



Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «Полюс Золото»
Протокол заседания Совета директоров
№ 03-15/СД от 21.04.2015г.

Утвержден
годовым Общим собранием акционеров ОАО «Полюс Золото»
Протокол Общего собрания
№ 01-15/ОСА от 26.05.2015г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОАО «ПОЛЮС ЗОЛОТО»
ЗА 2014 год

Генеральный директор ОАО «Полюс Золото»

13 апреля 2015 года

П.С. Грачев

Главный бухгалтер ОАО «Полюс Золото»

13 апреля 2015 года

С.В. Богатырева

г. Москва

2015

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «ПОЛЮС ЗОЛОТО» В ОТРАСЛИ
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ПОЛЮС ЗОЛОТО»
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО «ПОЛЮС ЗОЛОТО»
5. ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ
6. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ
Выплата дивидендов по состоянию на 31.12.2014 года, руб.
8. ОСНОВНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО «ПОЛЮС ЗОЛОТО»
9. ПРИЛОЖЕНИЯ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Информация об объеме энергетических ресурсов, использованных Компанией в 2014 году.

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «ПОЛЮС ЗОЛОТО» В ОТРАСЛИ

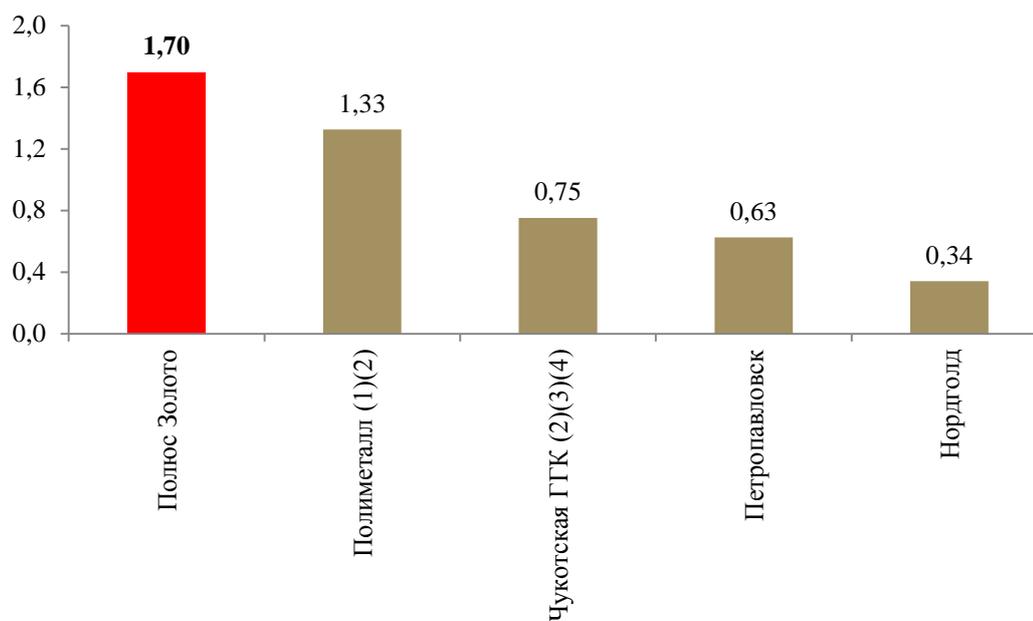
В настоящем Годовом отчете термины Группа «Полюс», ОАО «Полюс Золото», «Полюс Золото», «Компания», «Общество», «Полюс» и «Группа» относятся к Открытому акционерному обществу «Полюс Золото» и его дочерним и зависимым компаниям, результаты деятельности которых консолидируются ОАО «Полюс Золото».

ОАО «Полюс Золото» было создано в марте 2006 года в результате выделения золотодобывающих активов ОАО «ГМК «Норильский Никель».

Акции ОАО «Полюс Золото» торгуются на Московской бирже, символ PLZL. Американские депозитарные расписки (ADR) на акции Компании торгуются на внебиржевом рынке в США.

Компания является крупнейшим производителем золота в Российской Федерации, а также входит в число крупнейших золотодобывающих компаний мира по объему производства и минерально-сырьевой базы.

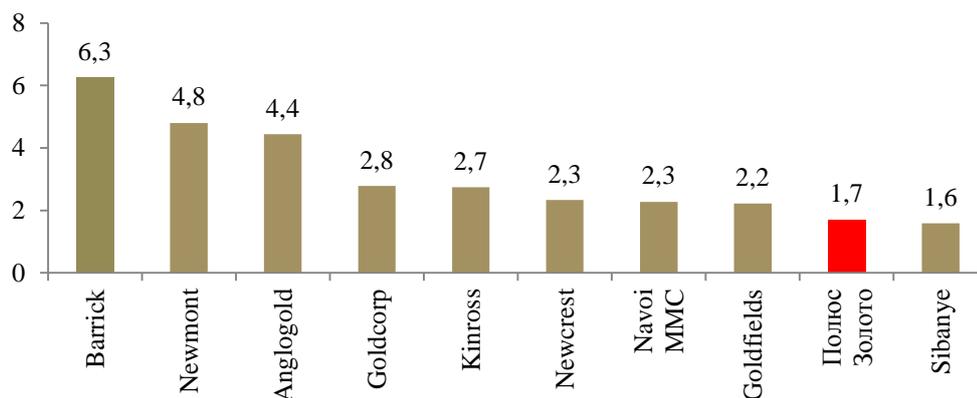
График 1. Пять крупнейших производителей золота в России. Производство 2014 г., млн. унций



- (1) - без учета производства зарубежных активов компании
- (2) - производство указано с учетом попутных продуктов в золотом эквиваленте
- (3) - включая производство из руды месторождения Двойное
- (4) - дочерняя компания Kinross Gold

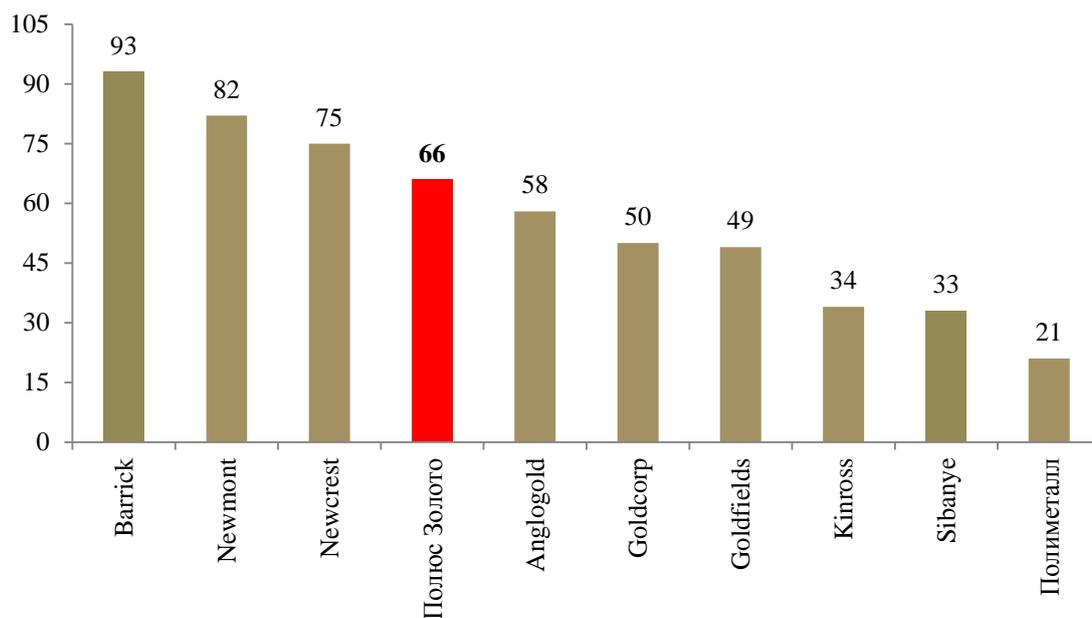
По итогам 2014 года, Компания вышла на девятое место в мире по объемам произведенного металла.

График 2. Ведущие производители золота в мире. Производства 2014 г., млн. унций.



