием 1,9 г/т и забалансовые запасы по категории C2 792,6 кг со средним содержанием 2,7 г/т. В прошлом году «Высочайший» провел поисковые работы на участке Бабушкин в пределах Мараканского рудного узла с ресурсным потенциалом 16 тонн золота. Реализация программы геологоразведочных работ на данном участке позволит получить прирост запасов около 10 тонн золота. Благодаря удобному расположению, Ожерелье станет дополнительной сырьевой базой для производственных мощностей ЗИФ-4. Прогнозные ресурсы разведочных площадей Маракано-Тунгусского узла составляют 20 тонн (643 тыс. унц.) золота.

Были завершены геологоразведочные работы на месторождении Угахан. Компания защитила ТЭО постоянных кондиций в ГКЗ и утвердила запасы золота в количестве 49 тонн (1,5 млн. унц.) (Протокол №3892 от 24.10.2014 года). На объекте закончено бурение разведочных скважин, проходка канав и траншей, а также отобраны технологические пробы, позволившие составить технологический регламент переработки руды. Установлены масштабы оруденения, выделено пять рудных залежей, имеющих пластообразную форму и залегающих субсогласно с вмещающими породами. В 2015 году планируется проведение опытно-промышленных работ по изучению и отработке технологии извлечения золота.

В 2014 году на участке Красный Бодайбинского рудно-россыпного узла велись разведочные работы с целью подтверждения предполагаемых запасов и отбора технологической пробы. В 2015 году, в рамках второго этапа программы

геологоразведочных работ, планируется подготовить разведанные запасы к постановке на государственный баланс, утвердить ТЭО временных кондиций и начать проектирование строительства 1-й очереди ГОКа.

Прогнозные ресурсы лицензионной площади составляют 19 тонн (611 тыс. унц.) золота.

Существующая в компании Эмитента организационная структура управления, наличие высококвалифицированного инженерно-технического персонала и самодостаточная инфраструктура на участках проведения работ позволяют эффективно управлять всей финансово-хозяйственной деятельностью предприятия Эмитента и ежегодно выполнять и перевыполнять, установленные акционерами компании Эмитента, текущие и перспективные планы развития предприятия Эмитента.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

– *резкое снижение курса доллара к рублю, что может отрицательно повлиять на величину доходов Эмитента.*

Вероятность наступления такого события, по мнению Эмитента, низкая.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:

– *рост объемов добычи золота рудным способом в связи с истощением россыпных месторождений и присущими россыпному способу рисками;*

– *отсутствие рисков, присущих россыпной золотодобыче (сезонность добычи, климатические риски);*

– *рост цен на золото на мировом рынке вследствие повышения инвестиционного спроса;*

– *поддержка государством разведки новых месторождений драгоценных металлов.*

Вероятность наступления указанных событий/факторов, по мнению Эмитента, достаточно высокая. Действие этих факторов носит долгосрочный характер.

4.8. Конкуренты эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в третьем квартале 2015 года не происходили.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в третьем квартале 2015 года не происходили.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

ФИО: Докучаев Сергей Владимирович
(председатель)

Год рождения: 1957

Образование:

Высшее

ВУЗ: Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова,

Специальность: «Финансы и кредит»,

Дата окончания: 1997 г.

ВУЗ: Новосибирский инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева,

Специальность: «Промышленное и гражданское строительство»,

Дата окончания: 1979 г.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	настоящее время	Акционерное общество Коммерческий банк "Ланта-Банк"	Председатель Правления
2010	настоящее время	Открытое акционерное общество "Русские самоцветы"	Председатель Совета директоров
2010	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	Председатель Совета директоров
2010	настоящее время	Закрытое акционерное общество "Ланта телеком"	член Совета директоров
2010	2012	Закрытое акционерное общество "Горнодобывающая компания "Алдголд"	Председатель Совета директоров
2010	2015	Закрытое акционерное общество "Фарм-Ресурс"	Председатель Совета директоров
2010	2013	Закрытое акционерное общество "ПЛП Девелопмент групп"	Член Совета директоров
2010	2012	Открытое акционерное общество "Камская горная компания"	член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.36**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.36**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого 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 и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким 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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **Лицо участия в работе комитетов не принимает.**

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: **Независимым членом Совета директоров не является. Является неисполнительным членом Совета директоров.**

ФИО: **Тихонов Валериан Анатольевич**
Год рождения: **1951**

Образование:
Высшее
ВУЗ: Новосибирский государственный университет,
Специальность: «История»,
Дата окончания: 1978 г.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	настоящее время	Закрытое акционерное общество "ЛТ-Ресурс"	Генеральный директор
2010	настоящее время	Открытое акционерное общество "Русские самоцветы"	член Совета директоров
2010	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.36**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.36**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

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

Сведений о привлечении такого 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 и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким 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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **Лицо участия в работе комитетов не принимает.**

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: **Независимым членом Совета директоров не является. Является неисполнительным членом Совета директоров.**

ФИО: **Опалева Наталия Владимировна**

Год рождения: **1969**

Образование:

Высшее

ВУЗ: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,

Специальность: «Преподаватель политической экономики»,

Дата окончания: 1991 г.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	настоящее время	Акционерное общество Коммерческий банк "Ланта-Банк"	Заместитель Председателя Правления
2010	настоящее время	Открытое акционерное общество "Русские самоцветы"	член Совета директоров
2010	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	член Совета директоров
2010	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	член Комитета Совета директоров Общества по аудиту (в рамках членства в Совете директоров)
2010	настоящее время	Закрытое акционерное общество "ЛТ-Ресурс"	финансовый директор
2012	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	Председатель Комитета Совета директоров Общества по стратегии и инвестициям (в рамках членства в Совете директоров)
2013	настоящее время	Частное учреждение "Музей изобразительных искусств АЗ"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.36**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.36**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого 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 и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким 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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **член Комитета Совета директоров Общества по аудиту (в рамках членства в Совете директоров); Председатель Комитета Совета директоров Общества по стратегии и инвестициям (в рамках членства в Совете директоров).**

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: **Независимым членом Совета директоров не является. Является неисполнительным членом Совета директоров.**

ФИО: **Филиппов Сергей Анатольевич**

Год рождения: **1952**

Образование:

Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1997	настоящее время	АКБ «Ланта-Банк» (АО)	Заместитель Председателя Правления, Вице-президент
2009	настоящее время	ЗАО "Русские самоцветы"	Член Совета директоров
2015	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	Член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и инвестициям (в рамках членства в Совете директоров)
2012	настоящее время	ОАО "Высочайший"	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого 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 и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким 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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **Член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и инвестициям (в рамках членства в Совете директоров).**

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: **Независимым членом Совета директоров не является. Является неисполнительным членом Совета директоров.**

ФИО: **Кочетков Владимир Степанович**

Год рождения: **1941**

Образование:

Высшее

ВУЗ: Иркутский политехнический институт,

Специальность: «Горная электромеханика», «Разработка месторождений полезных ископаемых»

Дата окончания: 1969 г.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	член Совета директоров
2010	2012	Закрытое акционерное общество "Горнодобывающая компания "Алдголд"	член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.46**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.46**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого 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 и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким 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):

Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): *Лицо участия в работе комитетов не принимает.*

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: *Независимым членом Совета директоров не является. Является неисполнительным членом Совета директоров.*

ФИО: **Чмель Александр Валентинович**

Год рождения: **1956**

Образование:

Высшее, Кандидат экономических наук

ВУЗ: Ленинградский институт советской торговли, Ленинград (Санкт-Петербург) - Бакалавр, Экономист, Экономика торговли; Ленинградский политехнический институт, Ленинград (Санкт-Петербург) - Бакалавр, Теория и методы принятия оптимальных инженерных решений

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2010	ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»	Член Правления
2010	2012	ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»	партнер по аудиту, руководитель практики оказания услуг предприятиям электроэнергетики в России и странах Центральной и Восточной Европы
2010	2012	Аудиторская палата России (СРО «НП АПР»)	Член Совета Аудиторской палаты России, председатель Комитета по международным связям
2012	настоящее время	НП СПД «Объединение независимых корпоративных директоров» (Ассоциация независимых директоров)	Член Наблюдательного совета
2013	2014	Открытое акционерное общество «ТГК-9»	Член Совета директоров, председатель Комитета по аудиту
2013	настоящее время	Публичное акционерное общество «ЭНЕРГИЯ»	Член Совета директоров, член Комитета по аудиту и корпоративному управлению (председатель комитета с июля 2015 г.)
2014	настоящее время	Московская школа управления СКОЛКОВО	Директор корпоративных программ, профессор практики
2015	настоящее время	Открытое акционерное общество «Высочайший»	Член Совета директоров, Член комитета Совета директоров по аудиту (в рамках членства в Совете

			директоров)
2015	настоящее время	Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод»	председатель Комитета по аудиту, член Комитета по корпоративному управлению

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого 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 и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким 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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **член Комитета Совета директоров Общества по аудиту (в рамках членства в Совете директоров).**

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: **Независимым членом Совета директоров не является. Является неисполнительным членом Совета директоров.**

ФИО: **Попов Сергей Георгиевич**

Год рождения: **1958**

Образование:

Высшее

Является лицом, сертифицированным ФСФР.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2011	ЗАО ИК "Тройка-Диалог"	Управляющий директор
2012	настоящее время	ОАО "Высочайший"	Член Совета директоров; член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и инвестициям (в рамках членства в Совете директоров);

			Председатель Комитета Совета директоров Общества по аудиту (в рамках членства в Совете директоров)
2012	настоящее время	ООО "Славкалий"	Финансовый директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого 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 и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким 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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

Председатель комитета Совета директоров по аудиту (в рамках членства в Совете директоров), член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и инвестициям (в рамках членства в Совете директоров).

