



ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «Полюс Золото»

Код эмитента: 55192-Е

за 4 квартал 2008 года

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1

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

Генеральный директор ОАО «Полюс Золото»

Дата: 12 февраля 2009 г.

Главный бухгалтер ОАО «Полюс Золото»

Дата: 12 февраля 2009 г.

Е.И. Иванов

ПОДПИСЬ

Д.А. Стеценко

ПОДПИСЬ

Контактное лицо: Секретарь ОАО «Полюс Золото», Солотова А.О.

Телефон: (495) 641-3377

Факс: (495) 785-4590

Адрес электронной почты: pr@polyusgold.com

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: <http://www.polyusgold.com>



1.1 Лица, входящие в состав органов управления Эмитента.....	7
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	7
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	8
1.4. Сведения об оценщике Эмитента	10
1.5. Сведения о консультантах Эмитента	10
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	10
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	10
2.2. Рыночная капитализация эмитента	10
2.3. Обязательства эмитента.....	11
2.3.1. Кредиторская задолженность.....	11
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	11
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	11
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	11
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.....	11
2.5.1. Отраслевые риски.....	11
2.5.2. Страновые и региональные риски	13
2.5.3. Финансовые риски	13
2.5.4. Правовые риски	14
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	15
3.1. История создания и развития эмитента	16
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Эмитента	16
3.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента.....	16
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.....	16
3.1.4. Контактная информация.....	16
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	17
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	17
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	17
3.2.1. Коды основных отраслевых направлений деятельности Эмитента согласно ОКВЭД...	17
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	17
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 лицензий.....	18

3.2.6. Совместная деятельность эмитента.....	18
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами	18
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	18
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	18
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	33
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	33
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.....	34
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:.....	36
3.6.1. Основные средства.....	36
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	36
4.1.1. Прибыль и убытки.....	36
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.....	36
4.2. Ликвидность эмитента	37
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	37
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	37
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	37
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	37
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	37
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	37
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	38
4.5.2. Конкуренты эмитента	37
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	39
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	43
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления.....	58
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	58
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной	

деятельностью эмитента.....	60
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	67
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	67
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	67
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	67
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала.....	67
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»).....	69
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	70
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.....	70
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	80
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	81
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность.....	81
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год.....	82
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.....	82
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж:.....	82
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года.....	82
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово – хозяйственной деятельности эмитента.....	82
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	82
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	82
8.1.2. Сведения об изменении уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	83

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	83
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....	84
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.....	86
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом:.....	87
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	87
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	87
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента:.....	89
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы):	89
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении:	89
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт):	89
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.....	89
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	89
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием.....	89
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	90
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	90
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	91
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....	91
8.10. Иные сведения	98

Введение

ОАО «Полюс Золото» осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в связи с регистрацией Проспекта ценных бумаг.

а) Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество «Полюс Золото»

Сокращенное фирменное наименование эмитента:

ОАО «Полюс Золото»

б) Место нахождения эмитента:

Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1

в) Телефон: ***(495) 641-3377***

Адрес электронной почты: ***info@polyusgold.com***

г) Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: <http://www.polyusgold.com>

д) Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:

Вид, категория (тип): ***акции обыкновенные именные.***

Количество размещенных ценных бумаг: ***190 627 747 (сто девяносто миллионов шестьсот двадцать семь тысяч семьсот сорок семь) акций.***

Номинальная стоимость одной ценной бумаги: ***1 (один) рубль.***

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг.

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 существенно отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших отчет

1.1 Лица, входящие в состав органов управления Эмитента

Члены Совета директоров:

ФИО	Год рождения
<i>Бакэн Роберт (Robert Buchan)</i>	<i>1947</i>
<i>Брайко Валерий Николаевич</i>	<i>1939</i>
<i>Иванов Евгений Иванович</i>	<i>1966</i>
<i>Клишас Андрей Александрович</i>	<i>1972</i>
<i>Лорд Патрик Джеймс Гиллфорд (Lord Patrick James Gillford)</i>	<i>1960</i>
<i>Прохоров Михаил Дмитриевич (председатель)</i>	<i>1965</i>
<i>Рудаков Валерий Владимирович</i>	<i>1942</i>
<i>Сальникова Екатерина Михайловна</i>	<i>1957</i>
<i>Яровиков Евгений Владимирович</i>	<i>1969</i>

Единоличный орган управления Эмитента: *Иванов Евгений Иванович – Генеральный директор*

Год рождения: *1966*

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом Эмитента.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

а) Полное фирменное наименование кредитной организации: *Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество).*

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: *ОАО АКБ «РОСБАНК».*

Место нахождения: *Российская Федерация, 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11.*

Идентификационный номер налогоплательщика: *7730060164.*

БИК кредитной организации: *044525256.*

Номер корреспондентского счета кредитной организации: *30101810000000000256.*

Номер и тип счета: *расчетный счет № 40702810300000015709.*

б) Полное фирменное наименование кредитной организации: *Банк внешней торговли (открытое акционерное общество), дополнительный офис №16 «Земляной вал».*

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: *ОАО «Внешторгбанк», дополнительный офис №16 «Земляной вал».*

Место нахождения: *г. Москва, ул. Земляной вал, д.14-16/11, стр.1*

Идентификационный номер налогоплательщика: *7702070139.*

БИК кредитной организации: *044525187.*

Номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101810100000000187**.

Номер и тип счета: **расчетный счет № 40702810500160000714**.

в) Полное фирменное наименование кредитной организации: **Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), Тверское отделение №7982**.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **Сбербанк России ОАО, Тверское отделение №7982**.

Место нахождения: **117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19**

Идентификационный номер налогоплательщика: **7707083893**.

БИК кредитной организации: **044525225**.

Номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101810400000000225**.

Номер и тип счета: **расчетный счет № 40702810838040113281**.

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «РОСЭКСПЕРТИЗА»**.

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «РОСЭКСПЕРТИЗА»**.

Место нахождения: **127055, Москва, Тухвинский переулок, дом 7, строение 3**.

Тел.: **(495) 721 38 83** Факс: **(495) 721 38 94**.

Адрес электронной почты: **rosexp@online.ru**

Данные о лицензии аудитора на осуществление аудиторской деятельности:

Номер лицензии: **Е 000977**.

Дата выдачи: **25.06.2002 г.**

Дата продления: **22.06.2007 г.**

Срок действия: **до 25.06.2012 г.**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство финансов России**

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): **ООО «РОСЭКСПЕРТИЗА» является полноправным членом международного альянса независимых бухгалтерских и аудиторских компаний Praxity.**

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента: **вступительная финансовая (бухгалтерская) отчетность Эмитента; финансовая (бухгалтерская) отчетность Эмитента за 2006 год; финансовая (бухгалтерская) отчетность Эмитента за 2007 год.**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента):

- наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале Эмитента – *нет*;
- предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом – *нет*;
- наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей – *нет*;
- сведения о должностных лицах Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) – *таких лиц нет*.

Информация о мерах, предпринятых Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»; размер вознаграждения аудитора не ставится в зависимость от результатов проведенной проверки.

Порядок выбора аудитора Эмитента: *процедура тендера, связанного с выбором аудитора, в настоящее время отсутствует.*

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

В соответствии с п. 5.19.9. статьи 5 Устава Эмитента к компетенции Общего собрания акционеров Эмитента относится вопрос «утверждение аудитора Общества».

При выборе аудитора Обществом учитываются: положительные рекомендации на рынке аудиторских услуг, квалификация специалистов, опыт бухгалтерской и аудиторской работы на крупных предприятиях и в налоговых органах, аттестация Министерства финансов РФ.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: *работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не было.*

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: *В соответствии с п. 6.3.3.11. статьи 6 Устава Эмитента, размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров. В соответствии с Положением о Комитете Совета директоров по аудиту Комитет по аудиту предварительно рассматривает предполагаемый размер вознаграждения и даёт свою рекомендацию Совету директоров.*

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого финансового года за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

2006 год – 318 420,00 рублей

2007 год – 323 067,00 рублей

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги: *отсутствуют.*

1.4. Сведения об оценщике Эмитента

Оценщик Эмитентом не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах Эмитента

Финансовый консультант, а также иные лица, оказывающие консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, Эмитентом не привлекались.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.

Главный бухгалтер ОАО «Полюс Золото» - Стещенко Дмитрий Анатольевич, год рождения: 1967.

номера контактных телефонов, факса: *тел.: (495) 641-3377, факс: (495) 785-4590.*

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

За отчетный период информация не представляется.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

<i>Наименование показателя</i>	<i>Значение рыночной капитализации по состоянию на 31 декабря 2008 года</i>
Рыночная капитализация эмитента, руб.	144 960 963 928,68 руб.

Описание методики определения рыночной капитализации эмитента:

Рыночная капитализация ОАО «Полюс Золото» по состоянию на 31 декабря 2008 года определена в соответствии с методикой, приведенной в Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденном Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, как произведение количества размещенных акций Общества и рыночной цены одной акции ОАО «Полюс Золото», опубликованной ЗАО «ФБ «ММВБ» по итогам торгов, состоявшихся 31.12.2008, рассчитанной в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24 декабря 2003 года № 03-52/пс.

Рыночная капитализация ОАО «Полюс Золото» по состоянию на 30 сентября 2008 года составила 152 732 857 173,87 рублей.

Рыночная капитализация ОАО «Полюс Золото» по состоянию на 30 июня 2008 года составила 257 448 491 155,91 рублей.

Рыночная капитализация ОАО «Полюс Золото» по состоянию на 31 марта 2008 года составила 230 691 980 586,99 рублей.

Рыночная капитализация ОАО «Полюс Золото» по состоянию на 28 декабря 2007 года составила 215 945 018 079,07 рублей.

Рыночная капитализация ОАО «Полюс Золото» по состоянию на 29 декабря 2006 составила 245 984 138 451,33 руб.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

За отчетный период информация не представляется.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными: ***Эмитент не имеет кредитов и займов, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора.***

По состоянию на 31.12.2008 года Эмитент не имеет полученных кредитов и займов.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Эмитент не предоставлял обеспечений, в том числе в форме залога или поручительства за отчетный период.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Эмитент не имеет прочих обязательств не отраженных в его бухгалтерском балансе.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Во 4 квартале 2008 года эмиссия ценных бумаг не осуществлялась.

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

2.5.1. Отраслевые риски

Деятельность, связанная с разведкой и добычей природных ресурсов, сопряжена со специфическими рисками, неподконтрольными Эмитенту, в том числе: геологическими, геотехническими и сейсмическими факторами, чрезвычайными ситуациями на производстве, сложными погодными условиями, поломками оборудования,

незапланированными остановками технологического процесса, техническими сбоями, нежелательным воздействием на окружающую среду.

Наиболее значимые риски:

- *Падение цены золота.*

Существенное снижение цены на золото может оказать неблагоприятное воздействие на финансовое положение Эмитента. Рынок золота характеризуется цикличностью и чувствителен к общим изменениям в экономике, цена на золото зависит от многих факторов, включая соотношение спроса и предложения на рынке, объем и использование производственных мощностей в мире, геополитическая обстановка, курсы обмена валют и торговые ограничения. Для минимизации риска проводятся мероприятия по снижению производственных издержек, заключает долгосрочные контракты на поставку продукции, а также ведет работу по изучению новых экономических технологий по добыче и их применению в производстве.

- *Разведка природных ресурсов связана с высоким уровнем риска. Сведения о запасах руды носят оценочный характер, не существует полной гарантии их извлечения или использования в производстве в запланированном объеме. Существует вероятность пересмотра таких оценок, например, при уменьшении привлекательности разработки руды низкого качества вследствие снижения цен на металлы или неподтверждению геологических данных.*

С целью минимизации данного риска перед подачей заявки на приобретение лицензий или приобретением нового объекта проводится тщательная экспертиза по оценке инвестиционной привлекательности проекта и чувствительности к изменению проектных данных, используя при этом как опыт и знания собственных специалистов, геологов и горных инженеров, так и привлекая независимых экспертов-профессионалов отрасли. Более того, существует возможность приобретения месторождений в различных регионах России с разными горно-геологическими характеристиками, что может обеспечить определенную диверсификацию указанных рисков.

- *Ухудшение горно-геологических условий вследствие снижения содержания золота в обрабатываемых рудах и увеличения доли упорных руд.*

Риск может быть сокращен за счет проведения опережающей эксплуатационной геологоразведки и проведением мер по совершенствованию технологии добычи и переработки руд.

- *Риск повышения операционных и капитальных затрат за счет роста цен на топливо, энергию, запчасти, горюче-смазочные (ГСМ) и прочие материалы, используемые в производстве, и укрепления национальной валюты, также риски недопоставки материалов (отсутствие возможности купить дополнительный объем или отсутствие необходимого вида материалов у поставщиков).*

Частично этот риск компенсируется постоянным контролем запасов на складах, мероприятиями по снижению производственной себестоимости, переходом на альтернативные экономичные материалы, используемые в производственном процессе. Частично данный риск может быть компенсирован снижением цены при организации тендеров на закупку этих видов материалов.

С точки зрения мероприятий, осуществляемых с целью минимизации рисков различных видов и уровней, можно отметить также:

- *Формирование резервов и запасов: финансовых, материальных и др. с целью оперативной ликвидации финансовых и оперативных ущербов (например, в результате хищений, ущерба от стихийных бедствий и т.д.);*
- *Страхование имущества, персонала, рисков финансовых операций и другие виды страхования;*
- *Улучшение системы информационного обеспечения (создание постоянно обновляемой информационной среды бизнеса).*

2.5.2. Страновые и региональные риски

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика только в России и не осуществляет деятельность в других странах. В связи с этим должны приниматься во внимание следующие риски:

- *возможная нестабильность политической ситуации – международные конфликты, военные конфликты, терроризм, введение чрезвычайного положения, национализация, забастовки. Последние три года в России отмечены политической стабилизацией, создавшей благоприятный климат для инвестирования в отечественную промышленность и несколько снизившей политические риски, связанные с нашей страной. Одновременно, начиная с 2001 года, начали расти страновые риски в ряде других стран, что связано с рядом кризисных явлений в мировой экономике и резким ухудшением международной обстановки. Влияние указанных рисков на деятельность Эмитента среднее.*
- *нестабильность экономической ситуации в России. Экономическая ситуация в России значительно улучшилась со времен кризиса 1998 года. Валовый внутренний продукт стабильно растет, темпы инфляции снизились, национальная валюта стабильна относительно доллара США. Однако наблюдаемое последнее время укрепление рубля по отношению к доллару делает российские товары менее конкурентоспособными по сравнению с импортными, экономика страны по-прежнему зависит от мировых цен на нефть и газ. Также нет уверенности в том, что положительные темпы роста российской экономики сохранятся и в будущем.*

В то же время в июле 2006 г. международным рейтинговым агентством Fitch Ratings был повышен суверенный рейтинг России до уровня – ВВВ+. По мнению агентства, «сохранение в течение длительного времени высоких цен на сырьевые товары способствует усилению макроэкономических и финансовых позиций России очень быстрыми темпами, что еще более снижает вероятность будущих рисков по обслуживанию государственного долга».

2.5.3. Финансовые риски

а) ОАО «Полюс Золото» планирует в ходе своей производственной деятельности осуществлять мероприятия финансового менеджмента, направленные на эффективное управление имуществом и источниками финансирования предприятия. В рамках проводимой финансово-экономической политики Эмитент планирует привлекать заемные средства. Таким образом, Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок по имеющимся обязательствам.

Действия ОАО «Полюс Золото» на случай отрицательного влияния процентных ставок на деятельность Эмитента:

- привлечение долгосрочных кредитов и займов с целью избежать негативного влияния краткосрочных колебаний процентных ставок,
- снижение доли кредитов и займов в оборотных средствах дочерних компаний Эмитента.

б) Колебания курсов иностранных валют могут выражаться в ряде следующих рисков: транзакционных (риск негативных изменений рабочего капитала и/или платежей по процентным обязательствам), трансляционных (риск негативного изменения бухгалтерских показателей при валютно-курсовом пересчете).

Следует отметить, что влияние рыночной конъюнктуры внешних рынков сбыта золота может считаться существенным. Трансляционный риск постепенно теряет свое значение в связи с политикой ЦБ РФ по стабилизации курса национальной валюты.

С целью минимизации валютных рисков в будущем Эмитент планирует привлекать преимущественно рублевые кредиты.

в) Отрицательное значение инфляции на финансово-экономическую деятельность Эмитента может быть ограничено следующими рисками:

- риск уменьшения реальной стоимости средств для осуществления инвестиционной программы,
- риск увеличения процентов к уплате,
- риск увеличения себестоимости товаров, работ и услуг из-за индексации тарифов на топливо, покупную электроэнергию, заработной платы и т.п.

По мнению Эмитента, значение инфляции, при которых у компании возникнут трудности при осуществлении хозяйственной деятельности, составляет не менее 100% годовых.

Следует отметить, что при росте инфляции цена на золото увеличивается, поэтому риски ОАО «Полюс Золото», связанные с инфляцией, хотя и не являются управляемыми, могут быть оценены как низкие.

Финансовым показателем, наиболее подверженным рискам, связанным с изменением процентных ставок, является прибыль компании. С ростом процентных ставок, увеличиваются выплаты по процентам за пользование кредитами и, соответственно, снижается прибыль компании.