По состоянию на 31 декабря 2014 года, Компания занимала четвертое место в мире по объемам доказанных и вероятных запасов золота.

График 3. Ведущие компании в мире по запасам золота. Доказанные и вероятные запасы (P&P, JORC) по состоянию на 31 декабря 2014 года, млн. унций



2. ПРИОРИТЕТНЫЕ ОАО «ПОЛЮС ЗОЛОТО»

НАПРАВЛЕНИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Компания добывает золото, а также занимается геологоразведочной деятельностью в ряде регионов Российской Федерации:

- Красноярском крае;
- Иркутской области;
- Республике Саха (Якутия);
- Магаданской области.

Миссия Компании – это раскрытие природных и человеческих ценностей на благо акционеров, работников и Общества.

Таблица 1. Ключевые активы ОАО «Полюс Золото»

Регион	Статус разработки актива на 31.12.2014	Производство золота в 2014 году, тыс. унций
Красноярский край	Производство	1,223
Иркутская область (россыпи)	Производство	190
Иркутская область (рудное золото)	Производство	146
Республика Саха (Якутия)	Производство	137
Магаданская область (Наталкинский ГОК)	На стадии разработки	-

Кроме указанных в Таблице 1 активов, Компания также обладает обширным портфелем проектов, находящихся на разных стадиях развития.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

- Производство аффинированного золота (с учетом золота во флотоконцентрате) выросло на 3% и составило 1,70 млн. унций.
- Компания демонстрирует рост производства седьмой год подряд.
- Олимпиада сохраняет роль ключевого актива Компании (43% от совокупного объема производства в 2014 году)
 - Благодатное продолжает демонстрировать уверенные производственные результаты
 - Реконфигурация Золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ-1) на Титимухте
 - На протяжении 2014 года Вернинское осуществляло производственную деятельность на уровне проектной мощности по переработке руды - 2,2 млн т в год.
 - Прошедший год был также успешным для Куранаха, на активе был перевыполнен план по производству золота и снижению издержек
 - Компания начала пересмотр проекта по реализации Наталкинского месторождения ввиду произведенной переоценки минеральных ресурсов и запасов. Пересмотр проекта освоения месторождения планируется завершить в середине 2015 года.

Операционные результаты 2014 года

В отчетном периоде предприятия Компании произвели 1 696 тыс. унций аффинированного золота (с учетом золота во флотоконцентрате), по сравнению с 1 652 тыс. унций в 2013 году. 3% рост достигнут в основном благодаря росту производства на ключевом для компании Олимпиадинском месторождении за счет более высокого содержания металла и увеличения объемов переработки, и выходу Вернинского на проектные показатели.

Работа предприятий Компании в 2014 году

Красноярский край

Предприятия Группы, расположенные в Красноярском крае, произвели 1 223 млн. унций, практически не изменившись относительно прошлого года - 1 219 тыс. унций.

Рост производства золота в отчетном периоде был обусловлен увеличением производства металла Олимпиадинским ГОКом ввиду более высокого содержания золота в руде и росту объем переработки на 9%, с 7 822 до 8 526 млн т. Помимо этого, в 2014 году на Олимпиаде проводилась автоматизация фабрики, в результате чего был зафиксирован рост коэффициента извлечения на 1,4 п.п. с 74,5 до 75,9%.

Иркутская область, рудное золото

Производство на Вернинском ГОКе в отчетном периоде составило 146 тыс. унций, что на 64% больше результата за 2013 год. Подобный результат стал возможен благодаря достижению фабрики установленной проектной мощности.

Иркутская область, россыпное золото

На россыпных месторождениях в Иркутской области в 2014 году было произведено 190 тыс. унций золота, по сравнению с 205 тыс. унциями в 2013 году. Уменьшение на 8% производства металла произошло вкпе с 10-процентным уменьшением объема промытых песков, в то время как содержание металла сохранилось на уровне 0,6 г/мЗ.

Республика Саха (Якутия)

На месторождениях Куранахского рудного поля в отчетном периоде производство золота осталось практически на неизменном уровне 137 тыс. унций золота, годом ранее показатель находился на уровне 138 тыс. унций золота.

Таблица 2. Производство аффинированного золота

Производство аффинированного золота	2014	2013	Изменение
(в тыс. унций)			
Красноярский край	1 213 ¹	1 217 ²	-
Иркутская область (рудное золото)	146	89	64%
Иркутская область (россыпи)	190	205	-7%
Республика Саха (Якутия)	137	138	-
Итого	1 686	1 650	2%
Золото во флотоконцентрате, тыс. унц.	10	2	-
Суммарное производство золота, тыс. унц.	1 696	1 652	3%

Проекты развития

Красноярский Край

Олимпиадинский ГОК

В 2014 году на Олимпиаде были запущены масштабные работы по разбортовке карьера, предусмотренные календарным планом. Окончание работ запланировано на конец 2015 года.

Также в течение года были реализованы работы по автоматизации на обеих фабриках (ЗИФ-2,3), в результате чего был получен более высокий коэффициент извлечения – 75,9% по сравнению с 74,5% годом ранее.

Иркутская область

Вернинский ГОК

На Вернинском ГОКе развернута программа по выводу коэффициента извлечения на уровень 86% с 84% по состоянию на конец года и среднего за 2014 год на отметке 79,4%. Данная программа предусматривает реализацию 7 проектов по повышению эффективности ГОКа сроком до конца 2015 г.

Россыпи

На россыпных месторождениях запущена масштабная программа контроля издержек, в рамках которой была законсервирована добыча на ряде высокочатратных участков.

Республика Саха (Якутия)

На месторождениях Куранахского рудного поля был успешно реализован процесс по шихтовке руд, благодаря которому коэффициент извлечения увеличился на 2,8 п.п., с 84,0 до 86,8%.

Магаданская область

¹ Включая золото, произведенное из руды месторождения Ведуга

² Включая золото, произведенное из руды месторождения Ведуга

Освоение Наталкинского месторождения

В ноябре 2014 года Компания сообщила предварительные результаты пересмотра минеральных ресурсов и запасов руды Наталкинского месторождения, согласно которым ожидалось снижение оценки ресурсов месторождения на 15-20%, снижение оценки запасов - 55-65%, в результате пересмотра интерпретации типа минерализации, применения более жестких требований Кодекса JORC 2012 (по сравнению с Кодексом JORC 2004), изменения экономических параметров, а также повышения бортовых содержаний.

Дальнейший ход реализации проекта был поставлен на пересмотр. Ввод Наталкинского ГОКа в строй был перенесен с 2015 года на более поздний срок.

По итогам финальных результатов переоценки минеральных ресурсов и запасов руды Наталкинского месторождения, опубликованных в феврале 2015 г., компания сообщила о снижении оценки запасов и ресурсов на 49% и 38% до 16,2 и 36,8 млн т. унций, соответственно.

Изменения блочной модели ресурсов произошли ввиду:

- Уточнение исходных данных:
 - Исключение из подсчета исторических данных подземных выработок советского периода начиная с 1945 г.
 - Исключение из подсчета низкокачественных данных, основанных на результатах подземного бороздowego опробования, собранных в период с 1945 по 2004 гг.
 - Включение в подсчет данных бороздowego опробования, проводившегося после 2004 г., а также данных из траншей, проходка которых была завершена в 2014 г.
- Использование пересмотренных оценок содержания золота, в соответствии с интерпретацией ресурсов месторождения как узких, крутопадающих зон минерализации – в отличие от предыдущей интерпретации как более сплошной зоны минерализации.
- Включение в подсчет только ресурсов с обоснованной перспективой рентабельной отработки

Компания продолжает работу по пересмотру проекта, прорабатывая несколько вариантов его реализации

Завершение детального пересмотра проекта освоения месторождения запланировано на середину 2015 г.

Помимо этого, на Наталкинском месторождении ведутся проектные работы, нацеленные на минимизацию текущих капитальных затрат и оптимизацию уже построенной инфраструктуры.

Тотальная Оптимизация Производства

На Красноярских активах была запущена программа Тотальной Оптимизации Производства (ТОП), направленная на реализацию быстрореализуемых мероприятий, не требующих значительных инвестиций.