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: *Является независимым членом Совета директоров.*

ФИО: *Лесков Михаил Иванович*

Год рождения: *1959*

Образование:

Высшее

ВУЗ: Московский Институт Стали и Сплавов (МИСиС)

Специальность: «Обогащение полезных ископаемых»; специализация - «Проектирование обогатительных фабрик»

Дата окончания: 1983г.

Является членом Совета Союза Золотопромышленников (2013г. - настоящее время)

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2010	ЗАО «НБЛЗолото» (NBL International)	Генеральный директор

		Ltd.)	
2011	2012	Урановый холдинг «АРМЗ» (ОАО «Атомредметзолото»)	Советник генерального директора
2011	2012	ОАО «ВНИПИпромтехнологии» (внутренняя инжиниринговая компания ОАО «Атомредметзолото»)	Председатель Совета директоров
2012	2012	ООО «СПб-Гипрошахт» (внутренняя инжиниринговая компания ОАО «Северсталь»)	Руководитель проектов
2012	2013	Артель старателей «Амур» (группа «Русская Платина»)	Руководитель проектов
2012	2013	ООО «ГПБ Ресурс» (внутреннее консалтинговое подразделение Газпромбанка)	Руководитель проектов
2013	2013	ООО «БИН Инжиниринг» (Группа «БИН»)	Технический директор проекта «Штурмовское»
2012	2013	ООО "Интерминералс менеджмент" (ГК «Ренова»)	Руководитель проектов
2014	настоящее время	ООО «Лермонтовский ГОК»	Руководитель проектов
2014	настоящее время	ОАО "Высочайший"	Член Совета директоров, Член комитета Совета директоров по аудиту (в рамках членства в Совете директоров)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого 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 и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким 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

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): **Член комитета Совета директоров по аудиту (в рамках членства в Совете директоров).**

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми: **Является независимым членом Совета директоров.**

Дополнительные сведения отсутствуют.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Васильев Сергей Анатольевич**

Год рождения: **1957**

Образование:

Высшее

ВУЗ: Московский Трудового Красного Знамени геологоразведочный институт им. Орджоникидзе,

Специальность «Геологосъемка, поиски и разведка месторождений»

Дата окончания: 1980 г.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	Генеральный директор
2010	2015	Открытое акционерное общество "Высочайший"	член Совета директоров
2014	2015	Открытое акционерное общество "Высочайший"	Член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и инвестициям (в рамках членства в Совете директоров)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.91**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.91**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого 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 и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким 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

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента:

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу

управления эмитента.

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления эмитента, если только таким лицом не является управляющий) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода. Если эмитентом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) эмитента, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) эмитента, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) эмитента. Дополнительно указываются сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации.

Совет директоров

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2015, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	37572,7
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	37572,7

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

В соответствии с Уставом Эмитента:

«13.5. ...По решению Общего собрания членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров».

Внеочередным общим собранием акционеров Общества от 04 апреля 2011 года (Протокол №ОС/В-31 от 05.04.2011 г.) было принято решение: «Установить для каждого из членов совета директоров Общества вознаграждения и компенсации расходов за исполнение функций членов совета директоров Общества в следующих размерах: 7 500 (семь тысяч пятьсот) долларов США (или эквивалент в иной валюте) в месяц в качестве вознаграждения; максимальный размер расходов, возмещаемых Обществом каждому члену Совета директоров Общества, оставить без изменения, - 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США (или эквивалент в иной валюте) за каждый календарный год исполнения им своих обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества». Соглашения относительно таких выплат в текущем 2015 финансовом году, отсутствуют.

Дополнительная информация:
отсутствует

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля.

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

В соответствии с Уставом Эмитента:

«18.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание избирает Ревизионную комиссию.

18.2. Ревизионная комиссия состоит из 5 (Пяти) человек. Член Ревизионной комиссии не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

18.3. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании сроком на 1 (Один) год до момента избрания (переизбрания) членов Ревизионной комиссии следующим годовым Общим собранием.

18.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) общества, решению Общего собрания, Совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций общества.

18.5. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества

18.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

18.7. К компетенции Ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:

1. проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета; проверка законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;

2. анализ соответствия ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета существующим нормативным положениям;

3. проверка соблюдения в финансово-хозяйственной деятельности установленных нормативов, правил и иных применимых требований;

4. анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

5. проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов по акциям и процентов по облигациям, исполнения прочих обязательств;

6. проверка правильности составления балансов Общества, отчетной документации для налоговых, статистических органов и иных органов государственной власти;

7. проверка наличия и статуса правоустанавливающих и разрешительных документов,

- необходимых для ведения хозяйственной деятельности Общества;
8. проверка исполнения решений органов управления Общества (Общего собрания, Генерального директора Общества и Совета директоров Общества);
 9. проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, исполнительными органами Общества (Генеральным директором Общества) их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания;
 10. анализ решений Общего собрания акционеров, внесение предложений по их изменению при расхождении с законодательством и нормативными актами министерств и ведомств;
 11. проверка исполнения актов внешних (государственных) контролирующих органов;
 12. проверка исполнения внутренних документов Общества;
 13. подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках;
 14. проверка использования прибыли Общества;
 15. информирование Совета директоров Общества о выявленных фактах нарушения установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также осуществления финансово-хозяйственной деятельности.
- 18.8. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием».

В соответствии с Положением о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Открытого акционерного общества «Высочайший»:

«1.2. ... под внутренним контролем понимается контроль за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности Общества (в том числе за исполнением его финансово-хозяйственного плана) структурными подразделениями и органами управления Общества (далее – «Внутренний контроль»)).»

«3.1. Внутренний контроль в Обществе осуществляется Советом директоров Общества, Комитетом по аудиту Совета директоров Общества, Ревизионной комиссией Общества, отдельным структурным подразделением Общества, осуществляющим функции Внутреннего контроля (далее – "Отдел") на основании соответствующих внутренних документов Общества, а также независимым аудитором Общества.

3.2. В целях более эффективного функционирования всех предусмотренных в Обществе процедур Внутреннего контроля и системы управления рисками, обязанности по осуществлению Внутреннего контроля в Обществе распределяются следующим образом:

- разработка процедур Внутреннего контроля осуществляется Генеральным директором Общества совместно с Ревизионной комиссией Общества;
- утверждение процедур Внутреннего контроля осуществляется Советом директоров Общества;
- проведение постоянного Внутреннего контроля в Обществе осуществляется Отделом строго в соответствии со своими полномочиями и с процедурами, описанными в Положении и иных внутренних документах Общества;
- оценка эффективности и подготовка предложений по совершенствованию действующих в Обществе процедур Внутреннего контроля осуществляются Комитетом по аудиту Совета директоров Общества».

В соответствии с Положением Комитете Совета директоров Открытого акционерного общества "Высочайший" по аудиту (далее – «Комитет»):

«Основной целью создания Комитета является повышение эффективности контроля со стороны Совета директоров за финансово-хозяйственной деятельностью Общества посредством предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета.»

«К компетенции Комитета относятся следующие вопросы:

рассмотрение финансовой отчетности Общества:

- а) выработка рекомендаций в отношении порядка составления финансовой отчетности Общества и внедрения процессов и систем, направленных на

своевременную подготовку качественной финансовой отчетности;

б) рассмотрение всех существенных изменений, касающихся принципов и практики аудита и бухгалтерского учета, используемых при подготовке финансовой отчетности Общества, а также (по своему усмотрению) всех оценок и предположений используемых внешним аудитором и финансово-экономическим структурным подразделением Общества при подготовке финансовой отчетности;

в) при выработке политик и процедур по подготовке финансовой отчетности, а затем при анализе самой отчетности Комитет, помимо прочего, должен уделять особое внимание следующим вопросам:

- последствиям вновь заключаемых крупных сделок для бухгалтерского учета;*
- изменениям в отдельных принципах бухгалтерского учета или сохранения неизменности этих принципов, а также методам применения таких принципов;*
- существенным оценочным показателям и заключениям, использованным при подготовке финансовых отчетов;*
- методам, использованным внутренними и внешними аудиторами для оценки рисков и результатов такой оценки;*
- влияниям любых внешних факторов (экономических, производственных или других) на финансовую отчетность и процесс аудита;*
- иным вопросам, которые, по мнению Комитета, могут повлиять на качество финансовой отчетности;*

рассмотрение, оценка эффективности и выработка рекомендаций Совету директоров Общества в отношении стандартов и процедур внутреннего контроля и контроля за рисками в Обществе:

а) рассмотрение совместно с подразделением, осуществляющим функции внутреннего контроля, предложений и выработка рекомендаций по организации управления рисками, возникающими в процессе финансово-хозяйственной деятельности Общества;

б) рассмотрение предложений и выработка совместно с подразделением, осуществляющим функции внутреннего контроля, рекомендаций по организации управления кризисными ситуациями;

в) оценка планируемых Обществом к заключению крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на предмет соответствия нормам законодательства и внутренним документам Общества, в том числе в части раскрытия информации о таких сделках;

г) выработка совместно с подразделением, осуществляющим функции внутреннего контроля, рекомендаций по одобрению операций, выходящих за рамки, установленные годовым бюджетом Общества;