2.5.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Несмотря на принятие в Российской Федерации законодательных актов, регламентирующих вопросы валютного регулирования, существует риск того, что для устранения последствий или предотвращения экономических кризисов в стране Правительство РФ будет вынуждено прибегнуть к административным методам воздействия на экономику. В этом случае может возникнуть риск введения ограничений на перевод и вывоз иностранной валюты, риск повышения норматива продажи валютной выручки и другие риски. Реализация этих рисков неблагоприятно скажется на деятельности ОАО «Полюс Золото», так как может затруднить расчеты с контрагентами.

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Изменение налогового законодательства было проведено по всей территории России, начиная с 01.01.2002, когда была изменена ставка по налогу на прибыль и отменены льготы

по налогу на прибыль. В настоящее время ставка налога на прибыль составляет 24 (Двадцать четыре) процента. Правительство РФ в ближайшие три года намерено проводить налоговую реформу, поступательно снижая налоговую нагрузку темпами примерно 1 (Один) процент ВВП в год. С 2004 г. ставка НДС снижена с 20 (Двадцати) процентов до 18 (Восемнадцати) процентов с сохранением льготной ставки в размере 10 (Десяти) процентов для ряда товаров. Изменения в налоговом законодательстве, а также возможность неоднозначного толкования отдельных законодательных актов несут в себе определенный уровень риска для Эмитента, несмотря на его действия по соблюдению налогового законодательства в полном объеме.

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Риск изменения порядка таможенного контроля и пошлин является для ОАО «Полюс Золото» незначительным. На протяжении последних лет процедуры таможенного контроля и таможенные пошлины не претерпевали серьезных изменений.

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

В связи с возможностью принятия изменений в законодательство Российской Федерации, касающихся ограничения участия иностранных инвесторов, в том числе обществ, в состав акционеров (участников) которых входят иностранные лица, в конкурсах и аукционах на получение лицензий на право пользования недрами, а также ограничений иностранного участия в стратегических отраслях, существует возможность возникновения ограничений для приобретения Эмитентом новых лицензий на право пользования недрами, а также новых активов и компаний, занимающихся недропользованием.

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент:

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью ОАО «Полюс Золото», в настоящее время незначительны.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент, и которые могут существенно отразиться на деятельности Эмитента, нет.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий, у ОАО «Полюс Золото» отсутствуют, поскольку ОАО «Полюс Золото» лицензий не имеет.

Риски, связанные с возможной ответственностью ОАО «Полюс Золото» по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, оцениваются как незначительные.

Риски, связанные с возможной потерей потребителей, на оборот которых приходится не менее чем 10% общей выручки от продажи продукции ОАО «Полюс Золото», отсутствуют, поскольку на дату составления отчета ОАО «Полюс Золото» таких потребителей не имеет.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развития эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Эмитента

полное фирменное наименование Эмитента:

Открытое акционерное общество «Полюс Золото».

полное фирменное наименование на английском языке:

Open Joint Stock Company «Polyus Gold».

сокращенное фирменное наименование Эмитента: ***ОАО «Полюс Золото».***

сокращенное фирменное наименование Эмитента на английском языке: ***OJSC «Polyus Gold».***

Эмитенту не известно о схожести своего наименования с наименованием другого юридического лица.

Фирменное наименование в течение времени существования Эмитента не менялось.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента

Основной государственный регистрационный номер: ***1068400002990.***

Дата государственной регистрации Эмитента: ***17 марта 2006 года.***

Наименование регистрирующего органа: ***Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Красноярскому краю, Таймырскому (Долгано - Ненецкому) и Эвенкийскому автономным округам.***

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования Эмитента – с 17 марта 2006 года.

Эмитент создан на неопределенный срок.

Миссия Эмитента: «Раскрытие природных и человеческих ценностей на благо акционеров, инвесторов, работников компании и Общества».

Цель создания Эмитента: «Рост стоимости компании, увеличение доходов акционеров. Создание условий для развития добывающей отрасли на основе частных инвестиций, при обеспечении баланса интересов собственников и сотрудников компании, государства и общества».

Эмитент создан в соответствии с законодательством Российской Федерации в результате реорганизации Открытого акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» в форме выделения. Дата государственной регистрации Эмитента - 17 марта 2006 г.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: ***Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1.***

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: ***Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1.***

Телефон: (495) 641-3377.

Факс: (495) 785-4590.

Адрес электронной почты: info@polyusgold.com

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой доступна информация об эмитенте:

<http://www.polyusgold.com>

Наличие специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами:

Секретариат ОАО «Полюс Золото».

Место нахождения: **Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1.**

Телефон: (495) 641-3377.

Факс: (495) 785-4590.

Адрес электронной почты: pr@polyusgold.com

Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет»: <http://www.polyusgold.com>

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика **7703389295.**

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Коды основных отраслевых направлений деятельности Эмитента согласно ОКВЭД

13.20.41, 02.01.1, 02.02.2, 10.10.11, 14.11, 14.12, 14.21, 26.52, 27.41, 28.21, 28.30.9, 28.71, 29.22.6, 40.10.11, 40.10.2, 40.10.3, 45.22, 45.23.1, 45.24.1, 45.24.2, 45.25, 45.3, 45.4, 51.12.24, 51.52.23, 52.11.2, 55.12, 55.4, 60.24, 61.20.2, 63.12.21, 63.4., 73.1, 74.20.13, 74.20.14, 74.20.2, 74.20.31, 74.20.33, 74.20.36, 74.20.55, 74.20.56, 80.42.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В 4 квартале 2008 года Эмитент не осуществлял хозяйственную деятельность, доля выручки Эмитента от основной хозяйственной деятельности в общей сумме полученных доходов равна нулю.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В 4 квартале 2008 года Эмитент не осуществлял хозяйственную деятельность. Поставщики отсутствуют. Импортные сделки по основной деятельности Эмитентом не совершались.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента

В 4 квартале 2008 года Эмитент не осуществлял основную хозяйственную деятельность, сбыт продукции не осуществлялся.

3.2.5. Сведения о наличии у Эмитента лицензий

Эмитент лицензий не имеет. Информация о лицензиях дочернего общества Эмитента приведена в п.3.2.8.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не осуществляет совместную деятельность с другими организациями.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом. Пункты 3.2.7.1. – 3.2.7.4. не относятся к Эмитенту.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

В 4 квартале 2008 года Эмитент не осуществлял хозяйственную деятельность. Эмитенту не принадлежат права пользования месторождениями полезных ископаемых. Эмитент лицензий не имеет.

Дочернее общество Эмитента, которое ведет деятельность по добыче полезных ископаемых – Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс» (ЗАО «Полюс»).

а) Запасы полезных ископаемых.

Перечень месторождений, право пользования которыми принадлежит ЗАО «Полюс»:

А) Месторождение: Олимпиадинское

Вид полезного ископаемого: **золото рудное**

Размер доказанных запасов:

По состоянию на 01.01.2008 г на госбалансе числятся запасы категорий:

В+С1 - 215115 кг при среднем содержании 3,975 г/т;

С2 - 75612 кг при среднем содержании 3,249 г/т;

забалансовые запасы - 114040кг при среднем содержании 3,068 г/т

склад первичных и окисленных руд - 60837 кг при среднем содержании 4,38 г/т.

Прогнозные ресурсы категории Р1 – 140,0 т.

Уровень производства: **в 2007 г. – 25690 кг золота (5822 тыс. т. руды)**

Лицензии на пользование недрами для использования указанного месторождения: **лицензия на пользование недрами: КРР 00942 БЭ**

Дата выдачи лицензии: **24.05.2000 г.**

Срок действия лицензии: **завершение 31.12.2013г.**

Возможность и основания для продления срока лицензии: **статья 10 Федерального закона РФ № 2395-1 «О недрах».**

Основания выдачи лицензии: *совместное решение Администрации Красноярского края от 08.02.2000 № 16-п и КПП по Красноярскому краю № 20/15 - Н от 17 февраля 2000 г.*

Участок недр имеет статус: *горного отвода на глубину подсчета запасов – 520 м.*

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: *участок недр расположен в Северо-Енисейском районе Красноярского края в 60 км на юго-запад от р.п. Северо-Енисейский. Площадь – 368 га.*

Вид лицензии: *разведка и добыча. Разработка Олимпиадинского золоторудного месторождения.*

Основные положения лицензии касательно обязательств с указанием срока выполнения указанных обязательств:

- *обеспечивать производство золота из окисленных руд не менее 10 тонн в год;*
- *к 2010 году довести производственную мощность предприятия по добыче и переработке руды до 2.5 — 3.0 млн. т. в год;*
- *производить разработку Олимпиадинского месторождения, в соответствии с утвержденными в установленном порядке проектами, схемами отработки, правилами технической эксплуатации и годовыми планами развития горных работ, согласованными в Управлении Енисейского округа Госгортехнадзора РФ (в настоящее время Федеральная служба по технологическому надзору).*

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: *ставки налогов и платежей при пользовании недрами установлены в соответствии с налоговым законодательством и законодательством о недрах Российской Федерации.*

Выполнение обязательств:

- *обязательства выполнены. Разработка месторождения производится в соответствии с утвержденными проектами, согласованными годовыми планами горных работ и правилами технической эксплуатации. Уровень ежегодной добычи золота и переработки руд превышает уровень лицензионных обязательств и производится согласно ежегодному квотированию.*
- *все платежи своевременно выполняются в соответствии с налоговым законодательством и законодательством о недрах РФ.*

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления:

- *неподтверждение запасов;*
- *несвоевременное финансирование работ;*
- *форс-мажорные обстоятельства.*

Б) Месторождение: *Титимухта*

Вид полезного ископаемого: *золото рудное*

Размер доказанных запасов:

По состоянию на 01.01.2008 г. на госбалансе числятся запасы категорий:

C1 – 65131 кг при среднем содержании 3,06 г/т, C2 - 17686 кг при среднем содержании 3,074 г/т;

забалансовые запасы - 12753 кг при среднем содержании 0,749 г/т.

Прогнозные ресурсы категории P1 – 4,9 т.

Уровень добычи: *добыча не ведется*

Лицензии на пользование недрами для освоения указанного месторождения: *лицензия на пользование недрами: КРР 12068 БЭ*

Дата выдачи лицензии: *29.12.2003г.*

Срок действия лицензии: *завершение 31.12.2023г.*

Возможность и основания для продления срока лицензии: *статья 10 Федерального закона РФ № 2395-1 «О недрах».*

Основания выдачи лицензии: *Распоряжение МПР России № 581-р от 24. 12. 2003 г. по итогам аукциона.* Участок недр имеет статус: *горного отвода на глубину 500 м от дневной поверхности.*

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: *участок недр расположен в Северо-Енисейском районе Красноярского края в 50 км от р.п. Северо-Енисейский. Площадь участка составляет 1,2 кв. км.*

Вид лицензии: *разведка и добыча рудного золота на месторождении Титимухта.*

Основные положения лицензии касательно обязательств с указанием срока выполнения указанных обязательств:

- *начало разведки месторождения не позднее 30 декабря 2004 года;*
- *представление не позднее 30 сентября 2007 года подготовленного в установленном порядке геологического отчета с подсчетом запасов на государственную геологическую экспертизу;*
- *не позднее 30 сентября 2008 года подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта разработки лицензионного участка;*
- *ввод в эксплуатацию горнорудного предприятия с производительностью не менее 2000 кг в год не позднее 30 сентября 2009 года.*

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии:

- *разовый платеж за пользование недрами по итогам конкурса в размере 298850,2 тыс. руб.*
- *ставки налогов и платежей при пользовании недрами установлены в соответствии с налоговым законодательством и законодательством о недрах Российской Федерации.*

Выполнение обязательств:

- *геологоразведочные работы проведены в срок в соответствии с лицензионным Соглашением. Запасы месторождения поставлены на государственный баланс. Разработан технический проект разработки лицензионного участка.*

Проводится строительство объектов инфраструктуры ГОКа.

- *все платежи своевременно выполняются в соответствии с налоговым законодательством и законодательством о недрах РФ.*

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления:

- *несвоевременное финансирование работ;*
- *усложнение геологического строения и характера золотоносности месторождения;*
- *неподтверждение запасов;*
- *форс-мажорные обстоятельства.*

В) Месторождение: Тырадинское

Вид полезного ископаемого: **золото рудное**

Размер доказанных запасов:

По состоянию на 01.01.2008 г. на госбалансе числятся запасы категорий: забалансовые запасы - 2627 кг при среднем содержании 3,610 г/т;

Уровень производства: **в 2007 г. 869,8 кг золота (402 тыс. тонн руды).**

Лицензии на пользование недрами для освоения указанного месторождения: **лицензия на пользование недрами: КРР 00943 БЭ**

Дата выдачи лицензии: **24.05.2000 г.**

Срок действия лицензии: **завершение 01.01.2017 г.**

Возможность и основания для продления срока лицензии: **статья 10 Федерального закона РФ № 2395-1 «О недрах».**

Основания выдачи лицензии: **совместное решение Администрации Красноярского края от 08.02.2000 № 16-п и КПП по Красноярскому краю № 20/15 - Н от 17 февраля 2000 г.**

Участок недр имеет статус: **горного отвода на глубину подсчета запасов – 240 м.**

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: **участок недр расположен в Северо-Енисейском районе Красноярского края в 86 км к юго-западу от р.п. Северо-Енисейский. Площадь - 0,156 кв.км.**

Вид лицензии: **геологическое изучение и добыча на Тырадинском рудопроявлении (окисленные руды).**

Основные положения лицензии касательно обязательств с указанием срока выполнения указанных обязательств:

- **до конца 2000 года разработать и согласовать в установленном порядке проект на эксплуатационные работы по добыче и переработке руды;**
- **промышленную добычу руды на месторождении и производство золота начать в 2004 году;**
- **годовой уровень промышленного производства - 300 кг х/ч золота с последующей корректировкой в процессе ежегодного квотирования в установленном порядке;**
- **привести земельные участки, нарушенные при отработке месторождения, в безопасное состояние, а также в состояние, пригодное для использования в народном хозяйстве в соответствии с проектом рекультивации.**

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: **ставки налогов и платежей при пользовании недрами установлены в соответствии с налоговым законодательством и законодательством о недрах Российской Федерации.**

Выполнение обязательств: **обязательства выполнены.**

- **промышленная добыча начата в 2004 году с годовой добычей согласно лицензии и ежегодному квотированию.**
- **все платежи своевременно выполняются в соответствии с налоговым законодательством и законодательством о недрах РФ.**

- по состоянию на 01.01.2006 г. Тырадинское месторождение отработано. Нарушенные при отработке месторождения земельные участки приводятся в безопасное состояние согласно проекту рекультивации.

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления:

- несвоевременное финансирование работ;**
- форс-мажорные обстоятельства.**

Г) Месторождение: **Кварцевая Гора**

Вид полезного ископаемого: **золото рудное**

Размер доказанных запасов: **нет.**

Прогнозные ресурсы категории Р1 – 32 т при среднем содержании 0,9 г/т.

Уровень добычи: **нет**

Лицензии на пользование недрами для освоения указанного месторождения: лицензия на пользование недрами: **КРР 01631 БР**

Дата выдачи лицензии: **10.01.2006 г.**

Срок действия лицензии: **завершение 30.12.2030 г.**

Возможность и основания для продления срока лицензии: **статья 10 Федерального закона РФ № 2395-1 «О недрах» в редакции от 29.04.2008 г.**

Основания выдачи лицензии: **распоряжение Красноярскнедра № 82 от 29 декабря 2005 года по итогам аукциона.**

Участок недр имеет статус: **горного отвода в предварительных границах на глубину оруденения.**

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: **лицензионный участок расположен в 72 км к юго-востоку от р.п. Северо-Енисейский Красноярского края РФ. Площадь участка - 3,2 кв. км.**

Вид лицензии: **геологическое изучение, разведка и добыча рудного золота на месторождении Кварцевая Гора**

Основные положения лицензии касательно обязательств с указанием срока выполнения указанных обязательств:

- в течение одного года после получения лицензии разработать и утвердить в установленном порядке проект на геологическое изучение лицензионной площади;**
- по результатам экспертизы запасов разработать и согласовать в установленном порядке проектную документацию на их добычу и переработку. Срок ввода производственной мощности предприятия по добыче и переработке руды устанавливается по результатам экспертизы запасов, но не позднее 2012 г.;**
- производственная мощность предприятия по добыче золота предварительно устанавливается 500 кг в год и уточняется по результатам подсчета запасов;**
- по истечении срока действия лицензии или при досрочном ее прекращении выполнить мероприятия по ликвидации или консервации предприятия по добыче полезных ископаемых. В течение десяти дней после подписания акта о ликвидации или консервации**

участка добычи органами, предоставившими лицензию, и Управлением Енисейского округа по технологическому и экологическому надзору, вернуть лицензию в Красноярскнедра.