В 2015 году запланирован запуск программы на Иркутской и Якутской Бизнес Единицах, Полус Логистике и прочих сервисах Компании.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО «ПОЛЮС ЗОЛОТО»

В 2014 году Компания опубликовала стратегическую программу развития активов, направленную на выявление перспективных проектов роста на всех операционных активах Группы и монетизацию их ресурсной базы. В рамках данной программы был определен ряд масштабных проектов на Красноярской Бизнес Единице, Вернинском и Куранахе.

Красноярский край

Реконфигурация ЗИФ-1 на Титимухте

Проект предусматривает переориентацию фабрики на Титимухте с переработки относительно бедных руд Титимухты на богатые руды Олимпиады и увеличению производительности существующего дробильно-измельчительного передела фабрики с 2,4 до 3,0 млн т в год. Реализация проекта предусматривает вовлечение в процесс существующих свободных производственных площадей Олимпиады (на ЗИФ-2,3).

Внедрение кучного выщелачивания на Благодатном

В проектном контуре месторождения Благодатное находится порядка 90 млн т. забалансовой руды с низким содержанием золота (около 0,7 г/т). Внедрение технологии кучного выщелачивания позволит вовлечь в переработку имеющиеся накопленные запасы бедной руды и, как результат, увеличить объем производства золота.

Увеличение мощности Благодатного

На протяжении 3-х последних лет Благодатнинский ГОК (ЗИФ-4) работает выше установленной мощности 6,0 млн т. Анализ суточной работы показал способность ЗИФ развивать более высокую производительность, до 8 млн т в год. Реализация проекта предполагает проведение ряда технических работ по модернизации и расшивке узких мест в части горнодобывающего комплекса, а также на стадиях обогащения и переработки.

Иркутская область

Расширение фабрики Вернинского ГОКа

Возможность расширения мощности ГОКа с текущих 2,2 млн т до 3,6-5,0 млн т обусловлена обширной ресурсной базой месторождения. Исходя из результатов рассмотрения Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ), будет определена мощность фабрики.

Республика Саха

Внедрение кучного выщелачивания на Куранахе

В проектном контуре отработки месторождений Куранахского рудного поля планируется вовлечь в переработку более 100 млн т бедной руды со средним содержанием 0.7-0.8 г/т. Для эффективной переработки накопленных запасов руды с целью извлечения дополнительных объемов золота, на Куранахе будет внедрена технология кучного выщелачивания.

Энергетические проекты

Строительство ВЛ-220 кВ Раздолинская-Тайга

Строительство ВЛ Раздолинская-Тайга – необходимое условие увеличения производства золота на КБЕ, а также снижения затрат на электроэнергию и повышения надежности электроснабжения. Реализация проекта потребует капитальных затрат в размере \$110 млн и предусматривает реализацию в 2015-2016 гг. Реализация проекта позволит соединить активы Красноярской Бизнес-Единицы с ЕНЭС России, обеспечив их дешевой электроэнергией. Помимо этого, Компания снизит потребность в использовании собственной более дорогой дизельной и угольной генерации. Также Компания получит дополнительную энергетическую мощность для реализации проектов по увеличению мощности Благодатного и реконфигурации ЗИФ-1 на Титимухте.

ЛЭП «Пеледуй – Мамакан»

Строительство ВЛ началось в 2013 году и будет завершено в середине 2015 года. Строительство ВЛ является ключевым условием для расширения фабрики Вернинского ГОКа. Помимо этого, реализация проекта открывает возможность для передачи избыточной электрической мощности Якутской энергосистемы (изолированный Западный энергорайон) в Бодайбинский район, что снимает проблему энергодефицита района.

5. ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

Политика ОАО «Полюс Золото» по вопросам работы с акционерами ведется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Компании, а также ее обязательствами в связи с обращением ценных бумаг на фондовых рынках и с учетом применимой лучшей мировой практики.

Совет директоров

Совет директоров ОАО «Полюс Золото» является коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство деятельностью Компании, отвечает за разработку стратегии, контролирует деятельность исполнительных органов, обеспечивая соблюдение прав и законных интересов акционеров Компании.

Совет директоров действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, Кодексом корпоративного управления.

Совет директоров Компании в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» избирается Общим собранием акционеров и состоит из девяти членов.

Состав Совета директоров

На годовом Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото», состоявшемся 23 мая 2014 года, был избран следующий состав Совета директоров:

- Стискин Михаил Борисович (председатель Совета директоров)
- Гусев Константин Александрович
- Дзюбенко Вячеслав Владимирович
- Дубнов Олег Маркович,
- Журавлев Сергей Игоревич
- Кирсанов Федор Васильевич
- Кривохижин Сергей Юрьевич
- Румянцев Антон Борисович
- Солотова Анна Олеговна

Изменения в составе Совета директоров ОАО «Полюс Золото»

28 мая 2013 года	23 мая 2014 года
Бакулев И.Л., Председатель	Стискин М.Б., Председатель
Борисанов А.А.	Гусев К.А.
Пихоя Г.Р.	Дзюбенко В.В.
Игнатов О.В.	Дубнов О.М.
Энтони Джеймс Ньювенхейс (Anthony James Nieuwenhuys)	Журавлев С.И.
Кириенко М.А.	Кирсанов Ф.В.
Солотова А.О.	Солотова А.О.
Тимошина Т.В.	Кривохижин С.Ю.
Пикановский А.В.	Румянцев А.Б.

Состав Совета директоров ОАО «Полюс Золото»

Стискин Михаил Борисович

Председатель Совета директоров (избран на заседании 4 июля 2014 года)

Акциями ОАО «Полюс Золото» не владеет.

Дата рождения: 06 июля 1983 года.

Образование: Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, специальность «Экономика».

23.07.2014	н.в.	ОАО "Полюс Золото"	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
10.10.2014	н.в.	ЗАО "Полюс"	Старший вице-президент по финансам и стратегии
09.12.2013	н.в.	ОАО "РиМ"	Член Совета директоров
11.12.2013	н.в.	ЗАО "Полюс"	Член Совета директоров
11.12.2013	н.в.	ООО "Полюс Строй"	Член Совета директоров
11.12.2013	н.в.	ООО "Полюс Проект"	Член Совета директоров
11.12.2013	н.в.	ОАО "Алданзолото ГРК"	Член Совета директоров
11.12.2013	н.в.	ЗАО "Полюс Логистика"	Член Совета директоров
11.12.2013	н.в.	ОАО "Первенец"	Член Совета директоров
19.12.2013	н.в.	ЗАО "Полюс"	Председатель Совета директоров
20.12.2013	н.в.	ЗАО "ЗДК Лензолото"	Член Совета директоров
13.01.2014	н.в.	ЗАО "Мамаканская ГЭС"	Член Совета директоров
27.02.2014	н.в.	ОАО "ЮВГК"	Член Совета директоров
20.03.2014	н.в.	ЗАО "ТайгаЭнергоСтрой"	Член Совета директоров
23.05.2014	н.в.	ОАО "Полюс Золото"	Член Совета директоров
30.06.2014	н.в.	ОАО "Лензолото"	Член Совета директоров
04.07.2014	н.в.	ОАО "Полюс Золото"	Председатель Совета директоров
30.09.2014	н.в.	ОАО "ЮВГК"	Председатель Совета директоров
30.09.2014	н.в.	Polyus Gold PLC	Директор

Гусев Константин Александрович

Акциями ОАО «Полюс Золото» не владеет.

Дата рождения: 08 ноября 1979 года.

Образование: Высшее, Durham University (Великобритания) и Красноярский государственный университет

10.10.2014	н.в.	ЗАО "Полюс"	Вице-президент по МТС
11.12.2013	н.в.	ООО «Полюс Строй»	Член Совета директоров
11.12.2013	н.в.	ООО «Полюс Проект»	Член Совета директоров
11.12.2013	н.в.	ЗАО «Полюс Логистика»	Председатель Совета директоров
03.12.2013	н.в.	ЗАО «Витимэнергострой»	Член Совета директоров
23.05.2014	н.в.	ОАО "Полюс Золото"	Член Совета директоров
01.08.2014	н.в.	ОАО "РиМ"	Член Совета директоров

Дзюбенко Вячеслав Владимирович

Акциями ОАО «Полюс Золото» не владеет.