д) выработка рекомендаций в отношении порядка определения и размера рыночной стоимости имущества, цены размещения, выкупа и приобретения эмиссионных ценных бумаг Общества, когда в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества указанные условия определяются решением Совета директоров;

е) разработка совместно с исполнительными органами Общества и структурным подразделением, осуществляющим функции внутреннего контроля Общества, процедур внутреннего контроля, а также оценка эффективности процедур внутреннего контроля и выработка рекомендаций по повышению эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;

ж) анализ отчетов исполнительных органов, Ревизионной комиссии и внешних аудиторов Общества о существующих финансовых и нефинансовых рисках для Общества, а также о мерах, применяемых для контроля за ними и их минимизации;

з) анализ отчетов исполнительных органов, Ревизионной комиссии и внешних аудиторов Общества о механизмах контроля над аудиторской, учетной и

бухгалтерской деятельностью, в том числе над информационными системами и системами безопасности;

и) анализ практики и внутренних документов, принятых Обществом для соблюдения норм действующего законодательства;

взаимодействие с Ревизионной комиссией:

а) рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности;

б) рассмотрение информации, представленной Ревизионной комиссией, не относящейся к результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

в) участие в совместных заседаниях по вопросам, относящимся к компетенции Комитета и Ревизионной комиссии;

г) выработка рекомендаций по внесению изменений и дополнений во внутренние документы Общества, регламентирующие деятельность Ревизионной комиссии;

д) рассмотрение отчетов и иных подготовленных Ревизионной комиссией материалов о выявленных нарушениях и подготовка рекомендаций Совету директоров Общества о способах предупреждения подобных нарушений в будущем;

е) по мере необходимости, обсуждение с членами Ревизионной комиссии вопросов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

взаимодействие со структурным подразделением, осуществляющим функции внутреннего контроля:

а) рассмотрение Плана годовых проверок, проводимых структурным подразделением, осуществляющим функции внутреннего контроля;

б) рассмотрение результатов проверок, осуществляемых подразделением, осуществляющего функции внутреннего контроля, и утверждение рекомендаций касательно устранения выявленных нарушений на основании проекта, подготовленного руководителем подразделения, осуществляющего функции внутреннего контроля;

в) выработка рекомендаций по внесению изменений и дополнений во внутренние документы Общества, регламентирующие деятельность структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего контроля;

г) по мере необходимости, обсуждение со структурным подразделением, осуществляющим функции внутреннего контроля, вопросов, возникающих в связи с осуществлением функций внутреннего контроля;

д) оценка кандидатов в руководители структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего контроля;

е) регулярный анализ адекватности штатного состава подразделения, осуществляющего функции внутреннего контроля, а также всех иных подразделений, к функции которых отнесен контроль за любыми видами рисков Общества;

вопросы взаимодействия Общества с независимым внешним аудитором:

а) контроль за проведением тендера с целью выбора независимого внешнего аудитора, анализ и оценка совместно с финансово-экономическим структурным подразделением Общества предложений по кандидатурам независимого внешнего аудитора, исходя из анализа профессиональной деятельности различных независимых внешних аудиторов, их предложений по объемам, срокам, стоимости и другим условиям проведения аудита с целью вынесения на рассмотрение Совета директоров кандидатуры независимого внешнего аудитора для дальнейшего утверждения на общем собрании акционеров, выработка рекомендаций по проекту договора, заключаемого с независимым внешним аудитором, в том числе по размеру выплачиваемого ему вознаграждения;

б) обсуждение с независимым внешним аудитором, финансово-экономическим структурным подразделением Общества и руководством Общества всех известных отношений с независимым внешним аудитором и услуг, оказываемых независимым внешним аудитором Обществу, которые способны повлиять на объективность или независимость внешнего аудитора, а также определение допустимых видов и объемов неаудиторских услуг, предоставляемых внешним аудитором и размера вознаграждений, выплачиваемых Обществом за такие услуги;

в) получение от независимого внешнего аудитора письменных отчетов с описанием всех отношений между независимым внешним аудитором и Обществом, его подразделениями и дочерними обществами, в том числе обстоятельств, способных влиять на независимость внешнего аудитора, а также формирование и представление Совету директоров мнения о независимости внешнего аудитора Общества;

г) рассмотрение и одобрение запросов руководства Общества на привлечение независимого внешнего аудитора для оказания консультационных и других услуг, оказываемых помимо контракта на аудит;

д) анализ и вынесение рекомендаций Совету директоров в отношении объемов и сроков проведения аудиторской проверки внешним аудитором и процедур, которые должны быть использованы в ходе проверки;

е) анализ влияния существенных изменений в принципах и стандартах аудита на масштаб аудиторской проверки Общества;

ж) с привлечением структурных подразделений бухгалтерского учета, финансово-экономического структурного подразделения, руководства Общества и независимого внешнего аудитора, рассмотрение и обсуждение промежуточных и окончательных результатов аудиторских проверок, в том числе всех замечаний, содержащихся в заключениях внешних аудиторов, перед их вынесением на рассмотрение Совета директоров, а также мер, предпринятых исполнительными органами Общества по результатам аудиторских проверок и/или рекомендациям внешнего аудитора;

з) анализ заключений внешних аудиторов, а также подготовка письменной оценки заключений внешних аудиторов. Оценка заключения внешнего аудитора, подготовленная Комитетом выносится на рассмотрение Совета директоров, а также предоставляется в качестве материалов к годовому общему собранию акционеров Общества;

и) рассмотрение отчета независимого внешнего аудитора и данных структурного подразделения Общества, осуществляющего функции внутреннего контроля, о расходах Общества, произведенных в интересах членов Совета директоров и высшего руководства Общества;

рассмотрение вопросов оценки активов Общества:

а) выработка рекомендаций по привлечению профессиональных оценщиков;

б) анализ всех известных отношений или услуг, которые способны повлиять на объективность или независимость профессионального оценщика;

в) анализ хода подготовки и официального письменного отчета независимого оценщика.

По решению Совета директоров на рассмотрение Комитета могут быть вынесены и другие вопросы, относящиеся к сфере его деятельности.

При рассмотрении вопросов компетенции Комитета и принятии решений по ним, Комитет руководствуется интересами и общей стратегией развития Общества.»

Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

В соответствии с Положением о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Открытого акционерного общества «Высочайший»:

«1.2. ... под внутренним контролем понимается контроль за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности Общества (в том числе за исполнением его финансово-

хозяйственного плана) структурными подразделениями и органами управления Общества (далее – «Внутренний контроль»)).

«3.1. Внутренний контроль в Обществе осуществляется Советом директоров Общества, Комитетом по аудиту Совета директоров Общества, Ревизионной комиссией Общества, отдельным структурным подразделением Общества, осуществляющим функции Внутреннего контроля (далее – "Отдел") на основании соответствующих внутренних документов Общества, а также независимым аудитором Общества.

3.2. В целях более эффективного функционирования всех предусмотренных в Обществе процедур Внутреннего контроля и системы управления рисками, обязанности по осуществлению Внутреннего контроля в Обществе распределяются следующим образом:

- разработка процедур Внутреннего контроля осуществляется Генеральным директором Общества совместно с Ревизионной комиссией Общества;**
- утверждение процедур Внутреннего контроля осуществляется Советом директоров Общества;**
- проведение постоянного Внутреннего контроля в Обществе осуществляется Отделом строго в соответствии со своими полномочиями и с процедурами, описанными в Положении и иных внутренних документах Общества;**
- оценка эффективности и подготовка предложений по совершенствованию действующих в Обществе процедур Внутреннего контроля осуществляются Комитетом по аудиту Совета директоров Общества».**

Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его функциях, персональном и количественном составе:

Согласно Решению Совета директоров (Протокол № СД/В-164 от 03.07.2015 г.) избран Комитет Совета директоров Общества по Аудиту в составе 4 (четырёх) членов из следующих членов Совета директоров Общества:

- 1. Попов Сергей Георгиевич - Председатель Комитета Совета директоров Общества по аудиту;**
- 2. Лесков Михаил Иванович - член Комитета Совета директоров Общества по аудиту;**
- 3. Чмель Александр Валентинович - член Комитета Совета директоров Общества по аудиту;**
- 4. Опалева Наталия Владимировна - член Комитета Совета директоров Общества по аудиту.**

К основным функциям Комитета по аудиту Совета директоров Общества относится:

«...оценка эффективности и подготовка предложений по совершенствованию действующих в Обществе процедур Внутреннего контроля осуществляются Комитетом по аудиту Совета директоров Общества». (п. 3.2. Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Открытого акционерного общества «Высочайший»)

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

Согласно штатному расписанию на предприятии сформирован отдел внутреннего контроля, состоящий из 5 сотрудников: Березовская С.В. – ведущий специалист отдела внутреннего контроля, выполняющий функции руководителя, Панкратова М.Ю., Пак А.В., Хагдаева Е.В. - специалисты отдела внутреннего контроля, Шушунов А.С. – инспектор отдела внутреннего контроля.