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии:

- *разовый платёж за пользование недрами в размере 1 680 000 руб.;*
- *за пользование геологической информацией по Лицензионному участку в сумме 10000 руб.;*
- *ставки налогов и платежей при пользовании недрами установлены соответствии с налоговым законодательством и законодательством о недрах Российской Федерации.*

Выполнение обязательств: *Проводятся геологоразведочные работы*

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления:

- *несвоевременное финансирование работ;*
- *усложнение геологического строения и характера золотоносности месторождения;*
- *неподтверждение запасов;*
- *форс-мажорные обстоятельства.*

Д) Месторождение: *Благодатное*

Вид полезного ископаемого: *золото рудное*

Размер доказанных запасов:

По состоянию на 01.01.2009 г. по месторождению Благодатное на госбалансе числятся:

В – 8429кг при среднем содержании 2,5 г/т;

С1 - 266462 кг при среднем содержании 2,4г/т;

С2 - 34926 кг при среднем содержании 2,2 г/т;

забалансовые запасы - 63806 кг при среднем содержании 0,7 г/т.

Прогнозные ресурсы категории Р1 – 178,7 т при среднем содержании 1,85 г/т.

Уровень добычи: *нет*

Лицензии на пользование недрами для освоения указанного месторождения: *лицензия на пользование недрами: КРР 00944 БР (Олимпиадинская площадь)*

Дата выдачи лицензии: *24.05.2000 г.*

Срок действия лицензии: *завершение 01.02.2022 г.*

Возможность и основания для продления срока лицензии: *статья 10 Федерального закона РФ № 2395-1 «О недрах».*

Основания выдачи лицензии: *совместное решение Администрации Красноярского края от 08.02.2000 № 16-п и КПП по Красноярскому краю № 20/15 - Н от 17 февраля 2000 г.*

Участок недр имеет статус: *горного отвода в предварительных границах на глубину оруденения 1000 м.*

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: *лицензионная площадь расположена в 30-75 км на юг от р.п. Северо-Енисейский Красноярского края Р.Ф. Площадь - 1340 кв. км, в том числе площадь месторождения Благодатное – 5,0 кв. км.*

Вид лицензии: *геологическое изучение и добыча рудного золота на Олимпиадинской площади.*

Основные положения лицензии касательно обязательств с указанием срока выполнения указанных обязательств:

- не позднее 24 мая 2005 года завершить первый этап геологического изучения Лицензионной площади – поиски и оценка выявленных перспективных участков с представлением подсчитанных ресурсов и запасов золота на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых;
- не позднее 1 октября 2005 года подготовить и согласовать в установленном порядке проект поисковых и оценочных работ второго этапа;
- не позднее 31 декабря 2008 года завершить разведку месторождения *Благодатное* и представить на государственную экспертизу запасов геологического отчета с подсчетом запасов золота;
- не позднее 31 декабря 2009 года завершить геологическое изучение Лицензионной площади и представить отчет с подсчетом ресурсов и запасов золота на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых по рудопроявлениям *Таловское, Киркиловское* и др.;
- не позднее 31 декабря 2011 года подготовить и согласовать технический проект на разработку золоторудного месторождения *Благодатное*;
- не позднее 1 июня 2012 года начать строительство объектов инфраструктуры горнорудного предприятия на месторождении *Благодатное*;
- не позднее 1 июля 2013 года обеспечить выход на проектную производительность (согласно техническому проекту) горнорудного предприятия на месторождении *Благодатное*;
- подготовить и согласовать в установленном порядке проекты на ликвидацию горнодобывающих предприятий не позднее 6 месяцев до установленного срока завершения отработки месторождений.

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: *ставки налогов и платежей при пользовании недрами установлены в соответствии с налоговым законодательством и законодательством о недрах Российской Федерации.*

Выполнение обязательств:

- по первому этапу геологического изучения *Олимпиадинской* площади завершились поисковые работы на 7 участках и поисково-оценочные – на 2-х рудопроявлениях (*Олень, Благодатное*). На двух поисковых участках (*Таловском* и *Киркиловском*) вскрыто золотое оруденение и рекомендовано проведение поисково-оценочных работ. Пять поисковых участков признаны бесперспективными. В результате поисково-оценочных работ утверждены запасы рудного золота по месторождению *Благодатное* - ГКЗ Роснедра – протокол № 1081 от 24 сентября 2005 года;
- все платежи своевременно выполняются в соответствии с налоговым законодательством и законодательством о недрах РФ.

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления:

- несвоевременное финансирование работ;
- усложнение геологического строения и характера золотоносности месторождения;
- неподтверждение запасов;
- форс-мажорные обстоятельства.

Е) Месторождение: *Оленье*

Вид полезного ископаемого: *золото рудное*

Размер доказанных запасов:

По состоянию на 01.01.2008 г по месторождению Оленье на госбалансе числятся:

С1 - 183 кг при среднем содержании 7,625 г/т

С2 - 263 кг при среднем содержании 6,9 г/т

Склад первичных руд – 9545 кг золота при среднем содержании – 6,542 г/т

Уровень производства: *нет*

Лицензии на пользование недрами для освоения указанного месторождения: *лицензия на пользование недрами: КРР 00944 БР (Олимпиадинская площадь)*

Дата выдачи лицензии: *24.05.2000 г.*

Срок действия лицензии: *завершение 01.02.2022 г.*

Возможность и основания для продления срока лицензии: *статья 10 Федерального закона РФ № 2395-1 «О недрах».*

Основания выдачи лицензии: *совместное решение Администрации Красноярского края от 08.02.2000 № 16-п и КПП по Красноярскому краю № 20/15 - Н от 17 февраля 2000 г.*

Участок недр имеет статус: *горного отвода в предварительных границах на глубину оруденения 1000 м.*

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: *лицензионная площадь расположена в 30-75 км на юг от р.п. Северо-Енисейский Красноярского края РФ. Площадь - 1340 кв. км, в том числе площадь месторождения Оленье – 1,0 кв. км.*

Вид лицензии: *геологическое изучение и добыча рудного золота на Олимпиадинской площади.*

Основные положения лицензии касательно обязательств с указанием срока выполнения указанных обязательств:

- не позднее 24 мая 2005 года завершить первый этап геологического изучения Лицензионной площади – поиски и оценка выявленных перспективных участков с представлением подсчитанных ресурсов и запасов золота на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых;*
- не позднее 1 октября 2005 года подготовить и согласовать в установленном порядке проект поисковых и оценочных работ второго этапа;*
- не позднее 1 января 2007 года подготовить и согласовать технический проект на разработку золоторудного месторождения Оленье;*
- не позднее 1 июня 2008 года начать строительство объектов инфраструктуры горнорудного предприятия на месторождении Оленье;*
- не позднее 31 декабря 2009 года обеспечить выход на проектную производительность (согласно техническому проекту) горнорудного предприятия на месторождении Оленье;*
- подготовить и согласовать в установленном порядке проекты на ликвидацию горнодобывающих предприятий не позднее 6 месяцев до установленного срока завершения отработки месторождений.*

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: *ставки налогов и платежей при пользовании недрами установлены в соответствии с налоговым законодательством и законодательством о недрах Российской Федерации.*

Выполнение обязательств:

- по первому этапу геологического изучения Олимпиадинской площади завершились поисковые работы на 7 участках и поисково-оценочные – на 2-х рудопрооявлениях (Оленье, Благодатное). На двух поисковых участках (Таловском и Киркиловском) вскрыто золотое оруденение и рекомендовано проведение поисково-оценочных работ. Пять поисковых участков признаны бесперспективными. В результате поисково-оценочных работ утверждены запасы рудного золота по месторождению Оленье - ТКЗ по Красноярскому краю – протокол от 20.04.2004 г. № 594. Проводятся добычные работы.

- все платежи своевременно выполняются в соответствии с налоговым законодательством и законодательством о недрах РФ.

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления:

- несвоевременное финансирование работ;*
- усложнение геологического строения и характера золотоносности месторождения;*
- неподтверждение запасов;*
- форс-мажорные обстоятельства.*

Ж) Месторождение: Тырыданское

Вид полезного ископаемого: *известняк*

Размер доказанных запасов:

По состоянию на 01.01.2008 г. по месторождению Тырыданское на госбалансе числятся: В – 593 тыс. т, С1 – 1238 тыс. т

Уровень добычи: *в 2007 г. добыто 159 тыс. т*

Лицензии на пользование недрами для использования указанного месторождения: лицензия на пользование недрами: *KPP 00939 ТЭ*

Дата выдачи лицензии: *17.05.2000 г.*

Срок действия лицензии: *завершение 10.07.2020 г.*

Возможность и основания для продления срока лицензии: *статья 10 Федерального закона РФ № 2395-1 «О недрах».*

Основания выдачи лицензии: *распоряжение администрации Северо-Енисейского района (03.05. 2000г № 52) и комитета природных ресурсов по Красноярскому краю (16.05.2000г. № 08-п).*

Участок недр имеет статус: *горного отвода по глубине ограниченного горизонтом +450 м.*

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: *в 15 км западнее пос. Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края, площадь – 11,0 га.*

Вид лицензии: *добыча известняка Тырыданского месторождения*

Основные положения лицензии касательно обязательств с указанием срока выполнения указанных обязательств:

В связи с расширением Тырыданского карьера необходимо выполнить:

- **в срок до 31.12.2007 года произвести доразведку Тырыданского месторождения. Отчет с подсчетом запасов известняков представить на госэкспертизу;**
- **до 30.06.2008 года подготовить и согласовать проект отработки и оформить горноотводной акт»;**
- **на период геологоразведочных работ добычные работы производить в рамках ранее выданного участка (2.3 га в соответствии с рабочим проектом «Тырыданский карьер известняка», 1998 г.).**

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: **ставки налогов и платежей при пользовании недрами установлены в соответствии с налоговым законодательством и законодательством о недрах Российской Федерации и нормативными актами Красноярского края.**

Выполнение обязательств:

- **геологоразведочные работы выполнены согласно сроков лицензионного соглашения. Разработан проект отработки ;**
- **все платежи своевременно выполняются в соответствии с налоговым законодательством и законодательством о недрах РФ.**

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления:

- **несвоевременное финансирование работ;**
- **неподтверждение запасов;**
- **форс-мажорные обстоятельства.**

3) Месторождение: Кокуйское

Вид полезного ископаемого: **каменный уголь**

Размер доказанных запасов:

По состоянию на 01.01.2008 г. по месторождению Кокуйское на госбалансе числятся запасы по категориям:

A - 159754 тыс. тонн, C1 - 4076 тыс. тонн

Уровень добычи: в 2007г. добыто 182 тыс. тонн.

Лицензии на пользование недрами для освоения указанного месторождения: лицензия на пользование недрами: **KPP 01257 ТЭ**

Дата выдачи лицензии: **30.08.2002 г.**

Срок действия лицензии: **завершение 31.12.2021 г.**

Возможность и основания для продления срока лицензии: **статья 10 Федерального закона РФ № 2395-1 «О недрах» .**

Основания выдачи лицензии: **совместное Решение администрации Красноярского края (№ 88 от 01.08.2002 г.) и Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды по Красноярскому краю № 20/114-н от 07.08.2002 г.**

Участок недр имеет статус: **горного отвода.**

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: *участок недр расположен в 30 км восточнее п. Мотыгино Красноярского края РФ. Площадь – 265 га.*

Вид лицензии: *добыча каменного угля на Кокуйском месторождении участок Листвяжный II*

Основные положения лицензии касательно обязательств с указанием срока выполнения указанных обязательств:

- *в течение 1,5 лет после регистрации лицензии подготовить и согласовать проект освоения месторождения;*
- *год ввода производственной мощности первой очереди – 2005;*
- *объём добычи по первой очереди – 500 тыс. т. в год с окончательным доведением до 5 – 8 млн. т. в год.*

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии:

- *разовый платёж за право на добычу каменного угля – 2300,0 тыс. руб.;*
- *ставки налогов и платежей при пользовании недрами установлены в соответствии с налоговым законодательством и законодательством о недрах Российской Федерации и нормативными актами Красноярского края.*

Выполнение обязательств:

- *работы на месторождении ведутся согласно проекту освоения месторождения;*
- *все платежи своевременно выполняются в соответствии с налоговым законодательством и законодательством о недрах РФ.*

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления:

- *несвоевременное финансирование работ;*
- *неподтверждение запасов;*
- *форс-мажорные обстоятельства.*

И) Месторождение: Широкинское

Вид полезного ископаемого: *строительный камень*

Размер доказанных запасов:

По состоянию на 01.01.2008 г. по месторождению Широкинское на госбалансе числятся запасы по категориям: А - 1896 тыс. м3, В - 2858 тыс. м3, С1 - 9779 тыс. м3

Уровень добычи: *в 2007 г. добыто 74 тыс. м3*

Лицензии на пользование недрами для использования указанного месторождения: *лицензия на пользование недрами: КРР 00938 ТЭ*

Дата выдачи лицензии: *17.05.2000 г.*

Срок действия лицензии: *завершение 01.07.2015 г.*

Возможность и основания для продления срока лицензии: *статья 10 Федерального закона РФ № 2395-1 «О недрах».*

Основания выдачи лицензии: *распоряжение администрации Северо-Енисейского района (№ 52 от 03.05.2000 г. и комитета природных ресурсов по Красноярскому краю № 08-п от 16.05.2000 г.*

Участок недр имеет статус: *горного отвода*.

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: *участок недр расположен в 10 км северо-восточнее п. Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края РФ. Площадь – 36 га.*

Вид лицензии: *добыча строительного камня Широкинского месторождения*

Основные положения лицензии касательно обязательств с указанием срока выполнения указанных обязательств:

- *вести работы в соответствии с согласованным рабочим проектом «Широкинский карьер по добыче и переработке гранита», 1986 г.;*
- *выполнять условия договора № 6/15 от 09.06.1995 г. об условиях пользования недрами.*

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: *ставки налогов и платежей при пользовании недрами установлены в соответствии с налоговым законодательством и законодательством о недрах Российской Федерации и нормативными актами Красноярского края.*

Выполнение обязательств:

- *условия договора с администрацией. Северо-Енисейского района выполняются;*
- *все платежи своевременно выполняются в соответствии с налоговым законодательством и законодательством о недрах РФ.*

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления:

- *несвоевременное финансирование работ;*
- *неподтверждение запасов;*
- *форс-мажорные обстоятельства.*

К) Месторождение: *Карьер «Восточный»*

Вид полезного ископаемого: *подземные воды*

Размер доказанных запасов: *нет*

Уровень добычи: *в 2007г - 4,512 тыс. м³/сутки.*

Лицензии на пользование недрами для освоения указанного месторождения: лицензия на пользование недрами: *KPP 00933 ВЭ*

Дата выдачи лицензии: *14.05.2000 г.*

Срок действия лицензии: *завершение 01.06.2018 г.*

Возможность и основания для продления срока лицензии: *статья 10 Федерального закона РФ № 2395-1 «О недрах».*

Основания выдачи лицензии: *решение администрации Северо-Енисейского района и Комитета природных ресурсов по Красноярскому краю*

Участок недр имеет статус: *горного отвода на глубину 500 м.*

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: *Северо-Енисейский район Красноярского края РФ*

Вид лицензии: *извлечение подземных вод с целью осушения карьера "Восточный"*

Основные положения лицензии касательно обязательств с указанием срока выполнения указанных обязательств:

- *составлять ежегодный отчет о количестве и качестве дренажных вод по форме 2- тп (водхоз) в срок до 10 января;*
- *осуществлять горно-экологический мониторинг и результаты ежегодно направлять в Региональный центр по ведению мониторинга геологической среды.*

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии:

- *в соответствии с письмом МПР РФ от 04.08.98 г. № 14-14/129 «О платежах за извлечение подземных вод при разработке месторождений угля и твердых полезных ископаемых» платежи за право на пользование недрами для извлечения подземных вод с целью осушения карьера «Восточный» и воспроизводство минерально-сырьевой базы не взимаются;*
- *остальные виды платежей вносятся Недропользователем в установленном порядке.*

Выполнение обязательств:

- *обязательства выполняются в сроки согласно лицензионному соглашению;*
- *все платежи своевременно выполняются в соответствии с налоговым законодательством и законодательством о недрах РФ.*

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления:

- *несвоевременное финансирование работ;*
- *форс-мажорные обстоятельства.*

Л) Месторождение: *Енашиминское*

Вид полезного ископаемого: *подземные воды*

Размер доказанных запасов: *5,1 тыс. м³/сутки, в том числе по категориям:*

В – 2,0 тыс. м³/сутки, С1 – 1,5 тыс. м³/сутки, С2 – 1,6 м³/сутки.

ТКЗ, пр. № 303 от 28.06.1985 г.