Дата рождения: 29 октября 1970 года.

Образование: Высшее, МГИМО МИД РФ

10.10.2014	н.в.	ЗАО "Полюс"	Вице-президент по внутреннему контролю
07.04.2014	н.в.	ЗАО "Полюс"	Член Совета директоров
07.04.2014	н.в.	ООО «Полюс Строй»	Член Совета директоров
22.05.2014	н.в.	ОАО "Алданзолото" ГРК"	Член Совета директоров
25.06.2014	н.в.	ЗАО "Полюс Логистика"	Член Совета директоров
23.05.2014	н.в.	ОАО "Полюс Золото"	Член Совета директоров
01.08.2014	н.в.	ОАО "РиМ"	Член Совета директоров

Дубнов Олег Маркович,

Акциями ОАО «Полюс Золото» не владеет.

Дата рождения: 25 сентября 1971 года.

Образование: Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, Институт международного права и экономики имени А. С. Грибоедова.

24.10.2011	н.в.	ЗАО "Полюс"	Директор по энергетике
15.08.2012	н.в.	ЗАО «Витимэнергострой»	Председатель Совета директоров
Декабрь 2011	н.в.	ЗАО «Витимэнерго»	Член Совета директоров
03.04.2012	н.в.	ЗАО «Витимэнерго»	Председатель Совета директоров
Декабрь 2011	н.в.	ЗАО «Витимэнергосбыт»	Член Совета директоров
Декабрь 2011	н.в.	ЗАО «Мамаканская ГЭС»	Председатель Совета директоров
03.04.2012	н.в.	ЗАО «Витимэнергосбыт»	Председатель Совета директоров
23.05.2014	н.в.	ОАО "Полюс Золото"	Член Совета директоров
20.03.2014	н.в.	ЗАО «ТайгаЭнергоСтрой»	Член Совета директоров
13.08.2014	н.в.	ЗАО «ТайгаЭнергоСтрой»	Председатель Совета директоров

Журавлев Сергей Игоревич

Акциями ОАО «Полюс Золото» не владеет.

Дата рождения: 05 октября 1970 года.

Образование: высшее, Череповецкое высшее военное инженерное училище радиозлектроники, California State University, Hayward, Институт бизнеса и экономики Академии народного хозяйства при Правительстве РФ.

10.10.2014	н.в.	ЗАО "Полюс"	Вице-президент по работе с гос. органами
23.05.2014	н.в.	ОАО "Полюс Золото"	Член совета директоров
Июль 2014	н.в.	ОАО «Арктические морские инженерно-геологические экспедиции»	Член Совета директоров
16.10.2014	н.в.	ЗАО "Полюс"	Член Совета директоров

Кирсанов Федор Васильевич

Акциями ОАО «Полюс Золото» не владеет.

Дата рождения: 30 декабря 1979 года.

Образование: Высшее, Российский университет дружбы народов (РУДН), специальность "экономика", степень МВА по стратегическому планированию - бизнес-школа Фокс университета Темпл в Филадельфии, США, степень магистра экономики в РУДН.

05.06.2013	11.12.2013	ООО "Полюс Строй"	Член Совета директоров
02.12.2013	01.10.2013	ЗАО "Полюс"	Генеральный директор
02.12.2013	01.10.2014	ОАО "Полюс Золото"	Генеральный директор
03.12.2013	12.11.2014	ЗАО "Витимэнергострой"	Член Совета директоров
09.12.2013	02.10.2014	ОАО "РиМ"	Член Совета директоров
11.12.2013	29.09.2014	ЗАО "Полюс"	Член Совета директоров
11.12.2013	15.10.2014	ОАО "Алданзолото ГРК"	Член Совета директоров
11.12.2013	14.10.2014	ОАО "Первенец"	Член Совета директоров
12.12.2013	15.10.2014	ОАО "Алданзолото ГРК"	Председатель Совета директоров
06.01.2014	01.10.2014	Polyus Gold PLC	Директор
27.02.2014	19.01.2015	ОАО "ЮВГК"	Член Совета директоров
23.05.2014	н.в.	ОАО "Полюс Золото"	Член Совета директоров
30.06.2014	н.в.	ОАО "Лензолото"	Член Совета директоров
30.07.2014	13.08.2014	ООО "Полюс Строй"	Член Совета директоров

Солотова Анна Олеговна

Акциями ОАО «Полюс Золото» не владеет.

Дата рождения: 10 июня 1973 года.

Образование: Московский государственный лингвистический университет.

2007	н.в.	ОАО "Полюс Золото"	Секретарь Общества
13.03.2013	02.02.2014	ЗАО "Полюс Логистика"	член Совета директоров
25.06.2013	н.в.	ОАО "ЮВГК"	член Совета директоров
14.06.2013	26.12.2014	ЗАО "ЗДК "Лензолото"	член Совета директоров
29.12.2012	н.в.	ОАО "Полюс Золото"	член Совета директоров
01.08.2013	н.в.	ЗАО "Полюс"	Начальник корпоративного управления
11.12.2013	н.в.	ООО "Полюс Проект"	член Совета директоров

Кривохижин Сергей Юрьевич

Акциями ОАО «Полюс Золото» не владеет.

Дата рождения: 23 февраля 1980 года.

Образование: Высшее, МГУ им. М.В. Ломоносова; Институт мировой экономики и международных отношений РАН РФ; Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова.

2008	2011	ОАО «Альфа Банк»	Аналитик
2011	2014	ОАО «Северсталь»	Старший менеджер управления по связям с инвесторами
17.03.2014	н.в.	ЗАО "Полюс"	Директор по связям с инвесторами
23.05.2014	н.в.	ОАО "Полюс Золото"	Член Совета директоров

Румянцев Антон Борисович

Акциями ОАО «Полюс Золото» не владеет.

Дата рождения: 27 августа 1985 года.

Образование: Сибирский Федеральный Университет, специальность - мировая экономика.

Сентябрь 2011	Август 2013	ЗАО «Сбербанк КИБ» (ранее ЗАО «ИК «Тройка Диалог»)	Аналитик по металлургии и горнодобывающей промышленности
02.12.2013	н.в.	ЗАО "Полюс"	Директор по корпоративным финансам
17.12.2013	н.в.	ЗАО «Витимэнергосбыт»	Член Совета директоров
11.12.2013	н.в.	ЗАО «Витимэнерго»	Член Совета директоров
03.12.2013	н.в.	ЗАО «Витимэнергострой»	Член Совета директоров
02.04.2014	25.06.2014	ЗАО «Полюс Логистика»	Член Совета директоров
28.03.2014	21.05.2014	ОАО «Алданзолото» ГРК»	Член Совета директоров
23.05.2014	н.в.	ОАО "Полюс Золото"	Член Совета директоров

В течение 2014 года членам Совета директоров ОАО «Полюс Золото» вознаграждение не выплачивалось.

В 2014 году было проведено 7 заседаний Совета директоров ОАО «Полюс Золото».

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Совет директоров ОАО «Полюс Золото» на своем заседании 30 сентября 2014 года принял решение прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Полюс Золото» Кирсанова Федора Васильевича и назначить Генеральным директором ОАО «Полюс Золото» Грачева Павла Сергеевича со 02 октября 2014 года.

Грачев Павел Сергеевич

Акциями ОАО «Полюс Золото» не владеет.

Дата рождения: 21 января 1973 года.