Основные функции службы внутреннего контроля:

В соответствии с Положением о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Открытого акционерного общества «Высочайший»:

«4.1. К основным функциям Отдела в рамках осуществления Внутреннего контроля относятся:

4.1.1. разработка годового плана проверок, его представление на утверждение Комитету по аудиту Совета директоров Общества;

- 4.1.2. проверка наличия, состояния и обеспечения сохранности активов и имущества Общества и его дочерних обществ;
- 4.1.3. анализ и проверка правильности расходования денежных средств и материальных ценностей, их использование по целевому назначению, соблюдения экономии в расходовании средств;
- 4.1.4. проверка соответствия данных о выполнении производственных, хозяйственных и финансовых планов в Обществе и его дочерних обществах;
- 4.1.5. информирование Генерального директора Общества о результатах контрольно-ревизионной работы с целью принятия действенных мер, направленных на устранение выявленных недостатков и нарушений в деятельности Общества и их предотвращения в будущем;
- 4.1.6. контроль за выполнением решений и указаний, принятых Генеральным директором Общества;
- 4.1.7. участие в согласовании внутренних нормативных документов Общества с позиции соблюдения в них требований по организации системы Внутреннего контроля;
- 4.1.8. разработка внутренних инструктивных и методических документов по контрольно-ревизионной работе, а также участие в разработке распорядительных документов по вопросам, касающимся организации Внутреннего контроля в Обществе;
- 4.1.9. анализ уровня профессиональной подготовки сотрудников Отдела, участие в планировании и проведении мероприятий по повышению их квалификации;
- 4.1.10. взаимодействие с органами Внутреннего контроля и другими структурными подразделениями Общества, организация получения в установленном порядке в пределах своих полномочий различной информации и документов, необходимых для осуществления Внутреннего контроля;
- 4.1.11. выполнение заданий Генерального директора Общества по вопросам, относящимся к полномочиям Отдела;
- 4.1.12. разработка и предоставление руководящим органам Общества рекомендаций и предложений по повышению эффективности работы Общества».

Подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

В соответствии с Положением о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Открытого акционерного общества «Высочайший»:

«3.3. Отдел отчитывается перед Комитетом по аудиту Совета директоров Общества о результатах осуществления Внутреннего контроля в Обществе;

3.4. Отдел функционально подотчетен Комитету по аудиту Совета директоров Общества, а административно – Генеральному директору Общества».

В рамках взаимодействия отдела внутреннего контроля с органами управления Эмитента, в соответствии с Положением о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Открытого акционерного общества «Высочайший»:

«4.1.5. информирование Генерального директора Общества о результатах контрольно-ревизионной работы с целью принятия действенных мер, направленных на устранение выявленных недостатков и нарушений в деятельности Общества и их предотвращения в будущем;

4.1.6. контроль за выполнением решений и указаний, принятых Генеральным директором Общества;

4.1.10. взаимодействие с органами Внутреннего контроля и другими структурными подразделениями Общества, организация получения в установленном порядке в пределах своих полномочий различной информации и документов, необходимых для осуществления Внутреннего контроля;

4.1.11. выполнение заданий Генерального директора Общества по вопросам, относящимся к полномочиям Отдела;

4.1.12. разработка и предоставление руководящим органам Общества рекомендаций и предложений по повышению эффективности работы Общества...

6.5. Кроме прочего Отдел осуществляет совместно с Комитетом по аудиту Совета директоров Общества рассмотрение и выработку общих рекомендаций Генеральному

директору Общества и Совету директоров Общества в отношении стандартов и процедур Внутреннего контроля и контроля за рисками в Обществе...»

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях: *Указанные функции осуществляет Отдел внутреннего контроля.*

Указываются сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:

«Основной целью управления рисками является снижение негативного воздействия внешних и внутренних факторов на способность достижения целей деятельности Общества.

Основные принципы управления рисками:

- 1. Процесс управления рисками составляет неотъемлемую часть системы управления Общества;*
- 2. Управление рисками - обязательная функция каждого работника Общества;*
- 3. Все риски, возникающие по внешним или внутренним причинам, которые могут значительно повлиять на достижение целей Общества, подлежат идентификации, оценке, разработке мероприятий по снижению риска и документированию;*
- 4. Цели процесса управления рисками направлены, прежде всего, на выявление угроз и предотвращение возможных потерь, и во вторую очередь - на минимизацию последствий реализовавшихся рисков;*
- 5. Руководители всех уровней несут ответственность за своевременное выявление рисков, их оценку, разработку мероприятий по управлению рисками и информирование всех заинтересованных сторон в Обществе о рисках, влияющих на достижение поставленных перед ними целей;*
- 6. Система мотивации работников Общества учитывает эффективность управления рисками;*
- 7. В процессе управления рисками Общество придерживается разумного баланса издержек на управление риском и величины возможного ущерба от наступления рискового события.*
- 8. Общество может не осуществлять никаких дополнительных мероприятий для снижения риска, если уровень риска находится на приемлемом уровне, а затраты на управление риском превышают возможный эффект;*
- 9. Общество обеспечивает накопление знаний о рисках, включая анализ реализовавшихся рисков и распространение этих знаний среди работников Общества.*

Наличие внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

Внутренними документами Эмитента, устанавливающими правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной служебной (инсайдерской) информации являются: Положение об инсайдерской информации Открытого акционерного общества «Высочайший», а также Положение об информационной политике Открытого акционерного общества «Высочайший».

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Ревизионная комиссия

ФИО: *Яровикова Любовь Николаевна*

Год рождения: *1955*

Образование:

Высшее

ВУЗ: Московский финансовый институт,

Специальность: «Финансы и кредит»,

Дата окончания: 1977 г.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	Член ревизионной комиссии
2010	2013	Закрытое акционерное общество "ЛТ-Ресурс"	Член ревизионной комиссии
2010	2011	Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Ланта-Д"	Член ревизионной комиссии
2010	настоящее время	Закрытое акционерное общество "Золотые россыпи Алдана"	Член ревизионной комиссии
2010	2010	Закрытое акционерное общество "Норд Минералз"	Член Совета директоров
2010	настоящее время	Закрытое акционерное общество "ЛТ-Ресурс"	ведущий экономист
2010	2015	Закрытое акционерное общество "АйТи Секьюритиз"	Член ревизионной комиссии
2010	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "Ларитан"	Член ревизионной комиссии
2010	2015	Закрытое акционерное общество "Нева Экспо"	Член ревизионной комиссии
2010	2014	Закрытое акционерное общество "Техноресурс"	Член ревизионной комиссии
2010	2015	Закрытое акционерное общество "Гроссбух"	Член ревизионной комиссии
2010	настоящее время	Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Золотой капитал"	Член ревизионной комиссии
2010	настоящее время	Закрытое акционерное общество "Гранд Проект"	Член ревизионной комиссии
2010	2014	Закрытое акционерное общество "Печора-Петролеум"	Член ревизионной комиссии
2010	2010	Закрытое акционерное общество "Логистический терминал"	Член ревизионной комиссии
2010	2011	Закрытое акционерное общество "Логистик-сервис"	Член ревизионной комиссии
2010	2011	Закрытое акционерное общество "Горнорудная компания "Ланго"	Член ревизионной комиссии
2014	2015	Открытое акционерное общество "Русские самоцветы"	Член ревизионной комиссии
2015	настоящее время	Закрытое акционерное общество "САХА Голд Майнинг"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого 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 и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким 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: **Корж Людмила Георгиевна**

(**председатель**)

Год рождения: **1957**

Образование:

Высшее

ВУЗ: Московский финансовый институт,

Специальность «Финансы и кредит»,

Дата окончания 1979 г.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2014	Закрытое акционерное общество "Горнодобывающая компания "Алдголд"	Председатель ревизионной комиссии
2010	2015	Закрытое акционерное общество "Гроссбух"	Председатель ревизионной комиссии
2010	настоящее время	Закрытое акционерное общество "ЛТ-Ресурс"	Главный бухгалтер
2010	2015	Закрытое акционерное общество "Золотые россыпи Алдана"	Главный бухгалтер
2010	настоящее время	Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Золотой капитал"	Главный бухгалтер
2010	2011	Закрытое акционерное общество "Горнорудная компания "Ланго"	Главный бухгалтер
2010	2015	Закрытое акционерное общество "Фарм-Ресурс"	Главный бухгалтер
2010	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	Председатель ревизионной комиссии
2010	настоящее время	Открытое акционерное общество "Русские самоцветы"	Член ревизионной комиссии
2010	2010	Закрытое акционерное общество "Научно-производственный центр "Ланта-Карбон"	Главный бухгалтер
2010	2015	Закрытое акционерное общество "АйТи Секьюритиз"	Главный бухгалтер
2015	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "АйТи Секьюритиз"	Главный бухгалтер

2010	2011	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская магистраль"	Главный бухгалтер
2010	2015	Закрытое акционерное общество "АйТи Секьюритиз"	Генеральный директор
2015	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "АйТи Секьюритиз"	Генеральный директор
2010	2010	Закрытое акционерное общество "Горнодобывающая компания "Алдголд"	член Совета директоров
2010	2013	Закрытое акционерное общество "ЛТ-Ресурс"	Член ревизионной комиссии
2010	настоящее время	Закрытое акционерное общество "Золотые россыпи Алдана"	Член Совета директоров
2010	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "Ларитан"	Член ревизионной комиссии
2010	2015	Закрытое акционерное общество "Нева Экспо"	Председатель ревизионной комиссии
2010	2014	Закрытое акционерное общество "Техноресурс"	Председатель ревизионной комиссии
2010	настоящее время	Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Золотой капитал"	Председатель ревизионной комиссии
2010	настоящее время	Закрытое акционерное общество "Гранд Проект"	Член ревизионной комиссии
2010	2014	Закрытое акционерное общество "Печора-Петролеум"	Председатель ревизионной комиссии
2010	2010	Закрытое акционерное общество "Логистический терминал"	Член ревизионной комиссии
2010	2011	Закрытое акционерное общество "Логистик-сервис"	Член ревизионной комиссии
2012	настоящее время	Закрытое акционерное общество "САХА Голд Майнинг"	Председатель ревизионной комиссии
2012	настоящее время	Закрытое акционерное общество "Тарынская Золоторудная Компания"	Председатель ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Приходится родной сестрой Кашиной Е.Г. – члену ревизионной комиссии Эмитента