Уровень добычи: *2,305 тыс. м³/сутки.*

Лицензии на пользование недрами для освоения указанного месторождения: лицензия на пользование недрами: *КРР 00934 ВЭ*

Дата выдачи лицензии: *11.05.2000 г.*

Срок действия лицензии: *завершение 31.12.2015 г.*

Возможность и основания для продления срока лицензии: *статья 10 Федерального закона РФ № 2395-1 «О недрах».*

Основания выдачи лицензии: *решение администрации Северо-Енисейского района и Комитета природных ресурсов по Красноярскому краю*

Участок недр имеет статус: *горного отвода на глубину 120 м.*

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: *участок расположен восточнее пос. Еруда, Северо-Енисейский район Красноярского края. Площадь - 5,1га.*

Вид лицензии: *добыча пресных подземных вод на Енашиминском месторождении для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения.*

Основные положения лицензии касательно обязательств с указанием срока выполнения указанных обязательств:

- *производить отбор не свыше количества утвержденных запасов;*
- *организовать наблюдательную сеть скважин для ведения мониторинга подземных вод в районе водозабора;*
- *оборудовать скважины водоизмерительной аппаратурой.*
- *ежегодно в срок до 10 января готовить отчет по учету использования подземных вод (форма 2-ТП (водхоз)).*

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: *ставки налогов и платежей при пользовании недрами установлены в соответствии с налоговым законодательством и законодательством о недрах Российской Федерации и нормативными актами Красноярского края.*

Выполнение обязательств:

- *обязательства выполняются в сроки согласно лицензионному соглашению;*
- *все платежи своевременно выполняются в соответствии с налоговым законодательством и законодательством о недрах РФ.*

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления:

- *несвоевременное финансирование работ;*
- *неподтверждение запасов;*
- *форс-мажорные обстоятельства.*

М) Месторождение: *Площадь Северо-Енисейского района Красноярского края (четыре участка).*

Вид полезного ископаемого: *подземные воды*

Размер доказанных запасов:

по категориям: участок «Полуторник» - С1 – 8,5 тыс. м³/сутки, С2 – 1,7 тыс. м³/сутки; участок «Досеровский» - С1 – 2,4 тыс. м³/сутки, С2 – 2,8 тыс. м³/сутки.

Уровень добычи: *на участке «Досеровский» - 1,284 тыс. м³/сутки*

Лицензии на пользование недрами для использования указанного месторождения: лицензия на пользование недрами: *КРР 01537 ВЭ*

Дата выдачи лицензии: *22.02.2005 г.*

Срок действия лицензии: *завершение 11.02.2030 г.*

Возможность и основания для продления срока лицензии: *статья 10 Федерального закона РФ № 2395-1 «О недрах».*

Основания выдачи лицензии: *решение Комиссии Красноярскнедра – протокол № 1 от 11.02.2005 г.*

Участок недр имеет статус: *горного отвода на глубину 250 м.*

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: *четыре участка недр, расположенные в Северо-Енисейском районе Красноярского края РФ: 1- участок «Полуторник», в 6 км юго-восточнее п. Еруда; 2- участок «Досеровский», северо-восточнее п. Еруда; 3- участок «Тырыда», юго-западнее п. Еруда; 4- участок «Малая Тырыда», западнее п. Еруда. Общая площадь – 41,57 кв. км.*

Вид лицензии: *геологическое изучение и добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Еруда и технологического обеспечения водой Олимпиадинского ГОКа.*

Основные положения лицензии касательно обязательств с указанием срока выполнения указанных обязательств:

- в течение трёх месяцев с момента получения лицензии подготовить проект производства работ;*
- в течение трёх лет выполнить работы по проекту и представить отчет с подсчетом запасов подземных вод на госэкспертизу;*
- производить водоотбор в пределах утвержденных запасов подземных вод;*
- в течение 2008 года разработать и утвердить горноотводные акты;*
- в течение 2009 года разработать и утвердить Программу мониторинга подземных вод;*
- учет количества извлеченной воды осуществлять регулярно;*
- отчет по использованию подземных вод по форме 2-тп (водхоз) представлять ежегодно, в срок до 25 декабря.*

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: ставки налогов и платежей при пользовании недрами установлены в соответствии с налоговым законодательством и законодательством о недрах Российской Федерации и нормативными актами Красноярского края.

Выполнение обязательств:

- обязательства выполняются в сроки согласно лицензионному соглашению;*
- все платежи своевременно выполняются в соответствии с налоговым законодательством и законодательством о недрах РФ.*

Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии и возможность их наступления:

- несвоевременное финансирование работ;*
- неподтверждение запасов;*
- форс-мажорные обстоятельства.*

б) Переработка полезных ископаемых: ведется ЗАО «Полюс» только на Олимпиадинском месторождении и месторождении Оленье и осуществляется ЗИФ – 1, ЗИФ – 2 и ЗИФ – 3; аффинаж осуществляется на ОАО «Красцветмет».

Сведениями о стоимости переработки за последний отчетный период Эмитент не располагает.

в) Сбыт продукции: ЗАО «Полюс» осуществляет продажу аффинированных драгоценных металлов (золота и серебра), полученных в результате переработки добытых полезных ископаемых, на внутреннем рынке.

В соответствии с п.5. ст.2 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» №41-ФЗ аффинированные драгоценные металлы при продаже субъектами их добычи и производства в приоритетном порядке предлагаются специально уполномоченному федеральному органу исполнительной власти для пополнения Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации. Преимущественное право государства на покупку драгоценных металлов осуществляется при выполнении определенных указанным законом условий (авансирование поставок, предварительное заключение договоров).

Отсутствие у ЗАО «Полюс» обязательств по поставке драгоценных металлов в Госфонд России в 2008 году подтверждается письмом Гохрана России от 28.11.07 № 32-10-104-188/3166.

Продажа драгоценных металлов на внутреннем рынке осуществляется в рамках договоров поставки и генеральных соглашений с коммерческими банками.

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Эмитент не оказывает услуги связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Стратегия Эмитента предусматривает развитие действующих золоторудных производств и реализацию новых проектов освоения месторождений, лицензии на которые принадлежат дочерним обществам. В соответствии с данной стратегией Эмитент намерен к 2012-2015 гг. войти в число пяти мировых золотодобывающих компаний по объемам производства, запасам и рыночной капитализации. Во исполнение поставленных стратегических целей в дочерних обществах предполагается осуществление следующих инвестиционных и производственных программ:

- *финансирование масштабной геологоразведочной деятельности на лицензионных площадях дочерних обществ;*
- *повышение эффективности горных работ и производства золота на золотоизвлекательных фабриках в дочерних обществах, в том числе реализация программы сокращения издержек, обеспечивающей внедрение инновационных технологий и повышение производительности труда;*
- *строительство новых производственных мощностей на золоторудных месторождениях.*

Эмитент будет также искать новые цели для приобретения, в том числе приобретение права пользования недрами на аукционах, а также приобретение новых золотодобывающих предприятий.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

а) Полное наименование: **Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс»**

Сокращенное наименование: **ЗАО «Полюс»**

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

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале общества имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом (п. 1 ст. 105 ГК РФ).**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: **100%**

Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: **100%**

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **нет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: **нет**

Основной вид деятельности: **поиск, разведка и разработка месторождений полезных ископаемых; добыча и производство драгоценных металлов**

Значение дочернего общества для эмитента: **получение прибыли от деятельности ЗАО «Полюс»**

Лица, входящие в состав органов управления дочернего общества эмитента:

Члены Совета директоров:

Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Доля в уставном капитале:
Бакулев Иван Леонидович	1977	Не имеет
Игнатов Олег Валерьевич	1969	Не имеет
Иванов Евгений Иванович	1966	Не имеет
Рудаков Валерий Владимирович (Председатель)	1942	Не имеет
Совмен Владимир Кушукович	1957	Не имеет

Члены Совета директоров обыкновенными акциями ЗАО «Полюс» не владеют.

Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет: **Генеральный директор**

Фамилия Имя Отчество: **Иванов Евгений Иванович**

Год рождения: **1966**

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: **доли не имеет.**

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом

б) Полное наименование: **Открытое акционерное общество «Полюс Геологоразведка»**

Сокращенное наименование: **ОАО «Полюс Геологоразведка»**

Место нахождения: **123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 13, строение 1**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале общества имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом (п. 1 ст. 105 ГК РФ).**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: **100%**

Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: **100%**

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **нет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: **нет**

Основной вид деятельности: **поиск, разведка и разработка месторождений полезных ископаемых; добыча и производство драгоценных металлов**

Значение дочернего общества для эмитента: **получение прибыли от деятельности ОАО «Полюс Геологоразведка»**

Лица, входящие в состав органов управления дочернего общества эмитента:

Члены Совета директоров:

Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Доля в уставном капитале:
Бакулев Иван Леонидович	1977	Не имеет
Иванов Евгений Иванович	1966	Не имеет
Пихоя Герман Рудольфович	1970	Не имеет
Рудаков Валерий Владимирович (Председатель)	1942	Не имеет
Совмен Владимир Кушукович	1957	Не имеет

Члены Совета директоров обыкновенными акциями ОАО «Полюс Геологоразведка» не владеют.

Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет: **Генеральный директор**

Фамилия Имя Отчество: **Иванов Евгений Иванович**

Год рождения: **1966**

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: **доли не имеет.**

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом

в) Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственность «Частное охранное предприятие «Полюс Щит»**

Сокращенное наименование: **ООО «ЧОП «Полюс Щит»**

Место нахождения: **660075, Российская Федерация, город Красноярск, ул. Красной Гвардии, 24.**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале общества имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом (п. 1 ст. 105 ГК РФ).**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: **100%**

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **нет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: **нет**

Основной вид деятельности: **защита жизни и здоровья граждан; охрана имущества собственников, в том числе при его транспортировке**

Значение дочернего общества для эмитента: **получение прибыли от деятельности ООО «ЧОП «Полюс Щит»**

Лица, входящие в состав органов управления дочернего общества эмитента:

Члены Совета директоров:

Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Доля в уставном капитале:
Бакулев Иван Леонидович	1977	Не имеет
Лиханов Игорь Васильевич (председатель)	1949	Не имеет
Полищук Дмитрий Николаевич	1976	Не имеет

Члены Совета директоров обыкновенными акциями ООО «ЧОП «Полюс Щит» не владеют.

Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет: **Генеральный директор**

Фамилия Имя Отчество: **Сайгашкин Александр Григорьевич**

Год рождения: 1959

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: **доли не имеет.**

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом

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:

3.6.1. Основные средства

За отчетный период информация не представляется.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

За отчетный период информация не представляется.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности:

За отчетный период информация не представляется.

4.2. Ликвидность эмитента

За отчетный период информация не представляется.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

За отчетный период информация не представляется.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

За отчетный период информация не представляется.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

За отчетный период информация не представляется.

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

Затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств Эмитент не осуществлял.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

По предварительным итогам 2008 года наблюдается значительное падение золотодобычи в мире. По данным GFMS добыча в 2008 году снизилась на 4% по сравнению с предыдущим годом, что стало самым значительным падением с 1995 года.

Крупнейшей золотодобывающей страной второй год подряд становится Китай, увеличивший объем производства примерно на 3% по сравнению с 2007 годом. В четверку лидеров также вошли ЮАР, Австралия и США.

Регионами, демонстрирующими наибольший рост производства золота стали Китай и Россия. Австралия, Индонезия и Южная Африка показали наибольшие темпы снижения добычи драгметалла.

В прошедшем году продолжился рост цен на золото. С 1 января по 31 декабря 2008 г. диапазон цен на золото составил US\$713 – US\$1011 за унцию. Средняя цена за этот период – US\$872 за унцию.

С января по март 2008 года цена постепенно росла с US\$834 и достигла максимума в US\$1011 за унцию в середине марта, что стало абсолютным историческим рекордом в номинальном выражении за всю историю наблюдения. Этот пик роста цен на драгметалл

совпал со значительным ослаблением американского доллара и резко выросшей ценой на нефть на мировых рынках.

Второй пик роста цены золота пришелся на середину июля, когда цена достигла US\$986, после чего спускалась до минимального значения середины сентября в US\$741 за унцию вслед за снижением цен на нефть и укреплением американского доллара.

С середины сентября до начала октября цена опять шла вверх и достигла третьего пика за год с максимальным значением US\$905, после чего цена снижалась и в конце октября достигла абсолютного минимума за изучаемый период 2008 года в US\$713. С октября 2008 года снижение цены золота происходило одновременно со снижением цены на нефть и ростом курса доллара США на мировых финансовых рынках. С начала декабря наблюдалась коррекция цены драгметалла, по состоянию на 31 декабря 2008 года спот-цена составила US\$865.

В 2008 году наблюдался общий рост объемов золотодобычи в России. По предварительным данным Союза золотопромышленников, добыча в России по итогам года составит не менее 166 тонн.

По предварительным итогам 2008 года среди крупнейших российских золотодобывающих компаний отмечается средний рост добычи более чем на 20% по сравнению с 2007 годом.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

По мнению Общества, ключевыми факторами, определяющими цену на золото, в 2009 году остались мировой финансовый кризис, колебание курса доллара США и цены на нефть.

4.5.2. Конкуренты эмитента

У Эмитента нет конкурентов в сфере реализации продукции, так как золото является предельно стандартизованным товаром и имеет практически абсолютную ликвидность. Основная конкуренция между золотодобывающими компаниями возникает на этапе приобретения лицензий на право пользования месторождениями на конкурсах и аукционах. Основными конкурентами являются крупные горнодобывающие компании («Северстальресурс» и «Полиметалл», а также российские компании с зарубежным капиталом – Питер Хамбро Майнинг, Хай Ленд Голд, Хай Ривер Голд и др.) Качественные и количественные характеристики месторождений являются основными факторами, оказывающими влияние на себестоимость производимой продукции.

Конкурентные преимущества и факторы инвестиционной привлекательности Эмитента:

- *высокий профессионализм Совета директоров и менеджмента Эмитента в добывающей отрасли: руководство ОАО «Полюс Золото» включает в себя ведущих специалистов на российском рынке, которые имеют значительный опыт в реализации успешных проектов в области золотодобычи;*
- *применение новейших достижений, как отечественных, так и зарубежных в горном деле, обогащении полезных ископаемых, модульном проектировании и строительстве;*
- *применение собственной методики оценки конкурентоспособности месторождений полезных ископаемых, в частности, золота.*

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

В соответствии с Уставом Эмитента органами управления Эмитента являются:

- *Общее собрание акционеров;*
- *Совет директоров;*
- *Генеральный директор.*

Компетенция Общего собрания акционеров Эмитента в соответствии с его уставом: п. 5.19. Устава: К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:

- 5.19.1. *внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;*
- 5.19.2. *реорганизация Общества;*
- 5.19.3. *ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 5.19.4. *определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;*
- 5.19.5. *определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 5.19.6. *увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом и Уставом Общества;*
- 5.19.7. *уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*
- 5.19.8. *избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;*
- 5.19.9. *утверждение аудитора Общества;*
- 5.19.9.1. *выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;*
- 5.19.10. *утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;*
- 5.19.11. *определение порядка ведения Собрания;*
- 5.19.12. *избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;*
- 5.19.13. *дробление и консолидация акций;*
- 5.19.14. *принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;*
- 5.19.15. *принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;*
- 5.19.16. *приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;*

- 5.19.17. *принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*
- 5.19.18. *утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;*
- 5.19.19. *решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.*

Компетенция Совета директоров Эмитента в соответствии с его Уставом:

п. 6.3 Устава: «К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 6.3.3.1. *определение приоритетных направлений деятельности Общества, концепции и стратегии развития Общества, а также способов их реализации, утверждение планов и бюджетов Общества, а также утверждение изменений планов и бюджетов Общества;*
- 6.3.3.2. *утверждение годовой консолидированной (сводной) финансовой отчетности Общества;*
- 6.3.3.3. *созыв годового и внеочередного Собраний, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;*
- 6.3.3.4. *утверждение повестки дня Собраний;*
- 6.3.3.5. *определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с Федеральным законом и связанные с подготовкой и проведением Собраний;*
- 6.3.3.6. *вынесение на решение Собраний вопросов, предусмотренных пунктами 5.19.2., 5.19.6., 5.19.13. - 5.19.18. Устава;*
- 6.3.3.7. *размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе облигаций, конвертируемых в акции, опционов, и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;*
- 6.3.3.8. *определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;*
- 6.3.3.9. *приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;*
- 6.3.3.10. *образование единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, определение размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, утверждение и изменение условий договора с ним и расторжение такого договора;*
- 6.3.3.11. *рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;*
- 6.3.3.12. *рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;*
- 6.3.3.13. *использование резервного и иных фондов Общества;*
- 6.3.3.14. *утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции Собраний, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;*
- 6.3.3.15. *принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона), в том числе решений о совершении сделок в*

отношении принадлежащих Обществу долей участника или акций, которые приведут или могут привести к отчуждению или обременению этих долей участника или акций, а также принятие иных решений, которые могут повлечь изменение размера участия Общества в других организациях (решения о не использовании преимущественного права приобретения акций (долей), об участии в подписке на акции и т.п.);

- 6.3.3.16. создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества;*
- 6.3.3.17. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;*
- 6.3.3.18. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;*
- 6.3.3.19. утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;*
- 6.3.3.20. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;*
- 6.3.3.21. утверждение решения о выпуске ценных бумаг Общества, отчета об итогах выпуска ценных бумаг и проспекта эмиссии ценных бумаг в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами;*
- 6.3.3.22. решение вопроса о проведении общего собрания акционеров дочернего общества и утверждение его повестки дня, если уставом дочернего общества это не отнесено к компетенции иного лица или органа этого общества;*
- 6.3.3.23. внесение изменений и дополнений в Устав Общества в случаях, установленных Федеральным законом;*
- 6.3.3.24. контроль за исполнением утвержденных Советом директоров бюджетов;*
- 6.3.3.25. утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;*
- 6.3.3.26. утверждение дивидендной политики Общества;*
- 6.3.3.27. утверждение системы и процедур внутреннего контроля и системы управленческой информации;*
- 6.3.3.28. принятие решений о назначении на должность (освобождении от должности) руководителя контрольно-ревизионной службы Общества, определении размера его вознаграждения;*
- 6.3.3.29. утверждение требований к кандидатам и порядка назначения на должности сотрудников контрольно-ревизионной службы Общества;*
- 6.3.3.30. утверждение Положения о контрольно-ревизионной службе Общества;*
- 6.3.3.31. определение требований к кандидату на должность Генерального директора Общества;*
- 6.3.3.32. принятие решений о назначении на должность (освобождении от должности) Секретаря Общества, определении условий договора с ним, в том числе размера вознаграждения Секретаря Общества;*
- 6.3.3.33. утверждение положения о Секретаре Общества;*
- 6.3.3.34. принятие решения о совершении Обществом сделки на сумму, превышающую 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей (в том числе все сделки, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения, а также любого обременения принадлежащего Обществу имущества, балансовая стоимость которого превышает 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей);*

- 6.3.3.35. *определение основных рисков, связанных с деятельностью Общества, и реализация мероприятий и процедур по управлению такими рисками;*
- 6.3.3.36. *утверждение политики по связям с общественностью и инвесторами;*
- 6.3.3.37. *наблюдение за управлением Обществом и его финансово-хозяйственной деятельностью, оценка деятельности Генерального директора Общества, контроль за исполнением решений Совета директоров;*
- 6.3.3.38. *принятие решения о приглашении независимых наблюдателей для контроля за соблюдением процедуры подсчета голосов на Собрании;*
- 6.3.3.39. *создание комитетов Совета директоров из числа членов Совета директоров;*
- 6.3.3.40. *избрание и освобождение от должности заместителя (заместителей) Председателя Совета директоров;*
- 6.3.3.41. *принятие решения о назначении на должность (освобождении от должности) Секретаря Совета директоров;*
- 6.3.3.42. *решение вопроса о порядке голосования Общества на общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ, акциями (долями в уставном капитале) которых владеет Общество, по вопросам об увеличении уставного капитала, о реорганизации или ликвидации таких обществ;*
- 6.3.3.43. *принятие решения о привлечении независимого консультанта для аудита финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, и определении размера его вознаграждения;*
- 6.3.3.44. *принятие решений о совершении Обществом сделки (сделок), связанных с приобретением, отчуждением, обременением либо создающих возможность приобретения, отчуждения или обременения Обществом недвижимого имущества, а также объектов незавершенного строительства или прав на такое имущество на сумму более 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей;*
- 6.3.3.46. *иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом».*

Компетенция единоличного исполнительного органа Эмитента в соответствии с его уставом:

п. 7.4. Устава: «Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе: представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает внутренние документы Общества, регламентирующие производственно-технологические, финансовые, бухгалтерские, хозяйственные, кадровые, социально-бытовые вопросы, а также вопросы труда, безопасности и делопроизводства, и принимает решения по иным вопросам текущей деятельности Общества, принятие решений по которым не отнесено Уставом к компетенции Собрания или Совета директоров».

Кодекс корпоративного поведения (управления) Эмитента либо иной аналогичный документ не утвержден, однако его отдельные положения включены в Устав Эмитента.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава Эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Эмитента: <http://www.polyusgold.com>

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

Совет директоров:

1) ФИО: *Бакэн Роберт (Robert Buchan)*

Дата рождения: 16 августа 1947 года.

Сведения об образовании: **высшее, бакалавр - специальность «Горная инженерия», магистр – специальность «Экономика добычи руды».**

Должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет:

Период: **1993 - 2005**

Наименование организации: компания Kinross Gold Corporation

Должность: Председатель правления и Генеральный директор

Период: **2005 - 2007**

Наименование организации: компания Quest Capital

Должность: Председатель правления

Период: с **2007 г. – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008)**

Наименование организации: компания Allied Nevada

Должность: исполнительный председательствующий

Период: с **2007 г. – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008)**

Наименование организации: компания Extract Resource

Должность: исполнительный председательствующий

Период: с **26 июня 2008 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008)**

Организация: *Открытое акционерное общество «Полюс Золото»*

Должность: *член Совета директоров*

Сведения об участии данного лица в уставном капитале Эмитента: *доли в уставном капитале не имеет*

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: *доли не имеет*

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *не имеет*

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента, принадлежащих данному лицу: *доли не имеет*

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: *не имеет*

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

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: **нет**

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): **нет**

2) ФИО: **Брайко Валерий Николаевич**

Год рождения: **1939**

Сведения об образовании: **высшее, окончил:**

1961 г. - Тульский горный институт;

1984 г. - Академию народного хозяйства при Совмине СССР

Должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет:

Период: **1995 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008)**

Наименование организации: **Некоммерческая организация «Союз золотопромышленников России»**

Должность: **Председатель**

Период: **2005 – 2006**

Наименование организации: **Открытое акционерное общество «Рудник имени Матросова»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2006 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008)**

Организация: **Открытое акционерное общество «Полюс Золото»**

Должность: **член Совета директоров**

Сведения об участии данного лица в уставном капитале Эмитента: **доли в уставном капитале не имеет**

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: **доли не имеет**

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **не имеет**

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента, принадлежащих данному лицу: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: **не имеет**

Сведения о характере любых родственные связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: **не имеет**

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: *нет*

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): *нет*

3) ФИО: *Иванов Евгений Иванович*

Год рождения: *1966*

Сведения об образовании: *высшее, Московский финансовый институт*

Должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет:

Период: *2000 - 2003*

Наименование организации: *Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)*

Должность: *Председатель Правления*

Период: *2003 - 2004, 2005 - 2007*

Наименование организации: *Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2004 – 30 июня 2007, 11 февраля 2008 года – 13 октября 2008 года*

Наименование организации: *Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс»*

Должность: *Президент*

Период: *28 декабря 2007 – 10 февраля 2008, с 14 октября 2008 года по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008)*

Наименование организации: *Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс»*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *2004 - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008)*

Наименование организации: *Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс»*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2005 – сентябрь 2007, с 30 июня 2008 года по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008)*

Наименование организации: *Открытое акционерное общество «Рудник имени Матросова»*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2005 - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008)*

Наименование организации: *Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото»*

Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: *2005 – август 2007*

Наименование организации: *Открытое акционерное общество «Алданзолото» Горнорудная компания»*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2005 – февраль 2008*

Наименование организации: *Открытое акционерное общество «Якутская горная компания»*

Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: *2005 – август 2007*

Наименование организации: *Открытое акционерное общество «Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания»*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2005 - 30 октября 2008*

Наименование организации: *ROSBANK (Switzerland) S.A.*

Должность: *заместитель Председателя Совета директоров*

Период: *2006 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008)*

Организация: *Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Лензолото»*

Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: *март 2006 - май 2007, с 17 октября 2007 года – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008)*

Организация: *Открытое акционерное общество «Полюс Золото»*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *2006 - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008)*

Организация: *Открытое акционерное общество «Полюс Золото»*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2007 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008)*

Организация: *Открытое акционерное общество «Полюс Геологоразведка»*

Должность: *Генеральный директор, член Совета директоров*

Период: *с марта 2008 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008)*

Организация: *ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии»*

Должность: *Председатель Совета директоров*

Сведения об участии данного лица в уставном капитале Эмитента: *доли в уставном капитале не имеет*

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: *доли не имеет*

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *не имеет*

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента, принадлежащих данному лицу: *доли не имеет*

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: *не имеет*

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

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: *нет*

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): *нет*

4) ФИО: Клишас Андрей Александрович

Дата рождения: *09 ноября 1972 года.*

Сведения об образовании: *высшее, Российский университет дружбы народов (Магистр юриспруденции), кандидат юридических наук.*

Должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет:

Период: *2001 – 20 марта 2008 года*

Наименование организации: *ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»*

Должность: *Генеральный директор, Председатель Правления*

Период: *21 марта 2008 года – 04 июня 2008 года*

Наименование организации: *ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»*

Должность: *Заместитель Председателя Правления*

Период: *2001 – 18 июля 2008*

Наименование организации: *ОАО «РАО «Норильский никель»*

Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: *2001 – 30 июня 2008*

Наименование организации: *ОАО «ГМК «Норильский никель»*

Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: **2002 – 2005**

Наименование организации: **ОАО «СИЛОВЫЕ МАШИНЫ – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашиэкспорт»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2002 – 06 августа 2008**

Наименование организации: **ЗАО «Агропромышленный комплекс Агрос»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2003 – 2006**

Наименование организации: **ООО «Финком-инвестиции и управление»**

Должность: **член Наблюдательного Совета**

Период: **2003 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008)**

Наименование организации: **Экспертный Совет МВД РФ**

Должность: **член Совета**

Период: **2003 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008)**

Наименование организации: **Попечительский Совет Ассоциации Юристов России**

Должность: **член Совета**

Период: **2004 – 20 марта 2008 года**

Наименование организации: **ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2004 – 26 июня 2008 года**

Наименование организации: **ОАО АКБ «РОСБАНК»**

Должность: **Председатель Совета директоров**

Период: **2005– по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008)**

Наименование организации: **Национальный Совет по Корпоративному Управлению**

Должность: **член Совета**

Период: **2006 – 2007**

Наименование организации: **ООО «Роза Хутор»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2007 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008)**

Наименование организации: **Общественный Совет МВД РФ**

Должность: **член Совета**

Период: **2007 – 11 декабря 2008**

Наименование организации: **ОАО «ОПИН»**

Должность: **Председатель Совета директоров**

Период: **2007– 06 июня 2008 года**

Наименование организации: **ЗАО «КМ Инвест»**

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2006 – июнь 2007, 26 июня 2008 года по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008)*

Организация: *Открытое акционерное общество «Полюс Золото»*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *21 марта 2008 года – 09 июня 2008 года*

Наименование организации: *ЗАО «КМ Инвест»*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *26 мая 2008 года – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008)*

Наименование организации: *ОАО АКБ «РОСБАНК»*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *04 июня 2008 года – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008)*

Наименование организации: *ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»*

Должность: *Председатель Совета директоров, Вице-Президент*

Период: *30.06.2008 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008)*

Наименование организации: *ОАО «ГМК «Норильский никель»*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *18 июля 2008 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008)*

Наименование организации: *ОАО «РАО «Норильский никель»*

Должность: *член Совета директоров*

Сведения об участии данного лица в уставном капитале Эмитента: *доли в уставном капитале не имеет*

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: *доли не имеет*

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *не имеет*

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента, принадлежащих данному лицу: *доли не имеет*

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: *не имеет*

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

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: *нет*

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): *нет*

5) Ф.И.О.: Лорд Патрик Джеймс Гиллфорд (Lord Patrick James Gillford)

Год рождения: *1960*

Сведения об образовании: *высшее, окончил Итон (Eton College), Великобритания*

Должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет:

Период: *1993 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008)*

Организация: *Gardant Communications (предыдущее наименование - The Policy Partnership Limited)*

Должность: *Директор, партнер-основатель*

Период: *1997 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008)*

Организация: *Benevolent Society of St Patrick (Charity)*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2000 – 2004*

Организация: *Кливлэнд Бридж Лимитед, Великобритания/Cleveland Bridge UK Ltd*

Должность: *Председатель СД без исполнительных полномочий*

Период: *2005 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008)*

Организация: *Ukrainian British City Club*

Должность: *Директор*

Период: *2006 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008)*

Организация: *Открытое акционерное общество «Полюс Золото»*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *ноябрь 2007 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008)*

Организация: *EURASIA DRILLING COMPANY*

Должность: *Председатель*

Сведения об участии данного лица в уставном капитале Эмитента: *доли в уставном капитале не имеет*

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: *доли не имеет*

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *не имеет*

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента, принадлежащих данному лицу: *доли не имеет*

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: *не имеет*

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

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: *нет*

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): *нет*

б) ФИО: Прохоров Михаил Дмитриевич

Год рождения: *1965*

Сведения об образовании: *высшее, Московский финансовый институт*

Должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет:

Период: *2001 – 2007*

Организация: *Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»*

Должность: *Генеральный директор-Председатель Правления*

Период: *2003 – 2007, 30 июня 2008 года - 26 декабря 2008 года*

Организация: *Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2005 – 2007*

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью «Футбольный клуб «Москва»*

Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: *2006 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008)*

Организация: *Открытое акционерное общество «Полюс Золото»*

Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: *2007 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008)*

Организация: *ООО «Группа «ОНЭКСИМ»*

Должность: *Президент*

Период: **2006 – 24 сентября 2008 года**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания "Спортивные проекты"»**

Должность: **Председатель Совета директоров**

Период: **2007 – 06 июня 2008 года**

Организация: **Закрытое акционерное общество "КМ Инвест"**

Должность: **Член Совета директоров**

Период: **27 октября 2008 года – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008)**

Организация: **Общероссийская общественная организация "Союз биатлонистов России"**

Должность: **Президент**

Сведения об участии данного лица в уставном капитале Эмитента: **доля в уставном капитале 1.7137%**

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: **1.7137%**

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **не имеет**

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента, принадлежащих данному лицу: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: **не имеет**

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

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: **нет**

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): **нет**

7) ФИО: Рудаков Валерий Владимирович

Год рождения: **1942**

Сведения об образовании: **высшее, Московский горный институт**

Должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет:

Период: **2002 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008)**

Наименование организации: **Торгово-промышленная палата Российской Федерации (ТПП РФ)**

Должность: **Председатель Комитета по поддержке предпринимательства в сфере добычи, производства, переработки и торговли драгоценными металлами и драгоценными камнями и изделиями из них**

Период: **2002 – состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008)**

Наименование организации: **Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс»**

Должность: **Председатель Совета директоров**

Период: **2003 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008)**

Наименование организации: **Открытое акционерное общество «Щелковский завод ВДМ»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2004 – состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008)**

Наименование организации: **Открытое акционерное общество «Рудник имени Матросова»**

Должность: **Председатель Совета директоров**

Период: **2004 – 2006**

Наименование организации: **Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото»**

Должность: **Председатель Совета директоров**

Период: **2006 - 2007**

Организация: **Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Лензолото»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2006 - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008)**

Организация: **Открытое акционерное общество «Полюс Золото»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2007 - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008)**

Организация: **Открытое акционерное общество «Полюс Геологоразведка»**

Должность: **Председатель Совета директоров**

Период: **08 декабря 2008 года - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008)**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Ленская золоторудная компания»**

Должность: **Председатель Совета директоров**

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: **доли в уставном капитале не имеет**

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: **доли не имеет**

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **не имеет**

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента, принадлежащих данному лицу: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: **не имеет**

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

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: **нет**

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): **нет**

8) ФИО: Сальникова Екатерина Михайловна

Год рождения: **1957**

Сведения об образовании: **высшее, окончила Московский институт управления им. Серго Орджоникидзе, специальность «инженер-экономист»; Российская Академия государственной службы при Президенте РФ, специальность «юрист»; кандидат экономических наук.**

Должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет:

Период: **1998 – 2003**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Финком-инвестиции и управление»**

Должность: **член Наблюдательного совета**

Период: **1998 – 2007**

Организация: **Закрытое акционерное общество «Универсалинвест»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **1998 – 2007**

Организация: **Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»**

Должность: *Директор по корпоративным структурам Заместитель Финансового директора по вопросам корпоративного управления (Директор по корпоративному управлению)*

Период: *1999 – 2000, 2004 – 2006*

Организация: *Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (Открытое акционерное общество)*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2000 – 2004*

Организация: *Закрытое акционерное общество «Издательский дом «Проф-Медиа»*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2000 – 2005, 2006 – 2007*

Организация: *Открытое акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт»*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2001 – 2003*

Организация: *Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»*

Должность: *член Правления*

Период: *2001 – 2003, 2004 – 30 июня 2008 года*

Организация: *Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2003 – 2007*

Организация: *Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции»*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2004 – 2005*

Организация: *Закрытое акционерное общество «Агропромышленный комплекс Агрос»*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2006 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008)*

Организация: *Открытое акционерное общество «Полюс Золото»*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *17 июня 2008 года – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008)*

Организация: *ООО «Страховая компания «Согласие»*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *31 июля 2008 - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008)*

Организация: *ОАО "ТГК-4"*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2007 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008)*

Организация: **ООО «Группа ОНЭКСИМ»**
Должность: **Заместитель Финансового директора**

Период: **11 декабря 2008 года - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008)**
Организация: **Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции»**
Должность: **член Совета директоров**

Период: **19 декабря 2008 года - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008)**
Организация: **Коммерческий банк "АПР-БАНК" (открытое акционерное общество)**
Должность: **член Совета директоров**

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: **доли в уставном капитале не имеет**

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: **доли не имеет**

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **не имеет**

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента, принадлежащих данному лицу: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: **не имеет**

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

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: **нет**

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): **нет**

9) ФИО: **Яровиков Евгений Владимирович**

Дата рождения: **03 ноября 1969 года.**

Сведения об образовании: **высшее, Московский государственный институт международных отношений МИД РФ.**

Должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет:

Период: **1998 – 2006**

Организация: **ОАО АКБ «РОСБАНК»**

Должность: **Директор департамента по работе с финансовыми учреждениями**

Период: **2006 – 24 июля 2008**

Организация: **ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»**

Должность: **Исполнительный директор Инвестиционной дирекции**

Период: **25 июля 2008 – 11 ноября 2008 года**

Организация: **ОАО «ГМК «Норильский Никель»**

Должность: **Советник Первого Заместителя Генерального директора**

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: **доли в уставном капитале не имеет**

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: **доли не имеет**

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **не имеет**

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента, принадлежащих данному лицу: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: **не имеет**

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

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: **нет**

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): **нет**

Единоличный орган управления Эмитента:

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008): **Иванов Евгений Иванович**

Информация приведена выше.

Коллегиальный исполнительный орган

Не предусмотрен Уставом Эмитента.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления.

Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а так же иные имущественные предоставления членам Совета директоров в качестве таковых, Эмитентом в отчетный период не выплачивались.

За период до 26 июня 2008 года независимым членам Совета директоров ОАО «Полюс Золото» ежеквартально выплачивалось вознаграждение в размере 25 000 долларов США каждому (выплата осуществляется в рублях по курсу Центрального Банка РФ). Кроме того, независимые члены Совета директоров получают компенсацию документально подтвержденных расходов, связанных с исполнением ими функций члена Совета директоров ОАО «Полюс Золото» (проезд, проживание, питание, услуги переводчиков), на сумму до 2 млн. рублей в год каждому.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента согласно статье 8 Устава Эмитента является Ревизионная комиссия.

Структура, порядок ее деятельности и компетенция определяются разделом 8 Устава Эмитента:

«Собрание избирает Ревизионную комиссию из 5 (пяти) человек. Порядок ее деятельности определяется Положением о Ревизионной комиссии, которое утверждается Собранием.

Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Собрания, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

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

В Эмитенте также созданы Комитет по аудиту Совета директоров и Контрольно-ревизионная служба.

Комитет по аудиту Совета директоров Эмитента осуществляет оценку работы аудитора и эффективности системы внутреннего контроля Эмитента.

Органом внутреннего контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента является Контрольно-ревизионная служба, к функциям которой отнесены непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности системы внутреннего контроля, а также контроль над соблюдением процедур внутреннего контроля Эмитента.

В вышеуказанных целях Контрольно-ревизионная служба осуществляет следующие действия по контролю над соблюдением процедур внутреннего контроля:

- организует и проводит проверки и служебные расследования по основным направлениям финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, в том числе с привлечением сотрудников иных структурных подразделений Эмитента;
- анализирует и обобщает результаты проверок и служебных расследований (в том числе проведенных иными структурными подразделениями Эмитента) по основным направлениям финансово-хозяйственной деятельности Эмитента;
- координирует работу структурных подразделений Общества при проведении внутренних контрольных мероприятий;
- ведет учет выявленных нарушений при осуществлении внутреннего контроля и предоставляет информацию о таких нарушениях Комитету по аудиту Совета директоров Общества и исполнительным органам Общества;
- осуществляет контроль над устранением нарушений, выявленных в результате проверок и служебных расследований;
- анализирует результаты аудиторских проверок Эмитента, осуществляет контроль над разработкой и выполнением планов мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе аудиторских проверок;
- готовит предложения по совершенствованию процедур внутреннего контроля;
- разрабатывает документы, регламентирующие деятельность Контрольно-ревизионной службы.

Контрольно-ревизионная служба ежегодно представляет Комитету по аудиту Совета директоров и единоличному исполнительному органу Эмитента отчет по итогам работы за год.

При проведении контроля над соблюдением процедур внутреннего контроля Контрольно-ревизионная служба взаимодействует с органами управления и структурными подразделениями Эмитента, получая в установленном порядке разъяснения, информацию и документацию, необходимые для осуществления ее деятельности.

Структура, порядок деятельности и компетенция Контрольно-ревизионной службы определяются Положением о внутреннем контроле над финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Полюс Золото», утвержденным решением Совета директоров Эмитента (протокол №1-пр/СД от 30.03.2006 г.).

Контрольно - ревизионную службу Эмитента возглавляет руководитель Контрольно-ревизионной службы – Кузьмин Владимир Александрович.

Положение об инсайдерской информации ОАО «Полюс Золото» является внутренним документом, устанавливающим правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, оно утверждено решением Совета директоров Эмитента (протокол №1-пр/СД от 30.03.2006 г.). Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст его действующей редакции - <http://www.polyusgold.com>.

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

А) Ревизионная комиссия

1) ФИО: Зайцев Андрей Артурович

Дата рождения: **28 июня 1955 года.**

Сведения об образовании: высшее, МИРЭА.

Должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет:

Период: **сентябрь 2002 года - февраль 2003 года**

Наименование организации: **ОАО «Евразруда»**

Должность: **Финансовый директор**

Период: **март 2003 года - май 2007 года**

Наименование организации: **ОАО «ЕвразХолдинг»**

Должность: **Заместитель начальника департамента сервисных ресурсов, Начальник управления сопровождения горнорудных проектов, Главный специалист по управлению непрофильными активами, Главный эксперт по проектно-изыскательным работам**

Период: **с ноября 2007 года - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008)**

Наименование организации: **ЗАО «Полюс»**

Должность: **Начальник отдела планирования и контроля бюджета**

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: **доли в уставном капитале не имеет**

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: **доли не имеет**

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **не имеет**

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента, принадлежащих данному лицу: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: **не имеет**

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

Сведения о привлечении члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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: **нет**

Сведения о занятии членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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): **нет**

2) ФИО: **Зацепин Михаил Юрьевич**

Год рождения: **1975**

Сведения об образовании: **высшее, МГУ им. М.В. Ломоносова**

Должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет:

Период: **2001 – 2004**

Наименование организации: **ООО «Центр информационных и управленческих технологий»**

Должность: **Консультант, Начальник отдела инвестиционного консалтинга, Заместитель Генерального директора**

Период: **2004 – 2004**

Наименование организации: **ООО «Уникон»**

Должность: **Заместитель генерального директора.**

Период: **2004 – 2007**

Наименование организации: **Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс»**

Должность: **Заместитель начальника отдела оценки проектов и моделирования**

Период: **2007 – 2007**

Наименование организации: **Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс»**

Должность: **Начальник отдела инвестиционного планирования**

Период: **2007 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008)**

Наименование организации: **Открытое акционерное общество «Полюс Золото»**

Должность: **Начальник отдела инвестиционного планирования**

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: **доли в уставном капитале не имеет**

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: **доли не имеет**

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **не имеет**

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента, принадлежащих данному лицу: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: **не имеет**

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

Сведения о привлечении члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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: **нет**

Сведения о занятии членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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): **нет**

3) ФИО: Майоров Дмитрий Александрович

Год рождения: **1978**

Сведения об образовании: **высшее, Красноярский Государственный Торгово-Экономический Институт**

Должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет:

Период: **2000 – 2004**

Наименование организации: **Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс»**

Должность: **бухгалтер**

Период: **2004 – 2004**

Наименование организации: **Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс»**

Должность: **ведущий специалист отдела бухгалтерского учета**

Период: **2004 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008)**

Наименование организации: **Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс»**

Должность: **ведущий специалист отдела планирования и контроля бюджета**

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: **доли в уставном капитале не имеет**

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: **доли не имеет**

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **не имеет**

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента, принадлежащих данному лицу: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: **не имеет**

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

Сведения о привлечении члена органа Эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью 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: **нет**

Сведения о занятии членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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): **нет**

4) ФИО: Черней Олег Эдуардович

Дата рождения: **22 декабря 1967 года.**

Сведения об образовании: **высшее, Московский геологоразведочный институт им. С. Орджоникидзе, горный инженер.**

Должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет:

Период: **июль 2000 – август 2003**

Наименование организации: **ООО «Капитал МКБ»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **февраль 2004 – декабрь 2004**

Наименование организации: **ООО «Лесопромышленная группа «Северо-Восток»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **ноябрь 2005 – по 21 сентября 2008**

Наименование организации: **ОАО «СИТИ»**

Должность: **Директор департамента финансов и планирования**

Период: **январь 2006 – ноябрь 2008**

Наименование организации: **ОАО «ГМК «Норильский Никель»**

Должность: **Управление проектного финансирования, Главный менеджер**

Период: **ноябрь 2007 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008)**

Наименование организации: **ОАО «Полюс Золото»**

Должность: **Заместитель директора по экономике и финансам**

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: **доли в уставном капитале не имеет**

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: **доли не имеет**

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **не имеет**

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента, принадлежащих данному лицу: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: **не имеет**

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

Сведения о привлечении члена органа Эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью 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: **нет**

Сведения о занятии членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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): **нет**

5) ФИО: Шаймарданов Алексей Сергеевич

Дата рождения: **18 февраля 1979 года.**

Сведения об образовании: **высшее, Финансовая академия, Институт Учета, Анализа и Аудита, экономист.**

Должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет:

Период: **октябрь 2001 – по декабрь 2005**

Наименование организации: **Делойт и Туш**

Должность: **Аудиторский департамент, Менеджер**

Период: **декабрь 2005 – по июль 2006**

Наименование организации: **Базовый Элемент**

Должность: **Ресурсный сектор, Ведущий аналитик**

Период: **июль 2006 – по март 2007**

Наименование организации: **Кипр, Управляющая компания (СУЭК, Еврохим и ТМК)**

Должность: **Заместитель финансового директора**

Период: **ноябрь 2007 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008)**

Наименование организации: **ОАО «Полюс Золото»**

Должность: **Начальник Отдела отчетности по МСФО**

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: *доли в уставном капитале не имеет*

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: *доли не имеет*

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *не имеет*

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента, принадлежащих данному лицу: *доли не имеет*

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: *не имеет*

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

Сведения о привлечении члена органа Эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью 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: *нет*

Сведения о занятии членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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): *нет*

Б) Комитет Совета директоров по аудиту (избран 03 июля 2008 года, Протокол Совета директоров ОАО «Полюс Золото» 10-08/СД от 04.07.2008)

1) ФИО: *Брайко Валерий Николаевич*

Информация приведена выше

2) ФИО: *Сальникова Екатерина Михайловна*

Информация приведена выше

3) ФИО: *Яровиков Евгений Владимирович*

Информация приведена выше

В) Контрольно - ревизионная служба

ФИО: *Кузьмин Владимир Александрович*

Год рождения: *1963*

Сведения об образовании: *высшее, окончил МГУ им. Ломоносова, юридический факультет по специальности «правоведение»*

Должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет:

Период: **1998 - 2004**

Наименование организации: **ЗАО «Парастек Бетон»**

Должность: **юрисконсульт**

Период: **2004 – 2004**

Наименование организации: **Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс»**

Должность: **Ведущий специалист отдела внутреннего контроля**

Период: **2004 – 2005**

Наименование организации: **Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс»**

Должность: **Заместитель начальника отдела внутреннего контроля**

Период: **2005 – 2007**

Наименование организации: **Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс»**

Должность: **Начальник отдела внутреннего контроля**

Период: **2007 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008)**

Наименование организации: **Открытое акционерное общество «Полюс Золото»**

Должность: **Начальник отдела внутреннего контроля**

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: **доли в уставном капитале не имеет**

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: **доли не имеет**

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **не имеет**

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента, принадлежащих данному лицу: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: **не имеет**

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

Сведения о привлечении члена органа Эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью 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: **нет**

Сведения о занятии членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 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): *нет*

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

Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а так же иные имущественные предоставления в качестве таковых членам Ревизионной комиссии, членам Комитета Совета директоров по аудиту, а также членам Контрольно-ревизионной службы Эмитентом за последний финансовый год не выплачивались.

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

За отчетный период информация не представляется.

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

Соглашений или обязательств, касающихся возможности участия сотрудников (работников) в уставном капитале Эмитента по состоянию на отчетный период, не имеется. Опционы работникам не предоставлялись.

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, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента на дату окончания отчетного квартала: **55 398**

Общее количество номинальных держателей акций: **12**

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала

1. Полное фирменное наименование: **«BRISTACO HOLDINGS CO. LIMITED»**

Сокращенное фирменное наименование: **Эмитент сведениями не располагает**

ИНН: **отсутствует**

Место нахождения: **Dyonysou 3A, P.C. 2060, Nicosia, Cyprus**

Доля в уставном капитале Эмитента: **5,7632 %**

Доля обыкновенных акций Эмитента: **5,7632 %**

Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера Эмитента:
Эмитент такой информацией не располагает

2. Полное фирменное наименование: *Jenington International Inc.*

Сокращенное фирменное наименование: *Эмитент сведениями не располагает*

ИНН: *нет данных*

Место нахождения: *Pasea Estate, Road Town, Tortola, British Virgin Islands*

Доля в уставном капитале Эмитента: *6,5449%*

Доля обыкновенных акций Эмитента: *6,5449 %*

Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера Эмитента:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Полюс»*

ИНН: *2434000335*

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

Доля акционера в уставном капитале акционера Эмитента: *100%*

Доля обыкновенных акций в уставном капитале акционера Эмитента: *100%*

Доля в уставном капитале Эмитента: *не имеет*

Доля обыкновенных акций Эмитента: *не имеет*

Сведения о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционерах Эмитента зарегистрированы акции Эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций.

1. Полное фирменное наименование: *«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (закрытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36*

Контактный телефон: *(495) 755-5400*; факс: *(495) 755-5499*

Адрес электронной почты: *Эмитенту не известен*

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию: *177-03728-000100 от 07.12.2000г., без ограничения срока действия, ФКЦБ России*

Количество обыкновенных акций Эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента на имя номинального держателя: *67 863 260 штук*

2. Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания»*

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

Место нахождения: ***Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, строение Б***

Контактный телефон: ***(495) 956-09-99***; факс: ***(495) 232-68-04***

Адрес электронной почты: ***dcc@dcc.ru***

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию: ***177-06236-000100 09.10.2002 г., без ограничения срока действия, ФКЦБ России***

Количество обыкновенных акций Эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента на имя номинального держателя: ***16 483 146 штук***

3. Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО АКБ «РОСБАНК»***

Место нахождения: ***Российская Федерация, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11***

Контактный телефон: ***(495) 956-9238, 440-7936, 440-7906***; факс: ***(495) 725-7698, 440-7914***

Адрес электронной почты: ***mailbox@rosbank.ru***

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию: ***177-05729-000100 от 13.11.2001г., без ограничения срока действия, ФКЦБ России***

Количество обыкновенных акций Эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента на имя номинального держателя: ***10 744 173 штук***

4. Полное фирменное наименование: *Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»*

Сокращенное фирменное наименование: ***НДЦ***

Место нахождения: ***Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4***

Контактный телефон: ***(495) 223-63-92***; факс: ***(495) 956-09-38***

Адрес электронной почты: ***info@ndc.ru***

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию: ***177-03431-000100 от 04.12.2000г., без ограничения срока действия, ФКЦБ России***

Количество обыкновенных акций Эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента на имя номинального держателя: ***56 725 589 штук***

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)

Полное наименование: *Чукотский автономный округ, в лице уполномоченного органа – Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа*

Количество обыкновенных акций Эмитента: *10 000 штук*

Доля в уставном капитале Эмитента: *0,0052 %*

ФИО руководителя: *Начальник Департамента – Миллер Леонид Григорьевич*

Специальное право не предусмотрено.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, отсутствуют.

Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента.

Иных ограничений нет.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото», проведенного в соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в целях избрания Совета директоров, Генерального директора, и Ревизионной комиссии ОАО «Полюс Золото», а также утверждения внутренних документов ОАО «Полюс Золото» (дата закрытия реестра): *01.01.2006*

Акционеры ОАО «Полюс Золото», владеющие не менее чем 5 процентов уставного капитала ОАО «Полюс Золото», а также не менее 5 процентов обыкновенных акций ОАО «Полюс Золото»:

1. Полное фирменное наименование: *«DIMOSENCO HOLDINGS CO. LIMITED»*

Сокращенное фирменное наименование: *Эмитент сведениями не располагает*

ИНН: *отсутствует*

Место нахождения: *Kato Pervolla, 33 Lythrodontas, Nicosia, Cyprus*

Доля в уставном капитале Эмитента: *12,65 %*

Доля обыкновенных акций Эмитента: *12,65 %*

Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера Эмитента: *Эмитент такой информацией не располагает*

2. Полное фирменное наименование: **«PHARANCO HOLDINGS CO. LIMITED»**

Сокращенное фирменное наименование: **Эмитент сведениями не располагает**

ИНН: **отсутствует**

Место нахождения: **Dionysou, 3A Strovolos, P.C. 2060, Nicosia, Cyprus**

Доля в уставном капитале Эмитента: **12,65 %**

Доля обыкновенных акций Эмитента: **12,65 %**

Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера Эмитента:
Эмитент такой информацией не располагает

3. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ХК Инвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ХК Инвест»**

ИНН: **7703573946**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва, ул. Малая Бронная, д. 13, стр. 1**

Доля в уставном капитале Эмитента: **7,4 %**

Доля обыкновенных акций Эмитента: **7,4 %**

Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера Эмитента:
Эмитент такой информацией не располагает

4. Полное фирменное наименование: **THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES**

Сокращенное фирменное наименование: **Эмитент сведениями не располагает**

ИНН: **отсутствует**

Место нахождения: **101, Barclay Street, 22nd Floor-West, New York, N. Y. 10289, USA**

Доля в уставном капитале Эмитента: **40,85 %**

Доля обыкновенных акций Эмитента: **40,85 %**

Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера Эмитента:
Эмитент такой информацией не располагает

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
27.07.2006

1. Полное фирменное наименование: **«BRISTACO HOLDINGS CO. LIMITED»**

Сокращенное фирменное наименование: **Эмитент сведениями не располагает**

ИНН: **отсутствует**

Место нахождения: **Dyonysou 3A, P.C. 2060, Nicosia, Cyprus**

Доля в уставном капитале Эмитента: **12,024 %**

Доля обыкновенных акций Эмитента: **12,024 %**

Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера Эмитента:
Эмитент такой информацией не располагает

2. Полное фирменное наименование: **«LOVENCO HOLDINGS CO. LIMITED»**

Сокращенное фирменное наименование: **Эмитент сведениями не располагает**

ИНН: **отсутствует**

Место нахождения: **Vyronos, 36 NICOSIA TOWER CENTER, 8-th floor, Flat/Office 801 P.C. 1506, Nicosia, Cyprus**

Доля в уставном капитале Эмитента: **12,024 %**

Доля обыкновенных акций Эмитента: **12,024 %**

Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера Эмитента:
Эмитент такой информацией не располагает

3. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ХК Инвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ХК Инвест»**

ИНН: **7703573946**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва, ул. Малая Бронная, д. 13, стр. 1**

Доля в уставном капитале Эмитента: **6,372 %**

Доля обыкновенных акций Эмитента: **6,372 %**

Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера Эмитента:
Эмитент такой информацией не располагает

4. Полное фирменное наименование: **THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES**

Сокращенное фирменное наименование: **Эмитент сведениями не располагает**

ИНН: **отсутствует**

Место нахождения: **101, Barclay Street, 22nd Floor-West, New York, N. Y. 10289, USA**

Доля в уставном капитале Эмитента: **35 %**

Доля обыкновенных акций Эмитента: **35 %**

Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера Эмитента:
Эмитент такой информацией не располагает

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
11.05.2007

1. Полное фирменное наименование: **BRISTACO HOLDINGS CO. LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: *Эмитент сведениями не располагает*

ИНН: *отсутствует*

Место нахождения: *Dyonysou 3A, P.C. 2060, Nicosia, Cyprus*

Доля в уставном капитале Эмитента: *13,0446 %*

Доля обыкновенных акций Эмитента: *13,0446 %*

Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера Эмитента: *Эмитент такой информацией не располагает*

2. Полное фирменное наименование: *LOVENCO HOLDINGS CO. LIMITED*

Сокращенное фирменное наименование: *Эмитент сведениями не располагает*

ИНН: *отсутствует*

Место нахождения: *Vyronos, 36 NICOSIA TOWER CENTER, 8-th floor, Flat/Office 801 P.C. 1506, Nicosia, Cyprus*

Доля в уставном капитале Эмитента: *13,0446 %*

Доля обыкновенных акций Эмитента: *13,0446 %*

Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера Эмитента: *Эмитент такой информацией не располагает*

3. Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ХК Инвест»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ХК Инвест»*

ИНН: *7703573946*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва, ул. Малая Бронная, д. 13, стр. 1*

Доля в уставном капитале Эмитента: *7,3966 %*

Доля обыкновенных акций Эмитента: *7,3966 %*

Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера Эмитента: *Эмитент такой информацией не располагает*

4. Полное фирменное наименование: *Jenington International Inc.*

Сокращенное фирменное наименование: *Эмитент сведениями не располагает*

ИНН: *нет данных*

Место нахождения: *Pasea Estate, Road Town, Tortola, British Virgin Islands*

Доля в уставном капитале Эмитента: *6,5914%*

Доля обыкновенных акций Эмитента: *6,5914 %*

Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера Эмитента: *Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс»*

Доля акционера в уставном капитале акционера Эмитента: **100%**

5. Полное фирменное наименование: **THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES**

Сокращенное фирменное наименование: **Эмитент сведениями не располагает**

ИНН: **отсутствует**

Место нахождения: **101, Barclay Street, 22nd Floor-West, New York, N. Y. 10289, USA**

Доля в уставном капитале Эмитента: **33,1432 %**

Доля обыкновенных акций Эмитента: **33,1432 %**

Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера Эмитента: **Эмитент такой информацией не располагает**

6. Полное фирменное наименование: **FAIRVISION INVESTMENTS LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **Эмитент сведениями не располагает**

ИНН: **отсутствует**

Место нахождения: **Arch. Makariou III, 284 FORTUNA COURT, BLOCK B, 2nd floor P. C. 3105, Limassol, Cyprus**

Доля в уставном капитале Эмитента: **6,318 %**

Доля обыкновенных акций Эмитента: **6,318 %**

Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера Эмитента: **Эмитент такой информацией не располагает**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **14.09.2007**

1. Полное фирменное наименование: **BRISTACO HOLDINGS CO. LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **Эмитент сведениями не располагает**

ИНН: **отсутствует**

Место нахождения: **Dyonysou 3A, P.C. 2060, Nicosia, Cyprus**

Доля в уставном капитале Эмитента: **13,0446 %**

Доля обыкновенных акций Эмитента: **13,0446 %**

Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера Эмитента: **Эмитент такой информацией не располагает**

2. Полное фирменное наименование: **LOVENCO HOLDINGS CO. LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **Эмитент сведениями не располагает**

ИНН: *отсутствует*

Место нахождения: *Vyronos, 36 NICOSIA TOWER CENTER, 8-th floor, Flat/Office 801 P.C. 1506, Nicosia, Cyprus*

Доля в уставном капитале Эмитента: *13,0446 %*

Доля обыкновенных акций Эмитента: *13,0446 %*

Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера Эмитента: *Эмитент такой информацией не располагает*

3. Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «КМ Инвест»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «КМ Инвест»*

ИНН: *7702150306*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина д.32 стр.1*

Доля в уставном капитале Эмитента: *7,3966 %*

Доля обыкновенных акций Эмитента: *7,3966 %*

Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера Эмитента: *Эмитент такой информацией не располагает*

4. Полное фирменное наименование: *THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES*

Сокращенное фирменное наименование: *Эмитент сведениями не располагает*

ИНН: *отсутствует*

Место нахождения: *101, Barclay Street, 22nd Floor-West, New York, N. Y. 10289, USA*

Доля в уставном капитале Эмитента: *30,0128 %*

Доля обыкновенных акций Эмитента: *30,0128 %*

Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера Эмитента: *Эмитент такой информацией не располагает.*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: *25.01.2008*

1. Полное фирменное наименование: *BRISTACO HOLDINGS CO. LIMITED*

Сокращенное фирменное наименование: *Эмитент сведениями не располагает*

ИНН: *отсутствует*

Место нахождения: *Dyonysou 3A, P.C. 2060, Nicosia, Cyprus*

Доля в уставном капитале Эмитента: *13,0446 %*

Доля обыкновенных акций Эмитента: *13,0446 %*

Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера Эмитента:
Эмитент такой информацией не располагает

2. Полное фирменное наименование: *Jenington International Inc.*

Сокращенное фирменное наименование: *Эмитент сведениями не располагает*

ИНН: *нет данных*

Место нахождения: *Pasea Estate, Road Town, Tortola, British Virgin Islands*

Доля в уставном капитале Эмитента: *6,5449%*

Доля обыкновенных акций Эмитента: *6,5449 %*

Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера Эмитента:
Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс»

Доля акционера в уставном капитале акционера Эмитента: *100%*

3. Полное фирменное наименование: *LOVENCO HOLDINGS CO. LIMITED*

Сокращенное фирменное наименование: *Эмитент сведениями не располагает*

ИНН: *отсутствует*

Место нахождения: *Vyronos, 36 NICOSIA TOWER CENTER, 8-th floor, Flat/Office 801 P.C. 1506, Nicosia, Cyprus*

Доля в уставном капитале Эмитента: *13,0446 %*

Доля обыкновенных акций Эмитента: *13,0446 %*

Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера Эмитента:
Эмитент такой информацией не располагает

4. Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «КМ Инвест»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «КМ Инвест»*

ИНН: *7702150306*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина д.32 стр.1*

Доля в уставном капитале Эмитента: *7,3966 %*

Доля обыкновенных акций Эмитента: *7,3966 %*

Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера Эмитента:
Эмитент такой информацией не располагает

5. Полное фирменное наименование: *THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES*

Сокращенное фирменное наименование: *Эмитент сведениями не располагает*

ИНН: *отсутствует*

Место нахождения: *101, Barclay Street, 22nd Floor-West, New York, N. Y. 10289, USA*

Доля в уставном капитале Эмитента: *27,9970 %*

Доля обыкновенных акций Эмитента: *27,9970 %*

Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера Эмитента: *Эмитент такой информацией не располагает.*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: *21.05.2008*

1. Полное фирменное наименование: *BRISTACO HOLDINGS CO. LIMITED*

Сокращенное фирменное наименование: *Эмитент сведениями не располагает*

ИНН: *отсутствует*

Место нахождения: *Dyonysou 3A, P.C. 2060, Nicosia, Cyprus*

Доля в уставном капитале Эмитента: *8,9222 %*

Доля обыкновенных акций Эмитента: *8,9222 %*

Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера Эмитента: *Эмитент такой информацией не располагает*

2. Полное фирменное наименование: *Jenington International Inc.*

Сокращенное фирменное наименование: *Эмитент сведениями не располагает*

ИНН: *нет данных*

Место нахождения: *Pasea Estate, Road Town, Tortola, British Virgin Islands*

Доля в уставном капитале Эмитента: *6,5449%*

Доля обыкновенных акций Эмитента: *6,5449 %*

Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера Эмитента: *Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс»*

Доля акционера в уставном капитале акционера Эмитента: *100%*

3. Полное фирменное наименование: *LOVENCO HOLDINGS CO. LIMITED*

Сокращенное фирменное наименование: *Эмитент сведениями не располагает*

ИНН: *отсутствует*

Место нахождения: *Vyronos, 36 NICOSIA TOWER CENTER, 8-th floor, Flat/Office 801 P.C. 1506, Nicosia, Cyprus*

Доля в уставном капитале Эмитента: *8,6611 %*

Доля обыкновенных акций Эмитента: *8,6611 %*

Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера Эмитента:
Эмитент такой информацией не располагает

4. Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «КМ Инвест»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «КМ Инвест»*

ИНН: *7702150306*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина д.32 стр.1*

Доля в уставном капитале Эмитента: *7,3966 %*

Доля обыкновенных акций Эмитента: *7,3966 %*

Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера Эмитента:
Эмитент такой информацией не располагает

5. Полное фирменное наименование: *THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES*

Сокращенное фирменное наименование: *Эмитент сведениями не располагает*

ИНН: *отсутствует*

Место нахождения: *101, Barclay Street, 22nd Floor-West, New York, N. Y. 10289, USA*

Доля в уставном капитале Эмитента: *34,8247 %*

Доля обыкновенных акций Эмитента: *34,8247 %*

Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера Эмитента:
Эмитент такой информацией не располагает.

6. Полное фирменное наименование: *Банк ВТБ (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО Банк ВТБ*

ИНН: *7702070139*

Место нахождения: *г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29*

Доля в уставном капитале Эмитента: *7,8685 %*

Доля обыкновенных акций Эмитента: *7,8685 %*

Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера Эмитента:
Эмитент такой информацией не располагает.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
02.10.2008

1. Полное фирменное наименование: *BRISTACO HOLDINGS CO. LIMITED*

Сокращенное фирменное наименование: *Эмитент сведениями не располагает*

ИНН: *отсутствует*

Место нахождения: *Dyonysou 3A, P.C. 2060, Nicosia, Cyprus*

Доля в уставном капитале Эмитента: **8,9222 %**

Доля обыкновенных акций Эмитента: **8,9222 %**

Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера Эмитента:
Эмитент такой информацией не располагает

2. Полное фирменное наименование: *Jenington International Inc.*

Сокращенное фирменное наименование: **Эмитент сведениями не располагает**

ИНН: **нет данных**

Место нахождения: *Pasea Estate, Road Town, Tortola, British Virgin Islands*

Доля в уставном капитале Эмитента: **6,5449%**

Доля обыкновенных акций Эмитента: **6,5449 %**

Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера Эмитента:
Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс»

Доля акционера в уставном капитале акционера Эмитента: **100%**

3. Полное фирменное наименование: **LOVENCO HOLDINGS CO. LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **Эмитент сведениями не располагает**

ИНН: **отсутствует**

Место нахождения: *Vyronos, 36 NICOSIA TOWER CENTER, 8-th floor, Flat/Office 801 P.C. 1506, Nicosia, Cyprus*

Доля в уставном капитале Эмитента: **7,4012%**

Доля обыкновенных акций Эмитента: **7,4012 %**

Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера Эмитента:
Эмитент такой информацией не располагает

4. Полное фирменное наименование: **SUTABASO HOLDINGS CO. LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **Эмитент сведениями не располагает**

ИНН: **отсутствует**

Место нахождения: *NICOSIA, DIONYSOU, 3A STROVOLOS, P.C.2060*

Доля в уставном капитале Эмитента: **7,0924 %**

Доля обыкновенных акций Эмитента: **7,0924%**

Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера Эмитента:
Эмитент такой информацией не располагает

5. Полное фирменное наименование: **THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES**

Сокращенное фирменное наименование: **Эмитент сведениями не располагает**

ИНН: **отсутствует**

Место нахождения: **One Wall Street, New York, N.Y. 10286**

Доля в уставном капитале Эмитента: **34,4801%**

Доля обыкновенных акций Эмитента: **34,4801 %**

Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера Эмитента: **Эмитент такой информацией не располагает.**

6. Полное фирменное наименование: **Банк ВТБ (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Банк ВТБ**

ИНН: **7702070139**

Место нахождения: **г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29**

Доля в уставном капитале Эмитента: **5,7597 %**

Доля обыкновенных акций Эмитента: **5,7597 %**

Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера Эмитента: **Эмитент такой информацией не располагает.**

7. Полное фирменное наименование: **APPLECOURT HOLDINGS LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **Эмитент сведениями не располагает**

ИНН: **отсутствует**

Место нахождения: **ARCH. MAKARIOU III, 284 FORTUNA COURT, BLOCK B, 2ND FLOOR, LIMASSOL, CYPRUS, P.C.3105**

Доля в уставном капитале Эмитента: **7,3966 %**

Доля обыкновенных акций Эмитента: **7,3966%**

Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера Эмитента: **Эмитент такой информацией не располагает**

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Наименование показателя	Отчетный период
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения	4/1 270 910 430

уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.

-

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента), штук/руб.

4/1 270 910 430

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.

-

Сделка, в совершении которой имелаась заинтересованность, на сумму 1 250 000 000 рублей (Договор займа № PZ74-08) подписана 22 апреля 2008 года. Часть денежных средств по указанной сделке перечислена заемщику в 4 квартале 2008 года.

Данные по сделкам с заинтересованностью (группе взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной Эмитентом за последний отчетный квартал:

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, в отчетный период не совершались.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

За отчетный период информация не представляется.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность

За отчетный период не предоставляется.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

а) Квартальная бухгалтерская отчетность ОАО «Полюс Золото» за последний завершенный отчетный квартал, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

За отчетный период информация не представляется.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год
Сводная бухгалтерская отчетность за 2007 год не составлялась.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В отчетном периоде изменений в учетной политике не происходило.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж:

Эмитент не осуществляет экспорт продукции.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года

По состоянию на 31.12.2008 года Эмитент не имеет недвижимого имущества.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово – хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент в судебных процессах не участвует.

VII. 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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала

190 627 747 руб.

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общая номинальная стоимость (руб.): ***190 627 747***

доля в уставном капитале эмитента: ***100 %***

Привилегированные акции:

общая номинальная стоимость (руб.): ***0***

доля в уставном капитале эмитента: ***0 %***

Часть акций ОАО «Полюс Золото» обращается за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, а именно:

- категория (тип) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации:
Американские Депозитарные Расписки 1 уровня на обыкновенные акции
- доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций соответствующей категории (типа): ***34,35 %***
- наименование, место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента соответствующей категории (типа):
The Bank of New York Mellon; 101, Barclay Street, 22W, New York, N.Y. 10286, USA
- краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа):
Программа спонсируемых АДР 1-го уровня.
- сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на допуск акций эмитента соответствующей категории (типа) к обращению за пределами Российской Федерации (если применимо)
Приказ ФСФР России от 22 июня 2006 года №06-1423/пз-и.
- наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли) через которого обращаются ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций эмитента (если такое обращение существует):
АДР торгуются на внебиржевом рынке США (ОТС) и на биржевом рынке Великобритании – London Stock Exchange.
- иные сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Тикер АДР на акции ОАО «Полюс Золото» в США – OYUGY
Тикер АДР на акции ОАО «Полюс Золото» в Великобритании – PLZL.

8.1.2. Сведения об изменении уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Уставный капитал эмитента за 4 квартал 2008 года не изменялся.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

название фонда: ***Резервный фонд.***

размер фонда, установленный учредительными документами:

Общество образует резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов уставного капитала. Резервный фонд формируется путем ежегодного отчисления 5 процентов от чистой прибыли до достижения им установленного размера.

размер фонда в денежном выражении на дату окончания соответствующего отчетного периода и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):

по состоянию на 31.12.2008 - 28 594 тыс. руб., 15%

размер отчислений в фонд в течение соответствующего отчетного периода:

в 4 квартале 2008 года отчисления в Резервный фонд не осуществлялись.

размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода, и направления использования этих средств:

Резервный фонд в отчетном периоде не использовался.

Иных фондов Эмитентом не образовывалось.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: **Общее собрание акционеров.**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Сообщение о проведении Собрания публикуется в газете «Известия», в «Российской газете», а также в газете «Таймыр» не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания. В случае проведения Собрания в форме заочного голосования сообщение о проведении Собрания публикуется в вышеуказанных печатных изданиях не позднее, чем за 30 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров и/или вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Собрания путем размещения соответствующей информации на сайте Общества в сети Интернет, а также путем направления акционерам сообщения о проведении Собрания по электронной почте.

Общество вправе опубликовать сообщение о проведении Собрания ранее срока, указанного выше.

Совет директоров Общества может принять решение об осуществлении дополнительной публикации сообщения о проведении Собрания в иных печатных изданиях.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований;

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. Требование о созыве направляется в Совет директоров.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания):

Общество один раз в год проводит годовое Собрание. Годовое Собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания

финансового года Общества. Внеочередное Собрание по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о его проведении. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении Собрания.

лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Акционеры (акционер) – владельцы не менее чем двух процентов голосующих акций Общества вправе предлагать вопросы в повестку дня годовых и внеочередных Собраний, а также выдвигать кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Предложения в повестку дня годового Собрания и перечень выдвигаемых кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года. Предложение акционеров (акционера) о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества (далее – «Ревизионная комиссия») помимо сведений, указанных в пункте 4 статьи 53 Федерального закона, должно также содержать следующую информацию о кандидатах:

- *фамилия, имя и отчество;*
- *дата рождения;*
- *образование;*
- *указание мест работы за последние пять лет;*
- *наличие судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти;*
- *количество принадлежащих кандидату акций Общества;*
- *указание должностей, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц (с указанием полного наименования таких юридических лиц и даты, с которой кандидат занимает соответствующую должность);*
- *письменное согласие кандидата на занятие соответствующей должности.*

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о

кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, исполнительные органы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Собрания, годовой отчет Общества, доклад Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня Собрания. По решению Совета директоров Общества при подготовке к проведению Собрания акционерам могут быть предоставлены особые мнения членов Совета директоров Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров Эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

а) Полное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс»***

Сокращенное наименование: ***ЗАО «Полюс»***

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

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации %: ***100***

Доля обыкновенных акций акционерного общества, принадлежащих эмитенту %: ***100***

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента %: ***0***

б) Полное наименование: ***Открытое акционерное общество «Полюс Геологоразведка»***

Сокращенное наименование: **ОАО «Полюс Геологоразведка»**

Место нахождения: **123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 13, строение 1**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации %: **100**

Доля обыкновенных акций акционерного общества, принадлежащих эмитенту %: **100**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента %: **0**

в) Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Полюс Щит»**

Сокращенное наименование: **ООО «ЧОП «Полюс Щит»**

Место нахождения: **660075, Российская Федерация, город Красноярск, ул. Красной Гвардии, 24.**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента %: **0**

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом:

В отчетном периоде существенные сделки не осуществлялись.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Кредитные рейтинги эмитенту не присваивались.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: **обыкновенные**

Форма ценной бумаги: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **1**

Количество акций, находящихся в обращении: **190 627 747**

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: **по состоянию на отчетную дату акции эмитента не размещаются**

Количество объявленных акций: **Устав эмитента не содержит положений об объявленных акциях**

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: **не имеется**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **не имеется**

Государственный регистрационный номер: **1-01-55192-Е**

Дата государственной регистрации выпуска: **27.04.2006**

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

- **получать дивиденды, объявленные Обществом;**
- **участвовать лично или через представителей в Собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции;**

- *вносить предложения в повестку дня Собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;*
- *получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными актами и настоящим Уставом;*
- *преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);*
- *получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;*
- *осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Общества.*

Владельцы голосующих акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом, имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

права акционера на получение объявленных дивидендов, а в случае, когда уставом Эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда, - также об очередности выплаты дивидендов по определенному типу привилегированных акций.

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплачивать объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами и (или) иным имуществом, в том числе ценными бумагами.

Решения о выплате дивидендов (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов и форме его выплаты по акциям каждой категории (типу), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров. При принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством РФ.

Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Данный список составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

Привилегированные акции Эмитентом не размещались и не размещаются.

права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а в случае размещения привилегированных акций - права акционера - владельца привилегированных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с законодательством об акционерных обществах.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества имеют право в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

Привилегированные акции Эмитентом не размещаются и не размещались.

права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке осуществления такой конвертации (количестве, категории (типе) акций, в которые осуществляется конвертация, и иных условиях конвертации) в случае, когда уставом Эмитента предусмотрена возможность такой конвертации.

Указанное право уставом не предусмотрено.

права акционера на получение части имущества Эмитента в случае его ликвидации, а в случае, когда уставом Эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определена ликвидационная стоимость, - также об очередности выплаты ликвидационной стоимости по определенному типу привилегированных акций.

Владелец обыкновенной акции имеет право на получение части имущества Эмитента в случае его ликвидации.

Привилегированные акции уставом Эмитента не предусмотрены и не размещались.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента:

Эмитент иных ценных бумаг не выпускал.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы):

Таких выпусков не было.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении:

Таких выпусков не было.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт):

Таких выпусков не было.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Таких выпусков не было.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Таких выпусков не было.

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Таких выпусков не было.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Ведение реестра осуществляет специализированный регистратор

Полное фирменное наименование регистратора: **Закрытое акционерное общество «НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»**

Сокращенное наименование: **ЗАО «НРК»**

Место нахождения регистратора: **121357, Москва, ул. Вересаева, дом 6**

Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: **10-000-1-00252**

Орган, выдавший лицензию: **ФКЦБ России**

Дата выдачи: **06.09.2002**

Срок действия: **Бессрочная**

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

- **Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ.**
- **Закон РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» от 26.06.1991 № 1488-1.**
- **Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ.**
- **Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ.**
- **Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 № 46-ФЗ.**
- **Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» от 22.07.2005 № 116-ФЗ.**
- **Федеральный закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием Федерального закона «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» от 22.07.2005 № 117-ФЗ.**
- **Федеральный закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 18.07.2005 № 90-ФЗ.**
- **Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.**
- **Таможенный кодекс Российской Федерации, утв. ВС РФ 18.06.1993 № 5221-1.**
- **Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ.**
- **Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ.**
- **Федеральные законы Российской Федерации о ратификации соглашений между Российской Федерацией и зарубежными странами об избежании двойного налогообложения, защите капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов.**
- **Федеральный закон «О ратификации соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о принципах**

взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг» от 28.12.2004 № 181-ФЗ.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налогообложение доходов физических лиц (являющихся налоговыми резидентами РФ и не являющихся таковыми, но получающими доходы от источников в РФ).

В соответствии со ст. 208 НК РФ дивиденды и проценты, полученные от российской организации, доходы от реализации в РФ ценных бумаг Эмитента являются доходами, подлежащими обложению налогом на доходы физических лиц.

Если источник дохода в виде дивиденда – российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке 9 % (п. 4 ст. 224 НК РФ) в порядке, предусмотренном ст. 275 НК РФ. Ставка в размере 9% установлена для физических лиц – резидентов РФ.

Сумма налога исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде.

В случае если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды физическому лицу – нерезиденту РФ, к данным выплатам согласно п.3 ст. 224 НК РФ применяется налоговая ставка 15% или иные ставки, если они предусмотрены соглашением об избежании двойного налогообложения между РФ и государством, нерезидентом которого является физическое лицо.

В соответствии со ст. 214.1 НК РФ налоговая база по каждой операции с ценными бумагами и операции с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги (фьючерсные и опционные биржевые сделки), определяется отдельно. При этом учитываются доходы, полученные по следующим операциям:

- *купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;*
- *купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;*
- *с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги или фондовые индексы, рассчитываемые организаторами торговли на рынке ценных бумаг ;*
- *погашения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;*
- *с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги или фондовые индексы, рассчитываемые организаторами торговли на рынке ценных бумаг;*

осуществляемым доверительным управляющим (за исключением управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) в пользу учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), являющегося физическим лицом.

Согласно п.3 ст.214.1 НК РФ налоговая база - доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков. Доход (убыток) определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком (включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд).

Доход по сделке купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли-продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Размер убытка по такой сделке определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. При этом к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.

Если расходы не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.

При определении налоговой базы по операциям купли-продажи ценных бумаг необходимо учитывать, что убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, уменьшает налоговую базу по операциям купли-продажи ценных бумаг данной категории.

Доход по операциям купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Налоговая база по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется как разница между положительными и отрицательными результатами, полученными по переоценки обязательств и прав требований по заключенным сделкам и исполнения финансовых инструментов срочных сделок, с учетом оплаты услуг биржевых посредников и биржи по открытию позиций и ведению счета физического лица. При этом

налоговая база увеличивается на сумму премий, полученных по сделкам с опционами, и уменьшается на сумму премий, уплаченных по указанным сделкам.

При определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами, осуществляемыми доверительным управляющим, в расходы налогоплательщика включаются также суммы, уплаченные доверительному управляющему в виде вознаграждения и компенсации произведенных им расходов по операциям с ценными бумагами.

Если при осуществлении доверительного управления совершаются сделки с ценными бумагами различных категорий, а также, если возникают иные виды доходов (дивиденды, проценты), налоговая база определяется отдельно по каждой категории ценных бумаг и каждому виду дохода. Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по сделкам с ценными бумагами соответствующей категории или на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода (дохода, полученного по операциям с ценными бумагами соответствующей категории).

Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода (т.е. года). При этом расчет и уплата суммы налога осуществляется налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода. В данном случае налог должен уплачиваться с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. При осуществлении выплаты более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

Налоговым агентом в отношении доходов по операциям с ценными бумагами, осуществляемым доверительным управляющим, признается последний. Налоговая база по таким операциям определяется на дату окончания налогового периода или на дату выплаты денежных средств до истечения налогового периода. Налог при этом подлежит перечислению в течение одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг). При осуществлении выплат из средств, находящихся в доверительном управлении до истечения срока действия договора доверительного управления или до окончания налогового периода, налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых учредителю доверительного управления средств.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент в течение одного месяца с момента возникновения данного обстоятельства письменно уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится равными долями в два платежа: первый – не позднее 30 календарных дней с даты вручения налоговым органом уведомления об уплате налога, второй – не позднее 30 дней после первого срока уплаты.

Порядок исчисления налога по доходам от операций с ценными бумагами определен ст. 224 НК РФ, согласно которому устанавливаются следующие налоговые ставки:

1. по доходам, получаемых в виде дивидендов:

- для физических лиц - налоговых резидентов РФ – 9%;*

- для физических лиц, не являющихся налоговым резидентом РФ, - 15%.
- 2. по иным доходам от операций с ценными бумагами:
- для физических лиц - налоговых резидентов РФ - 13%;
- для физических лиц, не являющихся налоговым резидентом РФ, - 30%.

Налогообложение налогом на прибыль юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в РФ через постоянные представительства и/или получающих доходы от источников в РФ).

В соответствии с п.1 и п. 19 ст.250 НК РФ доходы от долевого участия в других организациях, за исключением дохода, направляемого на оплату дополнительных акций (долей), размещаемых среди акционеров (участников) организации; и доходы, полученные от операций с финансовыми инструментами срочных сделок, признаются внереализационными доходами, подлежащими налогообложению. При этом датой получения дохода признается дата поступления денежных средств на расчетный счет (каассу) налогоплательщика.

Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других организациях (дивидендам) установлены ст.275 НК РФ.

Если источником дохода является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога. При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога 9% (ст.284 НК РФ) и разницей между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранным организациям и/или физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем налоговом периоде. При отрицательной разнице обязанность по уплате налога не возникает и возмещения из бюджета не производится.

Если российская организация – налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации, налоговая база налогоплательщика – получателя дивидендов определяется по каждой такой выплате как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная соответственно подпунктом 3 пункта 3 статьи 284 (15%) .

Исчисление и удержание суммы налога с доходов, выплачиваемых иностранным организациям, производятся налоговым агентом по всем видам доходов, указанных в пункте 1 статьи 309 НК РФ, во всех случаях выплаты таких доходов, за исключением, в т.ч. следующих случаев:

1) случаев, когда налоговый агент уведомлен получателем дохода, что выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации, и в распоряжении налогового агента находится нотариально заверенная копия свидетельства о постановке получателя дохода на учет в налоговых органах, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде;

2) случаев, когда в отношении дохода, выплачиваемого иностранной организацией, статьей 284 настоящего Кодекса предусмотрена налоговая ставка 0 процентов;

3) случаев выплаты доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) не облагаются налогом в Российской Федерации, при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного пунктом 1 статьи 312 НК РФ.

3) В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык.

Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами установлены ст.280 НК РФ.

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в т.ч. погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику Эмитентом. При этом в доход не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Расходы при реализации /ином выбытии ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки, принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

- если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;

- если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20% в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.

В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным (идентичным, однородным) ценным бумагам фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если указанная цена отличается не более чем на 20 процентов от расчетной цены этой ценной бумаги, которая может быть определена на дату заключения сделки с ценной бумагой с учетом конкретных условий заключенной сделки, особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных показателей, информация о которых может служить основанием для такого расчета. Для определения расчетной цены акции налогоплательщиком самостоятельно или с привлечением оценщика должны использоваться методы оценки стоимости, предусмотренные законодательством Российской Федерации, для определения расчетной цены долговой ценной бумаги может быть использована ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. В случае, когда налогоплательщик определяет расчетную цену акции самостоятельно, используемый метод оценки стоимости должен быть закреплён в учетной политике налогоплательщика.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно. При этом налоговая база по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, определяется отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик, в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой, списывает на расходы стоимость выбывших ценных бумаг по стоимости единицы.

Налогоплательщики, получившие убыток от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде. При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде, могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде, могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки

от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

По итогам каждого отчетного (налогового) периода налогоплательщики исчисляют сумму авансового платежа, исходя из ставки налога 24% и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного (налогового) периода. В течение отчетного периода налогоплательщики исчисляют сумму ежемесячного авансового платежа.

Если налогоплательщиком является иностранная организация, получающая доходы от источников в РФ, не связанные с постоянным представительством в РФ, обязанность по определению суммы налога по ставке 20%, удержанию этой суммы из доходов налогоплательщика и перечислению налога в бюджет возлагается на российскую организацию, выплачивающую указанный доход налогоплательщику. Налоговый агент определяет сумму налога по каждой выплате (перечислению) денежных средств или иному получению дохода. Если источником доходов налогоплательщика в виде дивидендов является российская организация, обязанность удержать налог из доходов налогоплательщика и перечислить его в бюджет возлагается на этот источник доходов. По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.

Налог с доходов, полученных от операций по реализации ценных бумаг, подлежит уплате по истечении налогового периода и уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующих налоговый период (не позднее 28 календарных дней со дня окончания соответствующего отчетного периода). Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Категория акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию и в совокупности по всем акциям одной категории (типа): **3,23 рубля на 1 обыкновенную акцию**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **29 июня 2007 года, Протокол №01-07/ОСА от 13 июля 2007 года**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **до 28 августа 2007 года включительно**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **способ выплаты дивидендов - почтовые и банковские переводы**

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: **2006 год**

Категория акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию и в совокупности по всем акциям одной категории (типа): **2,95 рубля на 1 обыкновенную акцию**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **26 июня 2008 года, Протокол № 02-08/ОСА от 10 июля 2008 года**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **до 25 августа 2008 года включительно**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **способ выплаты дивидендов - почтовые и банковские переводы**

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: **2007 год**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **В 2-ом квартале 2007 года Эмитентом начислены дивиденды за 2006 год в сумме 615 727 622,81 рублей, по состоянию на 31.12.2008 года выплачено дивидендов за 2006 год на сумму 614 085 827,84 рублей.**

В 2-ом квартале 2008 года Эмитентом начислены дивиденды за 2007 год в сумме 562 351 853,65 рублей, по состоянию на 31.12.2008 года выплачено дивидендов за 2007 год на сумму 560 469 204,05 рублей.

Объявленные дивиденды по акциям Эмитента выплачены Эмитентом не в полном объеме в связи с отсутствием в лицевых счетах акционеров корректной информации необходимой для осуществления перевода денежных средств.

Эмиссии облигаций не проводились.

8.10. Иные сведения

Отсутствуют.

Прошито и скреплено печатью

98 (девяносто восемь) листов

Генеральный директор

ОАО «Полюс Золото»

Е.И. Иванов