Образование: Высшее, университет города Триеста (Италия) и Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

2009	2011	ОАО "Группа компаний ПИК"	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2009	2011	ОАО "Полюс Золото"	Член Совета директоров
август 2010	февраль 2011	ОАО "Уралкалий"	Генеральный директор
сентябрь 2010	2012	ОАО "Уралкалий"	Член Совета директоров
август 2011	январь 2013	Alpina Capital A.C.L. Limited (Cyprus)	Глава Московского представительства
январь 2013	сентябрь 2013	ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»	Генеральный директор
июнь 2013	июнь 2014	ОАО "ФСК ЕЭС"	Член Совета директоров
сентябрь 2013	июль 2014	Nafta Moskva Cyprus Ltd	Председатель Совета директоров
ноябрь 2013	н.в.	Polyus Gold International Limited	Член Совета директоров
ноябрь 2013	н.в.	Polyus Gold International Limited	Временный Главный Исполнительный Директор
ноябрь 2014	н.в.	Polyus Gold International Limited	Главный Исполнительный

Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь в системе корпоративного управления ОАО «Полюс Золото» исполняет роль связующего звена между менеджментом, советом директоров и акционерами в рамках организации работы и соответствующего обеспечения функционирования органов управления компании, обеспечения необходимой прозрачности с точки зрения требований законодательства, а также анализа и развития системы корпоративного управления корпорации.

В марте 2006 года Советом директоров Компании было утверждено Положение о Секретаре Совета директоров ОАО «Полюс Золото», которое, наряду с Уставом, является основным нормативным документом, регулирующим деятельность Секретаря ОАО «Полюс Золото».

На заседании 4 июля 2014 года Совет директоров подтвердил полномочия г-жи Солотовой Анны Олеговны как Секретаря ОАО «Полюс Золото» и Секретаря Совета директоров ОАО «Полюс Золото».

Акционеры ОАО «Полюс Золото»

Информация о крупнейших (более 5%) зарегистрированных лицах в реестре владельцев ценных бумаг ОАО «Полюс Золото» по состоянию на 31 декабря 2014 года:

Наименование акционера	Общее число акций млн.	Доля от общего числа акций %
Polyus Gold International Limited (Полюс Голд Интернешнл Лимитед)	177,2	92,95%
Прочие	13,4	7,05%
Итого	190,6	100,0%

6. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ

Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета Директоров в акционерном обществе не утверждалось. Непосредственно за свою работу в Совете директоров его члены вознаграждения не получают. Некоторые члены Совета Директоров в течение 2014 года являлись работниками акционерного общества по совместительству.

В 2014 году работникам акционерного общества, которые одновременно с этим являлись членами Совета Директоров, за свою работу в акционерном обществе в течение отчетного года была выплачена заработная плата в размере 261 650 рублей.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

Выплата дивидендов по состоянию на 31.12.2014 года, руб.

Год	Сумма дивидендов	Сумма выплаченных дивидендов	Сумма недоплаты	% выплаченных дивидендов
12/2006	615 727 622,81	614 718 626,71	1 008 996,10	99,84%
12/2007	562 351 853,65	561 472 932,17	878 921,48	99,84%
06/2009	1 248 611 742,85	1 246 501 657,98	2 110 084,87	99,83%
12/2009	1 769 025 492,16	1 766 118 494,49	2 906 997,67	99,84%
06/2010	1 624 148 404,44	1 621 560 848,20	2 587 556,24	99,84%
12/2010	2 144 562 153,75	2 141 556 535,06	3 005 618,69	99,86%
09/2011	5 000 165 803,81	4 993 345 107,68	6 820 696,13	99,86%
09/2012	12 000 016 673,65	11 987 327 430,83	12 689 242,82	99,89%
ИТОГО	24 964 609 747,12	24 932 601 633,12	32 008 114,00	

8. ОСНОВНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО «ПОЛЮС ЗОЛОТО»

Деятельность Компании связана с целым рядом рисков, реализация которых может иметь финансовые, оперативные или репутационные последствия и негативно повлиять на производственные и финансовые результаты Компании. Компания стремится к успешному развитию, путем эффективного управления рисками, рационального распределения ресурсов и укрепления конкурентоспособности.

Управление рисками включает в себя идентификацию и оценку потенциальной угрозы, а также разработку мер, направленных на уменьшение уровня рисков. В Компании разработаны внутренние процедуры, регламентирующие деятельность в области управления рисками. В соответствии с указанными процедурами в каждой бизнес-единице определены риск-менеджеры, выявляются относящиеся к бизнес-единице риски и разрабатываются мероприятия по снижению уровня рисков.

Ниже описаны основные риски Компании и меры по управлению ими.

Технико-производственные риски	Причины: Основная производственная деятельность Компании осуществляется в отдаленных районах с суровым климатом, что требует решения сложных технических задач при проведении геологоразведочных и горно-обогачительных работ. Отдаленность районов проведения основных производственных работ приводит к трудностям в осуществлении перевозок оборудования, технологических материалов и запасных частей, что может повлиять на увеличение стоимости конечного продукта.	Мероприятия: Для работы в сложных горно-геологических и климатических условиях используется современная горная и транспортная техника, новые технологии, в том числе разработанные в Компании.
Производственная деятельность Компании подвержена ряду природных и техногенных факторов, таких как: затопления; обрушения бортов и уступов карьеров; прорывы дамб хвостохранилищ; инциденты, при использовании горной техники и производстве взрывных работ; перерывы в производстве, вызванные прекращением подачи электроэнергии и поломкой оборудования.	Воздействие: Реализация указанных рисков может привести к приостановлению добычи и переработки руды, увеличению ее себестоимости, причинению вреда здоровью людей и окружающей среде, негативно повлиять на производственную деятельность Компании.	Для снижения рисков производственной деятельности в Компании осуществляется анализ внеплановых остановок технологических процессов, включающий основные этапы управления рисками: выявление, количественная оценка параметров рисков (вероятности и ущерба), определение категорий рисков, разработка мер по предупреждению инцидентов и аварий. Сформирован единый реестр технико-производственных рисков. Реализуются программы технических и организационных мероприятий по снижению уровня критических рисков.
Изменение законодательства об охране окружающей среды	Причины: Компания добросовестно выполняет свои обязательства в области экологии и охраны окружающей среды и следует принципам и требованиям отечественных и международных стандартов, договоров, конвенций и протоколов. Реализуемая задача	Мероприятия: Компания стремится выполнять свои экологические обязательства и соответствовать требованиям российских и международных стандартов, соглашений, конвенций и протоколов. Повышение эффективности
Деятельность предприятий Компании является		

<p>объектом природоохранного контроля и регулирования, т.к. связана с использованием вредных для окружающей среды веществ, а также с выбросом продуктов деятельности и загрязняющих веществ в окружающую среду, нарушением земель, потенциальным вредом для флоры и фауны и другими факторами, представляющими опасность для окружающей среды.</p>	<p>повышения эффективности производственной деятельности Компании направлена, в том числе, на сокращение выбросов, сбросов загрязняющих веществ, обустройство мест размещения отходов. Тем не менее изменение законодательства в области охраны окружающей среды, введение более жестких требований при лицензировании могут привести к дополнительным затратам на изменение производственного процесса, увеличению экологических сборов. Нарушение функционирования очистных сооружений в результате аварий, неблагоприятных метеоусловий и стихийных бедствий может нанести ущерб экологии и вызвать остановку производственной деятельности.</p>	<p>деятельности Компании связано, среди прочего, с сокращением выбросов опасных веществ и усовершенствованием методов захоронения отходов.</p> <p>“Bureau Veritas Certification” ежегодно проводит аудит ЗАО «Полюс» и ОАО «Алданзолото» на их соответствие международному стандарту ISO14001 (Environmental management system) и стандарту OHSAS 18001: 2007(Health and Safety management system).</p>
<p><i>Запасы руды и полезных ископаемых</i></p> <p>Запасы руды и полезных ископаемых трудно поддаются оценке, их объемы могут оказаться неточными и быть существенным образом скорректированы.</p>	<p>Причины: Деятельность Компании в большой степени зависит от имеющихся запасов и ресурсов. Оценка запасов руды и полезных ископаемых всех горнодобывающих компаний по своей природе может быть неточна и зависит в определенной степени от субъективных статистических выводов, сделанных на основании результатов ограниченных объемов бурения и других анализов, которые в результате могут оказаться некорректными.</p> <p>Воздействие: В случае не подтверждения количества и качества разведанных запасов вновь</p>	<p>Мероприятия: В целях повышения объективности оценок Компания регулярно привлекает независимых экспертов для проведения аудиторских проверок данных, касающихся перспективных и разрабатываемых месторождений, и составления отчетов о результатах геологоразведочных работ, минеральных ресурсах и рудных запасах. Проводится подробное технологическое картирование месторождений.</p>

осваиваемых рудных залежей вероятно снижение эффективности производства за счет удорожания горных работ и увеличения их трудоемкости, изменения технологии обогащения, сокращения сроков полной отработки месторождений.