Сведения о привлечении такого 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 таким 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: **Кашина Елена Георгиевна**

Год рождения: **1955**

Образование:

Высшее

ВУЗ: Московский финансовый институт

Специальность: «Финансы и кредит»,

Дата окончания: 1977 г.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	Член ревизионной комиссии
2010	настоящее время	Закрытое акционерное общество "ЛТ-Ресурс"	Заместитель Главного бухгалтера
2010	2013	Закрытое акционерное общество "ЛТ-Ресурс"	Член ревизионной комиссии
2013	настоящее время	Закрытое акционерное общество "ЛТ-Ресурс"	Ревизор
2010	2014	Закрытое акционерное общество "Горнодобывающая компания "Алдголд"	Член ревизионной комиссии
2010	2011	Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Ланта-Д"	Председатель ревизионной комиссии
2010	настоящее время	Закрытое акционерное общество "Золотые россыпи Алдана"	Председатель ревизионной комиссии
2010	2015	Закрытое акционерное общество "Гроссбух"	Генеральный директор
2015	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "Гроссбух"	Генеральный директор
2010	настоящее время	Открытое акционерное общество "Русские самоцветы"	Председатель ревизионной комиссии
2010	2015	Закрытое акционерное общество "АйТи Секьюритиз"	Председатель ревизионной комиссии
2010	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "Ларитан"	Председатель ревизионной комиссии
2010	2015	Закрытое акционерное общество "Нева Экспо"	Член ревизионной комиссии
2010	2014	Закрытое акционерное общество "Техноресурс"	Член ревизионной комиссии
2010	настоящее время	Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Золотой капитал"	Член ревизионной комиссии
2010	настоящее время	Закрытое акционерное общество "Гранд Проект"	Председатель ревизионной комиссии
2010	2014	Закрытое акционерное общество "Печора-Петролеум"	Член ревизионной комиссии
2010	2010	Закрытое акционерное общество "Логистический терминал"	Председатель ревизионной комиссии
2010	2011	Закрытое акционерное общество "Логистик-сервис"	Председатель ревизионной комиссии
2010	2012	Закрытое акционерное общество "Букмейкер"	Ревизор

2010	2011	Закрытое акционерное общество "Пресс-Финанс"	Ревизор
2010	2011	Закрытое акционерное общество "Инвестиционно-финансовая компания "Аурелиум"	Ревизор
2010	2010	Закрытое акционерное общество "Норд Минералз"	Член ревизионной комиссии
2010	2013	Закрытое акционерное общество "Голд Минералс"	Член ревизионной комиссии
2013	настоящее время	Закрытое акционерное общество "Голд Минералс"	Ревизор
2010	2011	Закрытое акционерное общество "Горнорудная компания "Ланго"	Председатель ревизионной комиссии
2013	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "Легион К"	Заместитель Главного бухгалтера

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Приходится родной сестрой Корж Л.Г. – Председателю ревизионной комиссии Эмитента

Сведения о привлечении такого 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 таким 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: Полякова Нина Сергеевна

Год рождения: **1954**

Образование:

высшее, Московский ордена Трудового Красного Знамени геологоразведочный институт им. Орджоникидзе, специальность: «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых», дата окончания: 1976 г.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2013	Открытое акционерное общество «Высочайший»	Начальник производственно-аналитического отдела
2010	настоящее время	Закрытое акционерное общество «Норд Минералз»	Генеральный директор
2013	2015	Открытое акционерное общество	Начальник отдела

		«Высочайший»	развития минерально-сырьевой базы
2015	настоящее время	Открытое акционерное общество «Высочайший»	Начальник отдела развития эксплуатационной геологии
2014	настоящее время	Закрытое акционерное общество "Тарынская Золоторудная Компания"	Член Совета директоров (Председатель)
2014	2014	Закрытое акционерное общество "Техноресурс"	Член Совета директоров
2014	2015	Закрытое акционерное общество "САХА Голд Майнинг"	Член Совета директоров
2014	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого 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 и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким 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: Павлов Александр Геннадиевич

Год рождения: 1988

Образование: Высшее

ВУЗ: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Специальность: «Юриспруденция»

Дата окончания: 2010 г.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2010	ЗАО «ИК «Золотой капитал»	Младший юрисконсульт
2010	2013	ЗАО «ИК «Золотой капитал»	Юрисконсульт
2012	2014	ЗАО «ГДК «Алдголд»	Член Совета директоров
2013	настоящее время	ЗАО «ИК «Золотой капитал»	Старший юрисконсульт
2014	2015	ЗАО «САХА Голд Майнинг»	Член Совета директоров

2012	2014	ЗАО «ТЗРК»	Член Совета директоров
2015	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого 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 и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким 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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Отдел внутреннего контроля***

Ведущий специалист отдела внутреннего контроля, выполняющий функции руководителя:
ФИО: Березовская Светлана Валентиновна

Год рождения: ***1980***

Образование: ***Высшее***

ВУЗ: Иркутский государственный технический университет

Специализация: Юриспруденция

Дата окончания: 2001 г.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2013	Межмуниципальный отдел МВД России «Бодайбинский»	Старший следователь
2013	2013	Открытое акционерное общество "Высочайший"	Специалист по социальной работе
2013	2014	Открытое акционерное общество "Высочайший"	Начальник отдела внутреннего контроля
2014	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	Ведущий специалист по внутреннему контролю

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого 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 и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким 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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Комитет по аудиту Совета директоров

ФИО: ***Опалева Наталия Владимировна***

Год рождения: ***1969***

Образование:

Высшее

ВУЗ: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,

Специальность: «Преподаватель политической экономии»,

Дата окончания: 1991 г.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	настоящее время	Акционерное общество Коммерческий банк "Ланта-Банк"	Заместитель Председателя Правления
2010	настоящее время	Открытое акционерное общество "Русские самоцветы"	член Совета директоров
2010	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	член Совета директоров
2010	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	член Комитета Совета директоров Общества по аудиту (неисполнительный директор) (в рамках членства в Совете директоров)
2010	настоящее время	Закрытое акционерное общество "ЛТ-Ресурс"	финансовый директор
2012	настоящее время	Открытое акционерное общество "Высочайший"	Председатель Комитета Совета директоров Общества по стратегии и инвестициям (неисполнительный директор) (в рамках членства в Совете директоров)

2013	настоящее время	Частное учреждение "Музей изобразительных искусств АЗ"	Генеральный директор
------	-----------------	--	----------------------

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.36**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.36**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого 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 и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким 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: **Попов Сергей Георгиевич**

(председатель)

Год рождения: **1958**

Образование:

Высшее

В настоящее время является лицом, сертифицированным ФСФР.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2011	ЗАО ИК "Тройка-Диалог"	Управляющий директор
2012	настоящее время	ОАО "Высочайший"	Член Совета директоров; член Комитета Совета директоров Общества по стратегии и инвестициям (в рамках членства в Совете директоров); Председатель Комитета Совета директоров Общества по аудиту (в рамках членства в Совете директоров)
2012	настоящее время	ООО "Славкалий"	Финансовый директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого 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 и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким 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: Лесков Михаил Иванович

Год рождения: 1959

Образование:

Высшее

ВУЗ: Московский Институт Стали и Сплавов (МИСиС)

Специальность: «Обогащение полезных ископаемых»; специализация - «Проектирование обогатительных фабрик»

Дата окончания: 1983г.

Является членом Совета Союза Золотопромышленников (2013г. - настоящее время)

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2010	ЗАО «НБЛЗолото» (NBL International Ltd.)	Генеральный директор
2011	2012	Урановый холдинг «АРМЗ» (ОАО «Атомредметзолото»)	Советник генерального директора
2011	2012	ОАО «ВНИПИпромтехнологии» (внутренняя инжиниринговая компания ОАО «Атомредметзолото»)	Председатель Совета директоров
2012	2012	ООО «СПб-Гипрошахт» (внутренняя инжиниринговая компания ОАО «Северсталь»)	Руководитель проектов
2012	2013	Артель старателей «Амур» (группа «Русская Платина»)	Руководитель проектов
2012	2013	ООО «ГПБ Ресурс» (внутреннее консалтинговое подразделение Газпромбанка)	Руководитель проектов
2012	2013	ООО «БИН Инжиниринг» (Группа «БИН»)	Технический директор проекта «Штурмовское»
2012	2013	ООО "Интерминералс менеджмент" (ГК «Ренова»)	Руководитель проектов
2014	настоящее время	ООО «Лермонтовский ГОК»	Руководитель проектов

2014	настоящее время	ОАО "Высочайший"	Член Совета директоров, Член комитета Совета директоров по аудиту (в рамках членства в Совете директоров)
------	-----------------	------------------	---

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого 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 и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким 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: **Чмель Александр Валентинович**

Год рождения: **1956**

Образование:

Высшее, Кандидат экономических наук

ВУЗ: Ленинградский институт советской торговли, Ленинград (Санкт-Петербург) - Бакалавр, Экономист, Экономика торговли; Ленинградский политехнический институт, Ленинград (Санкт-Петербург) - Бакалавр, Теория и методы принятия оптимальных инженерных решений

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2010	ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»	Член Правления
2010	2012	ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»	партнер по аудиту, руководитель практики оказания услуг предприятиям электроэнергетики в России и странах Центральной и Восточной Европы
2010	2012	Аудиторская палата России (СРО «НП АПР»)	Член Совета Аудиторской палаты России, председатель Комитета по международным связям
2012	настоящее	НП СПД «Объединение независимых	Член Наблюдательного

	время	корпоративных директоров» (Ассоциация независимых директоров)	совета
2013	2014	Открытое акционерное общество «ТГК-9»	Член Совета директоров, председатель Комитета по аудиту
2013	настоящее время	Публичное акционерное общество «ЭНЕЛ Россия»	Член Совета директоров, член Комитета по аудиту и корпоративному управлению (председатель комитета с июля 2015 г.)
2014	настоящее время	Московская школа управления СКОЛКОВО	Директор корпоративных программ, профессор практики
2015	настоящее время	Открытое акционерное общество «Высочайший»	Член Совета директоров, Член комитета Совета директоров по аудиту (в рамках членства в Совете директоров)
2015	настоящее время	Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод»	председатель Комитета по аудиту, член Комитета по корпоративному управлению

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого 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 и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким 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

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного

периода. Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Отдел
внутреннего контроля**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2015, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

Решения уполномоченных органов управления эмитента и соглашения относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации, отсутствуют.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Ревизионная комиссия

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2015, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

Решения уполномоченных органов управления эмитента и соглашения относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации, отсутствуют.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Комитет по аудиту Совета директоров

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2015, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0

Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

Решения уполномоченных органов управления эмитента и соглашения относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации, отсутствуют.

Дополнительная информация:

Отсутствует

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Наименование показателя	2015, 9 мес.
Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, чел.	1216
Фонд начисленной заработной платы работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, за отчетный период, тыс. руб.	925 519,42
Выплаты социального характера работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, за отчетный период, тыс. руб.	23 264,43

Изменение численности сотрудников (работников) Эмитента за раскрываемый период не является существенным для Эмитента.

Сотрудников (работников), оказывающих существенное влияние на финансово – хозяйственную деятельность Эмитента (ключевых сотрудников), нет.

Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Эмитента не создан.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Эмитент не имеет соглашений или обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента: ***Такие опционы сотрудникам (работникам) эмитента не предоставляются.***

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **7**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **10**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **27.08.2015**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **10**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: **собственные акции на балансе эмитента отсутствуют.**

Известная эмитенту информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций:

Подконтрольной организации эмитента ФЭЙВЕЛД ХОЛДИНГЗ ЛТД. принадлежит доля обыкновенных акций эмитента, %: 2.95

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

ФИО: **Докучаев Сергей Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.36**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.36**

ФИО: **Опалева Наталия Владимировна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.36**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.36**

ФИО: **Тихонов Валериан Анатольевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.36**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.36**

ФИО: **Кочетков Владимир Степанович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.46**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.46**

Полное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью «БРИШУРТ ЛИМИТЕД» (BRISHURT LIMITED) (полное и сокращенное наименования совпадают)**

Сокращенное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью «БРИШУРТ ЛИМИТЕД» (BRISHURT LIMITED) (полное и сокращенное наименования совпадают)**

Место нахождения

Кипр, 1061, Никосия, Аннис Комнинис 29А

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.37**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.37**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: **Saltereli Estates Limited**

Сокращенное фирменное наименование: **Saltereli Estates Limited**

Место нахождения

Британские Виргинские острова, Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента, %: **39.02**

Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Иные сведения: **отсутствуют**

Полное фирменное наименование: **Impex Services Ltd**

Сокращенное фирменное наименование: **Impex Services Ltd**

Место нахождения

Британские Виргинские острова, Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента, %: **39.02**

Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Иные сведения: **отсутствуют**

Акции эмитента, составляющие не менее чем 5% уставного капитала или не менее чем 5% обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя.

Номинальный держатель

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

Место нахождения

город Москва, Спартаковская, дом 12

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Телефон: **+7 (495) 234-4827**

Факс: **+7 (495) 232-0275**

Адрес электронной почты: **dc@nsd.ru**

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **177-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Банк России (ФСФР России)**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **14 406 567**

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **0**

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и специальных правах:

размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: **указанная доля отсутствует**

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента **Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет**

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный отчетный год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **25.03.2014**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Опалева Наталия Владимировна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.36**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.36**

ФИО: **Докучаев Сергей Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.36**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.36**

ФИО: **Тихонов Валериан Анатольевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.36**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.36**

ФИО: **Кочетков Владимир Степанович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.46**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.46**

Полное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью «БРИШУРТ ЛИМИТЕД» (BRISHURT LIMITED)** (полное и сокращенное наименования совпадают)

Сокращенное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью «БРИШУРТ ЛИМИТЕД» (BRISHURT LIMITED)** (полное и сокращенное наименования совпадают)

Место нахождения: **Кипр, 1061, Никосия, Аннис Комнинис 29А**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.37**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.37**

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

Место нахождения: **город Москва, Спартаковская, дом 12**

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **26.2**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **26.2**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **29.05.2014**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Опалева Наталия Владимировна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.36**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.36**

ФИО: **Докучаев Сергей Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.36**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.36**

ФИО: **Тихонов Валериан Анатольевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.36**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.36**

ФИО: **Кочетков Владимир Степанович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.46**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.46**

Полное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью «БРИШУРТ ЛИМИТЕД» (BRISHURT LIMITED)** (полное и сокращенное наименования совпадают)

Сокращенное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью «БРИШУРТ ЛИМИТЕД» (BRISHURT LIMITED)** (полное и сокращенное наименования совпадают)

Место нахождения: **Кипр, 1061, Никосия, Аннис Комнинис 29А**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.37**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.37**

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

Место нахождения: **город Москва, Спартаковская, дом 12**

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **26.2**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **26.2**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **24.07.2014**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Опалева Наталия Владимировна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.36**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.36**

ФИО: **Докучаев Сергей Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.36**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.36**

ФИО: **Тихонов Валериан Анатольевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.36**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.36**

ФИО: **Кочетков Владимир Степанович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.46**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.46**

Полное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью «БРИШУРТ ЛИМИТЕД» (BRISHURT LIMITED) (полное и сокращенное наименования совпадают)**

Сокращенное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью «БРИШУРТ ЛИМИТЕД» (BRISHURT LIMITED) (полное и сокращенное наименования совпадают)**

Место нахождения: **Кипр, 1061, Никосия, Аннис Комнинис 29А**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.37**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.37**

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

Место нахождения: **город Москва, Спартаковская, дом 12**

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **26.2**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **26.2**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **24.08.2014**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Опалева Наталия Владимировна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.36**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.36**

ФИО: **Докучаев Сергей Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.36**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.36**

ФИО: **Тихонов Валериан Анатольевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.36**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.36**

ФИО: **Кочетков Владимир Степанович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.46**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.46**

Полное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью «БРИШУРТ ЛИМИТЕД» (BRISHURT LIMITED) (полное и сокращенное наименования совпадают)**

Сокращенное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью «БРИШУРТ ЛИМИТЕД» (BRISHURT LIMITED) (полное и сокращенное наименования совпадают)**

Место нахождения: **Кипр, 1061, Никосия, Аннис Комнинис 29А**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.37**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.37**

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

Место нахождения: **город Москва, Спартаковская, дом 12**

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **26.2**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **26.2**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **28.05.2015**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Опалева Наталия Владимировна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.36**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.36**

ФИО: **Докучаев Сергей Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.36**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.36**

ФИО: **Тихонов Валериан Анатольевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.36**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.36**

ФИО: **Кочетков Владимир Степанович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.46**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.46**

Полное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью «БРИШУРТ ЛИМИТЕД» (BRISHURT LIMITED) (полное и сокращенное наименования совпадают)**

Сокращенное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью «БРИШУРТ ЛИМИТЕД» (BRISHURT LIMITED) (полное и сокращенное наименования совпадают)**

Место нахождения: **Кипр, 1061, Никосия, Аннис Комнинис 29А**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.37**
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.37**

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

Место нахождения: **город Москва, Спартаковская, дом 12**

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **26.2**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **26.2**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **27.08.2015**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Опалева Наталия Владимировна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.36**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.36**

ФИО: **Докучаев Сергей Владимирович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.36**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.36**

ФИО: **Тихонов Валериан Анатольевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.36**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.36**

ФИО: **Кочетков Владимир Степанович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.46**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.46**

Полное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью «БРИШУРТ ЛИМИТЕД» (BRISHURT LIMITED) (полное и сокращенное наименования совпадают)**

Сокращенное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью «БРИШУРТ ЛИМИТЕД» (BRISHURT LIMITED) (полное и сокращенное наименования совпадают)**

Место нахождения: **Кипр, 1061, Никосия, Аннис Комнинис 29А**

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.37**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.37**

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

Место нахождения: **город Москва, Спартаковская, дом 12**

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **26.2**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **26.2**

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась

заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала

Единица измерения: **RUB**

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении, тыс. руб.
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	3	около 2 358 362
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	2	около 2 233 652*
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	1	около 124 710**
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	0	0

* объем в денежном выражении определен исходя из курса доллара США на дату совершения сделок

** объем сделки в денежном выражении на дату совершения сделки, точный размер сделки не определяется, т. к., согласно условиям договора, оплата услуг зависит от понесенных исполнителем по договору расходов.