Проектные риски

На реализацию инвестиционных проектов Компании могут негативно повлиять различные события.

Причины: Негативное влияние на реализацию инвестиционных проектов могут оказать такие события как: несвоевременная выдача проектировщиком рабочей документации на строительство объектов; несоблюдение сроков и технологии строительства новых производственных объектов исполнителями строительно-монтажных работ.

Воздействие: Реализация проектных рисков приводит к увеличению сроков и стоимости выполнения проектов, невыполнению производственной программы, росту ТСС, увеличению инвестиционных и операционных издержек.

Мероприятия: С целью снижения уровня проектных рисков проводится регулярный контроль сроков получения технической документации на оборудование, организована опережающая передача рабочей документации в электронном виде, обеспечивается присутствие на площадках строительства представителей проектировщика. Проводятся тендеры по выбору поставщиков оборудования и исполнителей строительно-монтажных работ, осуществляется авторский надзор за строительством. Привлекаются независимые консультанты, имеющие опыт строительства объектов горно-металлургической промышленности.

Риски энергоснабжения

Предприятия Компании, расположенные в удаленных районах Сибири и Дальнего Востока, получают электрическую энергию и мощность в недостаточном количестве.

Причины: В Северо-Енисейском районе Красноярского края (месторождения Благодатное и Олимпиадинское), в Бодайбинском районе Иркутской области (месторождения Вернинское) имеется дефицит как генерирующих, так и сетевых мощностей.

Воздействие: Недостаточное энергоснабжение угрожает реализации таких проектов как: расширение Вернинского ГОК и расширение Благодатненского ГОК. Дефицит электрической мощности вынуждает использовать источники собственной, более дорогой, генерации, и снижает надежность энергообеспечения действующих предприятий.

Мероприятия: С целью получения дополнительной электрической мощности, увеличения надежности электроснабжения и уменьшения стоимости используемой в производстве электрической энергии Компании принимает участие в строительстве высоковольтных линий электропередачи в Красноярском крае и Иркутской области для присоединения к сетям федеральных сетевых компаний Сибири и Якутии. Это позволит обеспечить эффективное энергоснабжение Благодатненского ГОК, Олимпиадинского ГОК, Вернинского ГОК.

Риски невыполнения договоров подряда и поставки оборудования и материалов

Существуют риски несвоевременной поставки и несоблюдения контрактов подрядчиками, производителями или поставщиками оборудования и технологических материалов, кроме того существует риск поступления некачественной продукции от изготовителей.

Причины: Основную операционную деятельность Компания осуществляет в отдаленных районах с суровым климатом и с плохим состоянием дорог, что может вызвать нарушение доставки оборудования и материалов и увеличение транспортных расходов. Например, в зимнее время температура воздуха на крупнейших производственных объектах (Олимпиадинский и Благодатненский ГОК) в Красноярском крае, достигает -61°C, в среднем годовая температура составляет -5°C. Основной перевалочный терминал в Лесосибирске расположен в 320 км по грунтовой дороге от Олимпиадинского и Благодатненского ГОК при этом дорога включает в себя паромную или ледовую переправу через Енисей. Из-за неблагоприятных погодных условий транспортировка невозможна 2-3 месяца в году.

Из-за глобальных экономических кризисов поставщики подвергаются целому ряду негативных факторов, которые могут помешать производству и доставке необходимых материалов, а также к увеличению транспортных расходов.

Причиной поступления некачественной продукции от изготовителей может быть недостаточный контроль качества продукции, производимой подрядчиками.

Воздействие: Невозможность своевременного получения оборудования и материалов, а также поступление некачественной продукции от изготовителей, может отрицательно сказаться на выполнении производственных планов и сроках введения новых производственных мощностей.

Мероприятия: Для снижения уровня этих рисков Компания следит за деятельностью основных контрагентов и принимает меры для увеличения их числа, путем проведения тендерных процедур. Проводится тщательный приемочный контроль нового оборудования и технологических материалов перед доставкой. Компания также сохраняет в достаточном количестве материально-производственные запасы, чтобы избежать перерывов в производстве во время весенней и осенней распутицы и на период установления паромной и ледовой переправ.

Риски персонала

Компания испытывает трудности набором достаточного количества персонала,

Причины: Трудности с набором достаточного количества персонала, особенно квалифицированного, возникают из-за: существующих демографических проблем регионов Сибири и Дальнего Востока; снижающегося уровня подготовки специалистов в учебных заведениях; недостаточной мотивации

Мероприятия: Усилия Компании направлены на снижение уровня рисков персонала. В Корпоративном центре и в бизнес-единицах разработаны и выполняются следующие мероприятия: организовано взаимодействие со службами занятости других

особенно квалифицированно го, на предприятиях, расположенных в удаленных районах Сибири и Дальнего Востока.

персонала; низкого уровня социально-бытовых условий.

Воздействие: Реализация рисков персонала может вызвать такие негативные события как: невыполнение производственных планов; рост ТСС; производственный травматизм; выход из строя оборудования; производственный брак, а также нарушение сроков реализации проектов и снижение качества выполнения работ.

регионов и самостоятельное обучение персонала; проводится прием на работу иностранных работников; совершенствуется система мотивации персонала; улучшаются социально-бытовые условия.

Ценовой инфляционный риски

Финансовые результаты деятельности Компании в значительной степени зависят от цены на золото. Инфляционные процессы в России также оказывают воздействие на деятельность Компании.

и Причины: Источником доходов Компании является продажа золота. Реализация продукции происходит по рыночным ценам, как по долгосрочным контрактам, так и на спотовом рынке. Таким образом, финансовые результаты Компании в значительной степени зависят от цены на золото. Рынок золота цикличен и восприимчив к общим изменениям в экономике, на нем могут наблюдаться существенные колебания. Цена на золото зависит от большого числа факторов, которые не могут контролироваться Компанией.

Стоимость оборудования, материалов, услуг, и зарплата номинированы в рублях и, следовательно, зависят от обменного курса рубля и уровня инфляции. Увеличение тарифов на энергию «естественных монополий» также может привести к увеличению расходов.

Воздействие: В нынешних экономических условиях привлекательность золота как инструмента хеджирования против инфляции не является столь очевидной для инвесторов, как в течение последних нескольких лет.. Средняя цена на золото (вечерний фиксинг) в 2014 году была 1266 \$/oz. Существенное продолжительное снижение цены на золото может привести к снижению рентабельности или даже

Мероприятия: Компания производит постоянный мониторинг рынков золота, реализует определенные меры по сокращению расходов, пересматривает свою программу незавершенных капитальных вложений и использует операции хеджирования для некоторых бизнес-единиц с высокой стоимостью добычи золота. С целью уменьшения валютных рисков Компания стремится занимать денежные средства главным образом в долларах США и сохранять достаточное количество наличных денег в рублях для покрытия ближайших платежных обязательств. Чтобы уменьшить последствия повышения тарифных ставок, Компания покупает энергетические ресурсы на основе долгосрочных контрактов с фиксированной ценой. Возможные инфляционные изменения также учитываются при планировании бюджета и расходов на реализацию инвестиционных проектов.

нерентабельности работ по добыче и (или) разведке золота, осуществляемых Компанией, и может оказать существенное неблагоприятное воздействие на результаты хозяйственной деятельности и финансовое положение Компании.

Риск ликвидности	Причины: Риск ликвидности является следствием неопределенности или волатильности на финансовых рынках из-за предполагаемого ухудшения глобальных экономических условий или в ответ на какие-либо шоковые события. Риск ликвидности возникает также, когда кредиторы сомневаются в долгосрочной способности Компании генерировать наличные деньги.	Мероприятия: Управление риском ликвидности является одним из основных элементов системы управления рисками Компании, обусловленное необходимостью обеспечивать стабильность выполнения финансовых обязательств Компании перед ее работниками и третьими лицами, поддержания статуса надежного партнера и контрагента. Управление риском ликвидности, осуществляется постоянно на динамической основе. Задачами управления являются создание оптимальной структуры капитала, поддержание достаточного уровня денежных ресурсов для финансирования производственных, управленческих и инвестиционных потребностей Компании. Для достижения указанных целей Компании регулярно проводит мониторинг факторов риска, к которым относятся: уровень производства; размер производственных и операционных расходов; отпускная цена продукции; необходимость в оборотных средствах; планируемые капитальные затраты в среднесрочном и долгосрочном периодах. На предприятиях Компании реализуется комплексная программа автоматизации учета движения денежных средств и планирования единой платежной позиции. Принимаемые меры по регулированию риска ликвидности позволяют
Компания подвержена риску ликвидности с точки зрения возможности финансирования текущей операционной деятельности и развития.	Воздействие: Если Компания не может получить кредит из-за условий рынка капиталов, то она не сможет привлечь достаточные средства для разработки новых проектов, финансирования приобретений или удовлетворить свои текущие потребности в финансировании. Это может оказать негативное воздействие на финансовое положение Компании.	

Компании сохранить конкурентоспособность и долгосрочную финансовую устойчивость.

Регуляторные риски

На деятельность Компании могут неблагоприятно повлиять неполучение, прекращение или отказ от продления лицензий.

Причины: Деятельность Компании зависит от срока действия некоторых лицензий, прежде всего лицензий на право пользования недрами, а также от выдачи новых лицензий и соблюдения их условий. Условия лицензионных соглашений требуют от Компании соблюдения многочисленных промышленных стандартов, привлечения квалифицированного персонала, наличия необходимого оборудования и систем контроля качества, осуществления контроля производственных операций, ведения соответствующей документации и представления по требованию соответствующей информации лицензирующим органам.

Воздействие: При невыполнении лицензионных требований, необходимые Компании лицензии могут быть досрочно прекращены и/или могут быть не выданы или не продлены, а также могут быть выданы или продлены несвоевременно или предусматривать требования, ограничивающие возможности Компании осуществлять деятельность или снижающие ее рентабельность.

Мероприятия: В Компании проводится постоянная работа по совершенствованию системы контроля выполнения условий лицензионных соглашений, требований промышленных стандартов. Замечания и предписания государственных регулирующих и надзорных органов, предъявленные по результатам проверок производственной деятельности предприятий Компании тщательно прорабатываются и устраняются.

Риски деофшоризации

Планируемые изменения законодательства РФ по введению правил контролируемых иностранных

Причины: Головной Компанией Группы «Полус» является «Polyus Gold International Ltd.», имеющая иностранную юрисдикцию. Для таких компаний, одновременно осуществляющих деятельность на территории РФ, реализация программы по «деофшоризации» может означать введение запрета на заключение государственных

Мероприятия: При введении жестких мер регулирования отношений с иностранными компаниями Компания будет вынуждена рассматривать вопросы целесообразности дальнейшего использования зарубежной корпоративной структуры и, соответственно, возможности и механизмы

<p>компаний (CFC rules) и принимаемые Министерством Финансов РФ меры, направленные на деофшоризацию российской экономики, могут негативно отразиться на финансово-экономических условиях деятельности Группы.</p>	<p>контрактов, государственной поддержки при реализации инфраструктурных проектов, сокращение объемов финансирования российскими институтами развития, а также невозможность получения льготных условий налогообложения.</p>	<p>ограничение государственной поддержки при реализации инвестиционных проектов, сокращение объемов финансирования российскими институтами развития, а также невозможность получения льготных условий налогообложения.</p>	<p>перевода бумаг под российскую юрисдикцию. Для определения дальнейших шагов Компания проводит консультации с привлечением всех заинтересованных лиц и детально анализирует возможные последствия введения поправок в российское законодательство с учетом стратегических приоритетов своей деятельности.</p>
	<p>Воздействие: Компания может столкнуться с проблемой получения налоговых льгот для своей производственной деятельности. Кроме того, Компания может потерять государственную поддержку в совместном финансировании строительства инфраструктуры для ее операционной деятельности. Это, главным образом, энергетические проекты, включая высоковольтные линии: Пеледуй-Мамакан для Вернинского ГОК и Тайга-Раздолинская для Красноярской БЕ. Кроме того, Компания может быть ограничена в доступе к кредитам государственных банков.</p>		

Сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

В ОАО «Полюс Золото» утверждены следующие внутренние документы:

- 1) Устав ОАО «Полюс Золото», утвержденный Общим собранием акционеров ОАО «Полюс Золото» 27 декабря 2013 года (протокол № 01-14/ОСА от 09 января 2014 года).
- 2) Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото», утвержденное Общим собранием акционеров ОАО «Полюс Золото» 09 декабря 2011 года (протокол № 02-11/ОСА от 14 декабря 2011 года).
- 3) Политика управления финансовыми рисками ОАО «Полюс Золото», утвержденная Советом директоров ОАО «Полюс Золото» 14 сентября 2006 года (протокол №8-пр/СД от 15 сентября 2006 года).
- 4) Положение о Совете директоров ОАО «Полюс Золото», утвержденное Общим собранием акционеров ОАО «Полюс Золото» 09 декабря 2011 года (протокол № 02-11/ОСА от 14 декабря 2011 года).
- 5) Положение о Секретаре ОАО «Полюс Золото», утвержденное Советом директоров ОАО «Полюс Золото» 27 марта 2006 года (протокол №1-пр/сд от 30 марта 2006 года).
- 6) Политика по связям с общественностью и инвесторами ОАО «Полюс Золото», утвержденная Советом директоров ОАО «Полюс Золото» (протокол №10-пр/сд от 10 ноября 2006 года).
- 7) Положение об инсайдерской информации ОАО «Полюс Золото», утвержденное Советом директоров ОАО «Полюс Золото» 28 сентября 2011 года (протокол №11-11/СД от 28 сентября 2011 года).
- 8) Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Полюс Золото», утвержденное Общим собранием акционеров ОАО «Полюс Золото» 11 сентября 2006 года (протокол б/н от 25 сентября 2006 года).
- 9) Положение о дивидендной политике ОАО «Полюс Золото», утвержденное Советом директоров ОАО «Полюс Золото» 03 апреля 2007 г. (протокол №04-07/СД от 04 апреля 2007 года).
- 10) Положение о внутреннем контроле над финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Полюс Золото», утвержденное Советом директоров ОАО «Полюс Золото» 27 марта 2006 г. (протокол №1-пр/сд от 30.03.2006 г.)
- 11) Положение об антикоррупционной политике ОАО «Полюс Золото», утвержденное приказом Генерального директора №2-пз от 04 апреля 2012 г.

	<p>менее чем за 7 дней до её наступления;</p> <p>предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления</p>	Соблюдается частично	<p>Акционеру дополнительно предоставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сведения о кандидатах в аудиторы общества; - перечень лиц, признаваемых заинтересованными (если применимо); - информация о профессиональных качествах кандидатов на должности членов совета директоров и других органов общества.
1.1.2.	<p>Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества</p>	Соблюдается частично	<p>Акционеры в ходе подготовки и проведения общего собрания вправе задавать вопросы о деятельности общества, для чего на сайте общества указаны контакты для акционеров. В уставе или внутренних документах указанные обязанности не закреплены.</p>
1.1.3.	<p>Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные</p>	Не соблюдается	

	обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества		
1.2	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов		
1.2.1.	<p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе:</p> <p>порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды;</p> <p>минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов);</p> <p>обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте общества в сети «Интернет»</p>	<p>Соблюдается</p> <p>Соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p> <p>Соблюдается</p>	<p>Положение о дивидендной политике ОАО «Полюс Золото»</p> <p>Раздел 2 Положения о дивидендной политике ОАО «Полюс Золото»</p> <p>Положение о дивидендной политике ОАО «Полюс Золото» опубликовано на веб-сайте ОАО «Полюс Золото»</p>
II. Совет директоров общества			
2.1	Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции		

2.1.1.	<p>В обществе сформирован совет директоров, который: определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества;</p> <p>контролирует деятельность исполнительных органов общества;</p> <p>определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе;</p> <p>определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</p>	<p>Соблюдается</p> <p>Соблюдается</p> <p>Соблюдается</p> <p>Соблюдается частично</p>	<p>П. 6.3.3. Устава ОАО «Полюс Золото»</p> <p>П. 6.3.3.9 Устава ОАО «Полюс Золото»</p> <p>П. 6.3.3.10, 6.3.3.19 Устава ОАО «Полюс Золото»</p>
2.2.	<p>Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров</p>		
2.2.1.	<p>Председателем совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров</p>	Не соблюдается	
2.2.2.	<p>Внутренними документами общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности:</p>	Соблюдается	<p>Положение о Совете директоров «ОАО «Полюс Золото»</p> <p>П. 3.9 Положение о Совете</p>

	<p>сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании;</p> <p>сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме;</p> <p>возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании;</p> <p>возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи</p>	<p>Соблюдается</p> <p>Соблюдается</p> <p>Соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p>	<p>директоров «ОАО «Полюс Золото»</p> <p>П. 3.9 Положение о Совете директоров «ОАО «Полюс Золото»</p> <p>П. 3.11 Положение о Совете директоров «ОАО «Полюс Золото»</p>
2.2.3.	Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Не соблюдается	
2.3.	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров		
2.3.1.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	Не соблюдается	
2.3.2.	Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления	Не применимо	Учитывая, что члены Совета директоров не являются независимыми
2.3.3.	Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости	Не соблюдается	
2.4.	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества		

2.4.1.	Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Не соблюдается	
2.4.2.	Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Не соблюдается	
2.4.3.	Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Не соблюдается	
2.5.	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров		
2.5.1.	Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта)	Не соблюдается	
III. Корпоративный секретарь общества			
3.1	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)		
3.1.1.	Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия	Соблюдается	Пункты 6.4. и 6.5. Устава ОАО «Полюс Золото»; Положение о

	совета директоров		Секретаре ОАО «Полюс Золото».
3.1.2.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Соблюдается	Положение о Секретаре ОАО «Полюс Золото»
3.1.3.	Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций	Соблюдается	Положение о Секретаре ОАО «Полюс Золото»
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества			
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению		
4.1.1.	В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества	Не применимо	Вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Полюс Золото» не выплачивается
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров		
4.2.1.	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме	Не применимо	Вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Полюс Золото»

	фиксированного годового вознаграждения		не выплачивается
4.2.2.	В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности	Соблюдается	В ОАО «Полюс Золото» не предусмотрено опционных программ.
4.3.	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата		
4.3.1.	В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Не соблюдается	В ОАО «Полюс Золото» не предусмотрено программ мотивации.
V. Система управления рисками и внутреннего контроля			
5.1.	В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей		
5.1.1.	Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	Соблюдается	
5.1.2.	В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю	Не соблюдается	
5.1.3.	В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции	Соблюдается	Положение об антикоррупционной политике ОАО «Полюс Золото»

5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита		
5.2.1.	<p>В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся:</p> <p>оценка эффективности системы внутреннего контроля;</p> <p>оценка эффективности системы управления рисками;</p> <p>оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению)</p>	Не соблюдается	
5.2.2.	Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению совета директоров общества	Не применимо	
5.2.3.	В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита	Соблюдается	Положение о внутреннем контроле над финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Полюс Золото».
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
6.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц		
6.1.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика общества включает следующие	Соблюдается	Политика по связям с общественностью и инвесторами ОАО «Полюс Золото»

	<p>способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами:</p> <p>организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация;</p> <p>регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками;</p> <p>регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества</p>	<p>Соблюдается</p> <p>Соблюдается</p> <p>Соблюдается</p>	<p>http://www.polyuszoloto.info/</p>
6.1.2.	<p>Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества</p>	<p>Соблюдается</p>	
6.1.3.	<p>В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации</p>	<p>Соблюдается</p>	

6.2.	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами		
6.2.1.	При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке	Соблюдается	http://www.polyuszoloto.info/shareholders/company-documents/
6.2.2.	В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение	Соблюдается	На сайте общества http://www.polyuszoloto.info/informatsiya-o-predpriyatiyakh-gruppy-polyus/ А также в форме ежеквартального отчета
6.2.3.	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением	Соблюдается	http://www.polyuszoloto.info/aktsioneram/financial_statements_mc/
6.2.4.	Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Не соблюдается	

<p>общества;</p> <p>сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества);</p> <p>описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления;</p> <p>сведения о суммарном вознаграждении за год:</p> <p>а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p>	<p>Не соблюдается</p> <p>Не применимо</p> <p>Соблюдается частично</p> <p>Соблюдается частично</p>	<p>Вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Полнос Золото» не выплачивается</p> <p>Информация раскрывается суммарно по всем работникам ОАО «Полнос Золото» в составе ежеквартального отчета эмитента</p>
---	---	--

	сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям	Соблюдается частично	
6.3.	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности		
6.3.1.	В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества	Соблюдается	П. 1.2.3 Политики по связям с общественностью и инвесторами
VII. Существенные корпоративные действия			
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон		
7.1.1.	<p>Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая:</p> <p>реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества;</p> <p>сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу</p>	Соблюдается частично	Для случаев, предусмотренных законодательством

	<p>юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;</p> <p> сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества;</p> <p> создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества;</p> <p> отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций</p>	<p>Не соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p>	
7.2.	Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий		
7.2.1.	<p>Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условия для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая:</p> <p> привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по</p>	<p>Не соблюдается</p>	

<p>крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;</p> <p>определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета;</p> <p>расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц</p>	<p>Не соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p>	
--	---	--

Совершенствование модели и практики корпоративного управления.

В своей деятельности ОАО «Полюс Золото» планирует руководствоваться наилучшей практикой и следующими основными принципами корпоративного управления:

Транспарентность

Компания планирует совершенствовать систему своевременного раскрытия достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся ее деятельности, в том числе о:

- ее финансовом положении;
- социальных и экологических показателях;
- результатах деятельности;
- структуре собственности и управления.

Кроме того, Компания планирует обеспечивать свободный доступ к такой информации акционеров и всех заинтересованных лиц.

Подотчетность

Совет директоров Компании подотчетен всем акционерам через установленные в соответствии с действующим законодательством процедуры.

Справедливость

Компания обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем акционерам. Совет директоров и менеджмент Компании предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.

Ответственность

Компания признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренных действующим законодательством, и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспечения финансовой устойчивости.

В целях совершенствования системы корпоративного управления в Компании осуществляются следующие мероприятия, отвечающие лучшей практике корпоративного управления:

- раскрытие на сайте проекта годового отчета на русском и английском языках;
- раскрытие информации о профессиональном опыте кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Компании;
- обеспечение подготовки и размещения на веб-сайте промежуточной финансовой отчетности по МСФО;
- проведение телефонных конференций для инвестиционного сообщества по основным событиям деятельности Компании;
- обеспечение перевода русскоязычной информации, подлежащей обязательному раскрытию в соответствии с законодательством РФ, на английский язык, в том числе, годовых и ежеквартальных отчетов, списков аффилированных лиц, сообщений о существенных фактах;
- стремление ОАО «Полюс Золото» предусмотреть регулярность проведения заседаний Совета директоров в очной форме.

Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

В течение 2014 года ОАО «Полюс Золото» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

ОАО «Полюс Золото» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Информация об объеме энергетических ресурсов, использованных Компанией в 2014 году.

Наименование	Единица измерения	Расход в 2014 г.
Уголь	тонн	518 980
Нефть (используется как топливо)	тонн	31 932
Расход моторного топлива:		
бензин	тонн	2 315
дизельное топливо	тонн	172 480
Расход электроэнергии, полученной из внешних источников (электростанции – собственные нужды, электросети – потери в сетях)	тыс. кВт. ч.	1 786 567
Расход тепловой энергии, полученной из внешних источников (тепловые станции – собственные нужды, тепловые сети – потери в сетях)	тыс. Гкал	26,0
Использование свежей воды из природных источников и водоканалов (водоканалы собственные нужды + потери)	тыс. куб. м.	34691,60