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал:

1. Дата совершения сделки: **01.07.2015**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Предметом Договора о возмещении убытков №В-82 от 01.07.2015 (далее - Договор) является возмещение ОАО «Высочайший» (Компания) члену Совета директоров Компании (далее – «Директор») убытков, которые указанное лицо может понести в связи с решениями, которые член Совета директоров принимал от имени Компании, действуя в качестве члена Совета директоров Компании.

Стороны сделки: **Открытое акционерное общество «Высочайший»; Филиппов Сергей Анатольевич – член Совета директоров**

Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

ФИО: Филиппов Сергей Анатольевич

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

Филиппов Сергей Анатольевич, являющийся членом Совета директоров Эмитента, заинтересован в заключении Эмитентом сделки, так как он является стороной по данной сделке (абзац 3 пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»)

Размер сделки в денежном выражении: **Согласно Договору, размер возмещения Компанией убытков Директору, которые указанное лицо может понести в связи с решениями, которые Директор принимал от имени Компании, не превысит 20.000.000 (двадцать миллионов) долларов США в течение календарного года.**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **около 6,57 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Высочайший» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (31.03.2015 г.).**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **Договор вступает в силу со 01.07.2015г. и остается в силе до тех пор, пока Директор является членом Совета директоров Компании.**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **19.01.2007**

Дата составления протокола: **30.01.2007**

Номер протокола: **Протокол № ОС/В-15**

Отсутствуют

2. Дата совершения сделки: **01.07.2015**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Предметом Договора о возмещении убытков №В-84 от 01.07.2015 (далее - Договор) является возмещение ОАО «Высочайший» (Компания) члену Совета директоров Компании (далее – «Директор») убытков, которые указанное лицо может понести в связи с решениями, которые член Совета директоров принимал от имени Компании, действуя в качестве члена Совета директоров Компании.

Стороны сделки: **Открытое акционерное общество «Высочайший»; Чмель Александр Валентинович – Член Совета директоров..**

Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

ФИО: **Чмель Александр Валентинович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

Чмель Александр Валентинович, являющийся членом Совета директоров Эмитента, заинтересован в заключении Эмитентом сделки, так как он является стороной по данной сделке (абзац 3 пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»)

Размер сделки в денежном выражении: **Согласно Договору, размер возмещения Компанией убытков Директору, которые указанное лицо может понести в связи с решениями, которые Директор принимал от имени Компании, не превысит 20.000.000 (двадцать миллионов) долларов США в течение календарного года.**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **около 6,57 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Высочайший» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (31.03.2015 г.).**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *Договор вступает в силу со 01.07.2015г. и остается в силе до тех пор, пока Директор является членом Совета директоров Компании.*

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *Общее собрание акционеров (участников)*

Дата принятия решение об одобрении сделки: *19.01.2007*

Дата составления протокола: *30.01.2007*

Номер протокола: *Протокол № ОС/В-15*

Отсутствуют

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: *отсутствуют*

Дополнительная информация:

Отсутствует

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний заверченный отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний заверченный отчетный год с приложенным аудиторским заключением включается в состав ежеквартального отчета эмитента за первый квартал. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, прилагаемая к ежеквартальному отчету, не подлежит обязательному аудиту, указывается на это обстоятельство:

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний заверченный отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности, включена в состав ежеквартального отчета за первый квартал 2015 г.

б) при наличии у эмитента годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением, на русском языке за период, предусмотренный [подпунктом "а"](#) настоящего пункта. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая финансовая отчетность. Указанная годовая финансовая отчетность включается в состав ежеквартального отчета эмитента за квартал, соответствующий дате ее составления.

Эмитент не составляет годовую финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением: ***Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 3-й квартал 2015 года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.***

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2015 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			30	09	2015
Организация	Открытое акционерное общество "Высочайший"(ОАО"Высочайший")	по ОКПО	46696774		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3802008553		
Вид экономической деятельности	добыча, разведка полезных ископаемых	по ОКВЭД	13.20.41		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ОАО / частная	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
666902, Иркутская обл, Бодайбо г, Березовая ул, Дом № 17					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	382 541	393 873	72 374
	в том числе:				
	нематериальные активы в организации	11101	332 845	356 766	48 207
	приобретение нематериальных активов	11102	49 696	37 107	24 167
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	1 183 865	982 155	1 122 720
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 235 962	3 201 052	3 039 405
	в том числе:				
	оборудование к установке	11501	291 407	80 370	127 855
	строительство объектов основных средств	11502	1 273 496	907 752	581 739
	основные средства в организации, в т.ч.		-	-	-
	машины и оборудование	11504	1 141 043	923 362	992 521
	здания	11505	480 959	475 435	501 475
	сооружения	11506	386 320	230 121	134 195
	транспортные средства	11507	625 910	296 839	334 570
	прочие основные фонды	11508	36 827	287 173	367 050
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 450 444	2 715 378	2 399 652
	в том числе:				
	акции	11701	1 013 864	907 603	1 504 122
	займы	11702	1 436 580	1 407 775	895 530
	депозитные счета	11703	-	400 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	173 199	165 087	103 056
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 305 444	2 520 125	3 121 648
	в том числе:				
	займы	11901	1 648 220	1 648 220	2 900 811
	авансы выданные	11902	571 382	794 816	191 537
	дебиторская задолженность	11903	83 347	68 719	26 007
	расходы будущих периодов	11904	2 495	8 370	3 293
	Итого по разделу I	1100	10 731 455	9 977 670	9 858 854
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 662 506	1 458 606	1 425 790
	в том числе:				
	материалы	12101	1 064 861	855 351	831 152

	основное производство	12102	585 994	541 060	508 005
	полуфабрикаты собственного производства	12103	11 651	62 195	86 633
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 444	44 547	38 797
	Дебиторская задолженность	1230	1 732 951	1 569 397	839 881
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	228 995	188 059	119 624
	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	28 740	23 680	301 976
	расчеты по налогам и сборам	12303	657 118	643 161	358 826
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	540	908	365
	расчеты с подотчетными лицами	12305	1 377	323	966
	расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	837	623	1 105
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	815 344	712 643	57 019
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	901 022	317 863	3 321 179
	в том числе:				
	займы	12401	901 022	67 863	272 261
	депозитные счета	12402	-	250 000	3 048 918
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 333 239	1 994 744	37 030
	в том числе:				
	касса	12501	37	218	161
	расчетные и валютные счета	12502	1 695 825	76 641	36 817
	депозитные счета	12503	2 637 101	1 917 528	-
	прочие специальные счета	12504	276	357	52
	Прочие оборотные активы	1260	20 628	164	12 735
	Итого по разделу II	1200	8 651 790	5 385 321	5 675 412
	БАЛАНС	1600	19 383 245	15 362 991	15 534 266

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	110	110	110
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 912 488	1 912 488	1 912 488
	Резервный капитал	1360	110	110	110
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 855 664	9 510 327	10 411 170
	в том числе:				
	промежуточные дивиденды	13701	(1 089 154)	(437 870)	(198 382)
	Итого по разделу III	1300	13 768 372	11 423 036	12 323 878
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 035 849	2 812 920	1 363 717
	в том числе:				
	долгосрочные кредиты (в валюте)	14101	3 035 849	2 812 920	1 363 717
	Отложенные налоговые обязательства	1420	550 501	447 919	342 466
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 586 350	3 260 839	1 706 183
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	283 136	6 983	1 093 710
	в том числе:				
	краткосрочные кредиты (в валюте)	15101	275 986	-	1 090 973
	проценты по кредиту (в валюте)	15102	7 150	6 983	2 737
	Кредиторская задолженность	1520	1 706 184	635 615	376 579
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	215 953	59 250	74 141
	расчеты по налогам и сборам	15202	81 204	60 623	63 372
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	45 006	38 856	47 497
	расчеты с персоналом по оплате труда	15204	113 860	174 798	167 473
	расчеты с подотчетными лицами	15205	130	179	66
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	160 877	301 909	24 030
	расчеты по выплате дохода	15207	1 089 154	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	39 203	36 519	33 916
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 028 523	679 117	1 504 205
	БАЛАНС	1700	19 383 245	15 362 991	15 534 266



Руководитель

(подпись)

Васильев Сергей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

28 октября 2015 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2015 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	09	2015
Организация	Открытое акционерное общество "Высочайший"(ОАО"Высочайший")	по ОКПО	46696774		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3802008553		
Вид экономической деятельности	добыча, разведка полезных ископаемых	по ОКВЭД	13.20.41		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ОАО / частная	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2015 г.	За Январь - Сентябрь 2014 г.
	Выручка	2110	8 880 040	6 257 101
	в том числе:			
	Реализация золота	21101	8 864 964	6 190 909
	Реализация серебра	21102	15 077	16 182
	Подрядные работы м. "Дражное"	21103	-	50 010
	Себестоимость продаж	2120	(3 152 325)	(2 707 995)
	в том числе:			
	Золото	21201	(3 152 325)	(2 668 232)
	Подрядные работы м. "Дражное"	21202	-	(39 763)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 727 715	3 549 106
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(526 983)	(485 493)
	в том числе:			
			-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 200 732	3 063 613
	Доходы от участия в других организациях	2310	150	1 666
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Долевое участие в иностранных организациях	23102	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23103	-	-
	Проценты к получению	2320	184 857	187 937
	Проценты к уплате	2330	(79 201)	(58 957)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23302	-	-
	Прочие доходы	2340	3 365 211	304 935
	Прочие расходы	2350	(3 672 372)	(783 378)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 999 377	2 715 816
	Текущий налог на прибыль	2410	(939 419)	(514 741)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	6 071	4 239
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(74 640)	(42 694)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	8 112	10 033
	Прочее	2460	(16)	(8)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 993 414	2 168 406

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2015 г.	За Январь - Сентябрь 2014 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 993 414	2 168 406
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Васильев Сергей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

28 октября 2015 г.

б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая промежуточная финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе

с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за последний завершённый отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев текущего года. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная финансовая отчетность. Указанная промежуточная финансовая отчетность включается в состав ежеквартального отчета эмитента за квартал, соответствующий дате ее составления: ***Эмитент не составляет промежуточную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.***

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершённый отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная финансовая отчетность: ***Эмитент не включает в состав ежеквартального отчета за 3 квартал 2015 г. годовую консолидированную финансовую отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.***

Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), содержится в приложении к Ежеквартальному отчету за 2 квартал 2015г.

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность:

Эмитент представляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, на русском языке в приложении к данному Ежеквартальному отчету.

в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением:

Не включается в данном отчетном квартале.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В учетную политику, принятую эмитентом на текущий год, в отчетном квартале существенные изменения не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента

после даты окончания последнего завершенного финансового года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.:
109 967.78

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **109 967.78, руб.**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует Уставу Эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера уставного капитала за последний завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала не было.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в третьем квартале 2015 года не происходили.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Изменения в составе информации настоящего пункта в третьем квартале 2015 года не происходили.

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий дате совершения сделки, указываются:

За 9 месяцев 2015г.:

Указанные сделки не совершались.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в третьем квартале 2015 года не происходили.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в третьем квартале 2015 года не происходили.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Изменения в составе информации настоящего пункта в третьем квартале 2015 года не происходили.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Изменения в составе информации настоящего пункта в третьем квартале 2015 года не происходили.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором.

В отношении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываются:

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» (до 06.10.2015 г. – Акционерное общество «Компьютершер Регистратор»)*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Независимая регистраторская компания» (до 06.10.2015 г. – АО «Компьютершер Регистратор»)*

Место нахождения: *121108, Россия, город Москва, ул. Ивана Франко, д. 8*

ИНН: *7705038503*

ОГРН: *1027739063087*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *045-13954-000001*

Дата выдачи: *06.09.2002*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФСФР России (Банк России)**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: **17.01.2007**

Документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным централизованным хранением в обращении отсутствуют.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Изменения в составе информации настоящего пункта в третьем квартале 2015 года не происходили.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала по каждой категории (типу) акций эмитента в табличной форме указываются следующие сведения об объявленных и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента:

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Категория акций, для привилегированных акций - тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, 28.09.2010, Протокол ОС/В-30 от 28.09.2010
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	1.856
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	96 679 040
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	25.08.2010
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	6 мес.2010г.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Решением внеочередного общего собрания акционеров Эмитента принято решение о выплате дивидендов в следующие сроки: - в срок не позднее 30 ноября 2010 года.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	выплата осуществляется в денежной форме

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль ОАО «Высочайший» по результатам 6 мес. 2010г.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	20
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	96 679 040
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов	-
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Категория акций, для привилегированных акций - тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, 27.06.2011, Протокол ОС/В-32 от 28.06.2011
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	8.587
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	447 296 830
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	26.05.2011
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	12 мес.2010г.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Решением годового общего собрания акционеров Эмитента принято решение о выплате дивидендов в следующие сроки: - в срок не позднее 15 июля 2011 года - выплатить часть дивидендов в размере 175 308 895 рублей; - в срок не позднее 26 августа 2011 года – выплатить часть дивидендов в размере 175 308 895 рублей.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	выплата осуществляется в денежной форме
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль ОАО «Высочайший» по результатам 12 мес. 2010г.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	25
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	447 296 830
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов	-
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Категория акций, для привилегированных акций - тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, 06.09.2011, Протокол ОС/В-35 от 06.09.2011
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	5.18
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	269 826 200
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	05.08.2011
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	6 мес. 2011г.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Решением внеочередного общего собрания акционеров Эмитента принято решение о выплате дивидендов в следующие сроки: - в срок не позднее 05 ноября 2011 года.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	выплата осуществляется в денежной форме
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль ОАО «Высочайший» по результатам 6 мес. 2011г.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	25
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	269 826 200
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов	-
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Категория акций, для привилегированных акций - тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, 29.06.2012, Протокол ОС/В-37 от 02.07.2012
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	11.04
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	607 262 333
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	29.05.2012
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	12 мес.2011г.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Решением годового общего собрания акционеров Эмитента принято решение о выплате дивидендов в следующие сроки: - в срок не позднее 13 июля 2012 года - выплатить часть дивидендов в размере 168 718 066 рублей 47 копеек; - в срок не позднее 24 августа 2012

	<i>года – выплатить часть дивидендов в размере 168 718 066 рублей 47 копеек.</i>
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	<i>выплата осуществляется в денежной форме</i>
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	<i>Чистая прибыль ОАО «Высочайший» по результатам 12 мес. 2011г.</i>
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	25
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	607 262 333
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов	-
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Категория акций, для привилегированных акций - тип	<i>обыкновенные</i>
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	<i>Общее собрание акционеров, 14.09.2012, Протокол ОС/В-38 от 14.09.2012</i>
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	9.151
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	503 157 577.4
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	14.08.2012
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	6 мес. 2012г.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	<i>Решением внеочередного общего собрания акционеров Эмитента принято решение о выплате дивидендов в следующие сроки:</i>

	<p>- в срок не позднее 30 сентября 2012 года - выплатить часть дивидендов в размере 251 578 788 рублей 70 копеек;</p> <p>- в срок не позднее 31 октября 2012 года – выплатить часть дивидендов в размере 251 578 788 рублей 69 копеек.</p>
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	выплата осуществляется в денежной форме
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль ОАО «Высочайший» по результатам 6 мес. 2012г.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	25
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	503 157 577.4
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов	-
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Категория акций, для привилегированных акций - тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, 28.06.2013, Протокол ОС/В-39 от 28.06.2013
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	25.127
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	1 381 581 000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	27.05.2013
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам	12 мес.2012г.

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Решением годового общего собрания акционеров Эмитента принято решение о выплате дивидендов в следующие сроки: - выплатить 50% дивидендов в размере 439 211 тыс. рублей в срок не позднее 31 июля 2013 года; - выплатить 50% дивидендов в размере 439 211 тыс. рублей в срок не позднее 23 августа 2013 года.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	выплата осуществляется в денежной форме
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль ОАО «Высочайший» по результатам 12 мес. 2012г.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	40
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	1 381 581 000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов	-
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Категория акций, для привилегированных акций - тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, 16.09.2013, Протокол ОС/В-40 от 16.09.2013
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	3.608
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	198 381 875.12

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	14.08.2013
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	6 мес. 2013г.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Решением внеочередного общего собрания акционеров Эмитента принято решение о выплате дивидендов в следующие сроки: - в срок не позднее 30 сентября 2013 года - выплатить часть дивидендов в размере 99 190 937 рублей 58 копеек; - в срок не позднее 31 октября 2013 года – выплатить часть дивидендов в размере 99 190 937 рублей 55 копеек.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	выплата осуществляется в денежной форме
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль ОАО «Высочайший» по результатам 6 мес. 2013г.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	25
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	198 381 875.12
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов	-
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Категория акций, для привилегированных акций - тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, 30.06.2014, Протокол ОС/В-42 от 30.06.2014

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	12.449
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	684 494 000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	15.07.2014
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	12 мес. 2013г.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Решением годового общего собрания акционеров Эмитента принято решение о выплате дивидендов в следующие сроки: не позднее 19.08.2014г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	выплата осуществляется в денежной форме
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль ОАО «Высочайший» по результатам 12 мес. 2013г.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	30
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	684 494 000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов	-
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Категория акций, для привилегированных акций - тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, 25.09.2014, Протокол ОС/В-44 от 25.09.2014
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	7,9636

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	437 869 706,404
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	07.10.2014
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	6 мес. 2014г.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Решением внеочередного общего собрания акционеров Эмитента принято решение о выплате дивидендов в следующие сроки: «13» ноября 2014 года
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	выплата осуществляется в денежной форме
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль ОАО «Высочайший» по результатам 6 мес. 2014г.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	30
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	437 869 706,404
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов	-
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Категория акций, для привилегированных акций - тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, 30.06.2015, Протокол ОС/В-45 от 30.06.2015
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	16,912
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем	929 887 547,68

акциям данной категории (типа), руб.	
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	13.07.2015
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	12 мес.2014г.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	не позднее 17.08.2015г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	выплата осуществляется в денежной форме
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль ОАО «Высочайший» по результатам 12 мес. 2014г.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	49
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	929 887 547,68
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов	-
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Категория акций, для привилегированных акций - тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, 29.09.2015, Протокол ОС/В-46 от 29.09.2015
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	19,8086
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	1 089 153 883,45
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	12.10.2015
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам	6 мес.2015 г.

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	не позднее 16.11.2015г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	выплата осуществляется в денежной форме
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль ОАО «Высочайший» по результатам 6 мес. 2015 г.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	40
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	0
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	0
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов	-
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения

Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами, отсутствуют.

Иная информация об Эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах настоящего ежеквартального отчета, отсутствует.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.

8.9.1. Сведения о представляемых ценных бумагах

Эмитент не выпускал представляемые ценные бумаги

8.9.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг.