

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

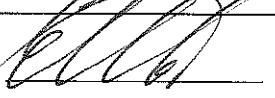
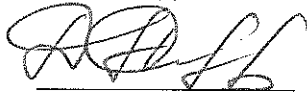
Открытое акционерное общество «Полюс Золото»

Код эмитента: 55192-Е

за 4 квартал 2007 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»		Е.И. Иванов
Дата: 14 февраля 2008 г.		ПОДПИСЬ
Главный бухгалтер ОАО «Полюс Золото»		Д.А. Стещенко
Дата: 14 февраля 2008 г.		ПОДПИСЬ



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

Телефон: (495) 641-3377

Факс: (495) 641-3367

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	9
1.5. Сведения о консультантах Эмитента	9
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	9
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.....	10
2.3. Обязательства эмитента.....	10
2.3.1. Кредиторская задолженность.....	10
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	10
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	10
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	12
2.5.3. Финансовые риски	13
2.5.4. Правовые риски	13
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью Эмитента	14
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Эмитента	15
3.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента.....	15
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.....	15
3.1.4. Контактная информация.....	16
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	19
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	16
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	16
3.2.1. Коды основных отраслевых направлений деятельности Эмитента согласно ОКВЭД... ..	16
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	16
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	17
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента	17
3.2.5. Сведения о наличии у Эмитента лицензий.....	17
3.2.6. Совместная деятельность эмитента.....	17
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными	

агентами	17
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	17
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	32
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	32
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	33
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	33
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:	34
3.6.1. Основные средства	34
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	35
4.1.1. Прибыль и убытки	35
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности: ..	35
4.2. Ликвидность эмитента	35
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	35
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	35
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	35
4.3.3. Нематериальные активы эмитента:	35
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований:	36
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента:	36
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	37
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	41
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления	55
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	55
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	57
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	65
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)	

эмитента	65
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	65
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	66
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)	66
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)	68
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	68
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	69
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	74
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	74
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность	75
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал.....	74
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год	75
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	75
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж:.....	75
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года.....	75
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово – хозяйственной деятельности эмитента	75
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	75
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	75
8.1.2. Сведения об изменении уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:	76
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	76
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа	

управления эмитента.....	77
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.....	79
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом:.....	80
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	80
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	80
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента:.....	82
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы):	82
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении:	82
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт):	82
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.....	82
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	82
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	82
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	83
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	83
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	84
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....	90
8.10. Иные сведения	90

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>Батехин Сергей Леонидович</i>	<i>1965</i>
<i>Брайко Валерий Николаевич</i>	<i>1939</i>
<i>Иванов Евгений Иванович</i>	<i>1966</i>
<i>Лорд Патрик Джеймс Гиллфорд (Lord Gillford)</i>	<i>1960</i>
<i>Паринов Кирилл Юрьевич</i>	<i>1967</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>Скитович Павел Геннадиевич</i>	<i>1965</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: *3010181000000000256.*

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

б) Полное фирменное наименование кредитной организации: *Банк внешней торговли (открытое акционерное общество), дополнительный офис №12 «Яузский».*

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: *ОАО «Внешторгбанк», дополнительный офис №12 «Яузский».*

Место нахождения: *г. Москва, ул. Земляной вал, д.52/16, 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: *127994. г. Москва, ул. Суцневская, д. 20.*

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, Тихвинский 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*

Срок действия: *до 25.06.2012*

Орган, выдавший лицензию: *Министерство финансов России*

сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): *нет сведений*

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.*

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» - Стеценко Дмитрий Анатольевич.

номера контактных телефонов, факса: *тел.: (495) 641-3377, факс: (495) 641-3367.*

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

Наименование показателя	Значение рыночной капитализации
Рыночная капитализация эмитента, руб.	215 945 018 079,07 руб.

Описание методики определения рыночной капитализации эмитента:

Рыночная капитализация ОАО «Полюс Золото» по состоянию на 28 декабря 2007 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 28.12.2007, 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.

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 завершённый 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 завершённого 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.*

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

В отчетном периоде 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 неподтверждении 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. Валовой 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 отчетном квартале 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 отчетном квартале 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 отчетном квартале 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 отчетном квартале 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 01.01.2007 г на госбалансе числятся запасы категорий:

В+С1 - 234425 кг при среднем содержании 4,1 г/т;

С2 - 75648 кг при среднем содержании 3,2 г/т;

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

склад первичных и окисленных руд - 66627 кг при среднем содержании 4,1 г/т.

Прогнозные ресурсы категории Р1 – 140,0 т.

Уровень добычи: в 2006 г. – 25835 кг золота (4557 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: **закон РФ «О недрах» в редакции от 22.08. 2004 г., ст. 10.**

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 п.г.т. 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 01.01.2007 г. на госбалансе числятся запасы категорий:

C2 - 34278 кг при среднем содержании 4,174 г/т;

забалансовые запасы - 5927 кг при среднем содержании 5,154 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: **закон РФ «О недрах» в редакции от 22.08. 2004 г., ст. 10.**

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 п.г.т. 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 в срок не позднее 30 сентября 2006 года подготовленного в установленном порядке геологического отчета с подсчетом запасов на государственную геологическую экспертизу;

- ввод в эксплуатацию горнорудного предприятия с производительностью не менее 2000 кг в год не позднее 30 декабря 2007 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 начаты в сроки и проводятся в соответствии с лицензионным Соглашением.

- 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 01.01.2007 г. на госбалансе числятся запасы категорий:
забалансовые запасы - 2627 кг при среднем содержании 3,610 г/т;
склад первичных руд - 1010 кг при среднем содержании 2,520 г/т.**

Уровень добычи: в 2006 г. добыча не производилась

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: закон РФ «О недрах» в редакции от 22.08. 2004 г., ст. 10.

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 п.г.т. 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: *закон РФ «О недрах» в редакции от 22.08.2004 г., ст. 10.*

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 п.г.т. 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: *разработан и утвержден проект на проведение ГРП, начаты 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 01.01.2007 г. по месторождению Благодатное на госбалансе числятся:

В – 7649 кг при среднем содержании 2,453 г/т;

С1 - 51260 кг при среднем содержании 2,629г/т;

С2 - 163452кг при среднем содержании 2,389 г/т;

забалансовые запасы - 131925кг при среднем содержании 1,381 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: *закон РФ «О недрах» в редакции от 22.08. 2004 г., ст. 10.*

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 п.г.т. 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 01.01.2007 г по месторождению Оленье на госбалансе числятся:

С1 - 1914 кг при среднем содержании 7,6 г/т

С2 - 3470 кг при среднем содержании 6,9 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: *закон РФ «О недрах» в редакции от 22.08.2004 г., ст. 10.*

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 п.г.т. 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. Начаты 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 01.01.2007 г. по месторождению Тырыданское на госбалансе числятся: С1 – 58 тыс. т

Уровень добычи: *в 2006 г. добыто 152 тыс. т*

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

Дата выдачи лицензии: *17.05.2000 г.*

Срок действия лицензии: *завершение 10.07.2020 г.*

Возможность и основания для продления срока лицензии: *закон РФ «О недрах» в редакции от 22.08. 2004 г., ст. 10.*

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 ведутся в срок согласно проекту;
- 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 01.01.2007 г. по месторождению Кокуйское на госбалансе числятся запасы по категориям:

A - 159940 тыс. тонн, C1 - 4076 тыс. м3

Уровень добычи: в 2006г. добыто 239 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: *закон РФ «О недрах» в редакции от 22.08. 2004 г., ст. 10.*

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 01.01.2007 г. по месторождению Широкинское на госбалансе числятся запасы по категориям: А - 1905 тыс. м3, В - 2908 тыс. м3, С1 - 9794 тыс. м3

Уровень добычи: *в 2006 г. добыто 23 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: *закон РФ «О недрах» в редакции от 22.08. 2004 г., ст. 10.*

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: *2670 куб. м/час.*

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

Дата выдачи лицензии: *11.05.2000 г.*

Срок действия лицензии: *завершение 01.06.2018 г.*

Возможность и основания для продления срока лицензии: *закон РФ «О недрах» в редакции от 22.08. 2004 г., ст. 10.*

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: *2,5 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: *закон РФ «О недрах» в редакции от 22.08. 2004 г., ст. 10.*

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: *информацией не располагаем*

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: *закон РФ «О недрах» в редакции от 22.08. 2004 г., ст. 10.*

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 и внешнем 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 2007 году подтверждается письмом Гохрана России от 07.11.2006 № 32-10-104-199/2498.

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

Вывоз драгоценных металлов для продажи на внешнем рынке осуществляется ЗАО «Полюс» согласно лицензиям Минэкономразвития России, выдаваемым на основании экспортных контрактов, заключенных с иностранными покупателями. Квотирование экспорта аффинированного золота и серебра в соответствии с действующим законодательством не осуществляется.

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 и зависимым 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 и зависимых обществах предполагается осуществление следующих инвестиционных и производственных программ:

- финансирование масштабной геологоразведочной деятельности на лицензионных площадях дочерних и зависимых обществ;*
- повышение эффективности горных работ и производства золота на золотоизвлекательных фабриках в дочерних и зависимых 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»**

Краткое 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
Глотов Дмитрий Александрович	1965	Не имеет
Иванов Евгений Иванович	1966	Не имеет
Рудаков Валерий Владимирович (председатель)	1942	Не имеет
Совмен Владимир Кушукевич	1957	Не имеет

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

Фамилия Имя Отчество: **Иванов Евгений Иванович**

Год рождения: **1966**

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом

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

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

Место нахождения: **123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, 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 Кушукевич	1957	Не имеет

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

Фамилия Имя Отчество: **Иванов Евгений Иванович**

Год рождения: **1966**

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

а) размер уставного капитала эмитента: Уставный капитал Эмитента согласно пункту 3.1. Устава, составляется из номинальной стоимости акций Эмитента и равен **190 627 747 рублям.**

б) общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных для последующей перепродажи (передачи), тыс. руб., с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента: **нет**

в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, руб.: **28 594 162 рублей**

г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, руб.: **нет**

д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: **за отчетный период информация не представляется.**

е) общая сумма капитала эмитента: **за отчетный период информация не представляется.**

Политика эмитента по финансированию оборотных средств: **отсутствует**

Структура и размер оборотных средств эмитента (тыс. руб.): **за отчетный период информация не представляется.**

Оборотные средства финансируются за счет собственных источников.

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. Эмитент не имеет интеллектуальной собственности, требующей правовой охраны.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента:

Самыми крупными золотодобывающими странами мира по итогам 2006 года остаются ЮАР, Австралия, США и Китай. Россия сохранила за собой шестое место в мировом производстве золота. Мировой объем добычи металла за 2006 год снизился на 3,1% - до 2,47 тыс. тонн по сравнению с 2,52 тыс. тонн в 2005 году.

Несмотря на то, что золотодобыча в ЮАР за последние два года сократилась на 7,4%, эта страна сохраняет за собой первое место среди золотодобывающих стран (производство золота – 292 тонны). Совсем немного отстают от нее США (252 тонны), Китай (247 тонн) и Австралия (245 тонн). При этом в Китае рост золотодобычи в 2006 году составил 7,6%, в то время как в США и Австралии производство золота снизилось на 4% и 7%, соответственно.

В целом, по данным Союза золотопромышленников РФ, промышленная добыча золота из россыпных и рудных (коренных) месторождений в России в 2006 году снизилась до 149 тонн (произведено на 3 тонны или на 2,0% меньше, чем в 2005 году), в то время как объемы попутного и вторичного производства остались на прежнем уровне. Общий объем производства золота в России оценивается в 165 тонн.

При общем падении добычи золота в России добыча рудного золота выросла на 6 тонн (7,2%), достигнув своего максимального исторического значения в 89 тонн, и составляет уже почти 60% от общего объема российской золотодобычи. При этом доля золота, произведенного предприятиями «Полюс Золото», превысила 23% от общего объема добычи в России, а по рудному золоту достигла 36,6%.

Основным потребителем производимого золота является ювелирная промышленность, на долю которой приходится порядка 67% добываемого металла.

В 2006 году диапазон цены на золото составил 525 – 725 долларов США за тройскую унцию, средняя цена за год – 604 долларов США за унцию. 12 мая 2006 г. цена золота достигла 725 долларов США за унцию, что является абсолютным максимумом за всю историю наблюдения, за исключением короткого периода с 16 по 22 января 1980 года.

По мнению Компании, ключевыми факторами, определяющими цену на золото, в 2007 году останутся нестабильный доллар США, снижение мировой добычи золота, истощение мировых золоторудных запасов, высокая цена на нефть, спрос со стороны инвесторов, возрастающая геополитическая напряженность.

Спрос

Спрос в 2006 году снизился на 5% и составил 126 миллионов унций. Основной причиной снижения спроса стало сокращение потребления золота со стороны ювелирной промышленности – с 87 млн. унций в 2005 году до 73 млн. унций в 2006 году. Тезаврация золотых слитков сократилась в 2006 году на 14% и составила 7,3 млн. унций. В тоже

время спрос на технологическое золото вырос на 11% с 18 млн. унций в 2005 году до 21 млн. унций в 2006 году.

Как следствие повышенной корпоративной активности в первой половине 2006 года, значительно увеличился объем реализованного золота по хеджинговым контрактам с 2,8 млн. унций до 12,0 млн. унций.

Предложение

В 2006 году предложение золота оценивалось на уровне 126 миллионов унций, что на 5% меньше, чем в предыдущем году. Общий объем добычи золота в 2006 году снизился на 2,5 миллиона унций по сравнению с 2005 годом. Продажи из резервов государственных фондов также снизились и составили 10,5 млн. унций, что на 51% ниже, чем в 2005 году. Поступление золотого лома выросло на 25% с 28,5 млн. унций до 35,6 млн. унций.

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;*
- 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 статьей 83 Федерального закона;
- 5.19.15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона;
- 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 Собрания;*
- 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 Собрания;*
- 6.3.3.6. *вынесение на решение Собрания 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 Собрания, 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, составляющую 5 (пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 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. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом 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: *Батехин Сергей Леонидович*

Год рождения: *1965*

Сведения об образовании: *высшее, окончил: Военный Краснознаменный институт Министерства обороны СССР, Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова, специальность «Финансы и кредит», имеет степень МВА, кандидат экономических наук.*

Должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет:

Период: *2000 – 2004*

Организация: *Открытое акционерное общество «Оборонительные системы»*

Должность: *Генеральный директор, Председатель Правления*

Период: *2004 – 2005*

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью «Континент-Сервис»*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *2005 – 2005*

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью «Континент-Сервис»*

Должность: *Президент, член Совета директоров*

Период: *2005 – 2005*

Организация: *Закрытое акционерное общество «ТЕЛЕПОРТ»*

Должность: *Председатель Совет директоров*

Период: *2005 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2007)*

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

Должность: *Заместитель Генерального директора*

Период: *2005 – 2007*

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

Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: *2006 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2007)*

Организация: *Закрытое акционерное общество «Рэйс Телеком»*

Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: *2006 – 2007*

Организация: *Открытое акционерное общество «Калужский турбинный завод»*

Должность: *член Совета директоров*

Период: **2006 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2007)**

Организация: **PLUG POWER INC.**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2007 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2007)**

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**

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 (31.12.2007)**

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

Должность: **Председатель**

Период: **2005 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2007)**

Наименование организации: **Открытое акционерное общество «Омолонская золоторудная компания»**

Должность: **Председатель Совета директоров**

Период: **2005 – 2006**

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

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2006 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2007)**

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**

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**

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

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2004 - 2007**

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

Должность: **Президент**

Период: **2004 - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2007)**

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

Должность: **член Совета директоров**

Период: **с 28 декабря 2007 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2007)**

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

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2005 – сентябрь 2007**

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

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2005 – сентябрь 2007**

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

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2005 – август 2007**

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

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2005 - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2007)**

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 - 2007**

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

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2005 - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2007)**

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

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2006 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2007)**

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

Должность: **Председатель Совета директоров**

Период: **2006 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2007)**

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

Должность: **Генеральный директор, член Совета директоров**

Период: **2007 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2007)**

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

Должность: **Генеральный директор, 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**

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

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 (31.12.2007)**

Организация: *The Policy Partnership Limited*
Должность: *Директор, партнер-основатель*

Период: *1997 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2007)*
Организация: *Benevolent Society of St Patrick (Charity)*
Должность: *член Совета директоров*

Период: *2000 – 2002*
Организация: *Кланвильям Консультантс Лимитед/Clanwilliam Consultants Limited*
Должность: *Директор*

Период: *2000 – 2003*
Организация: *Баллот Бокс Лимитед/Ballot Box Limited*
Должность: *Директор*

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 (31.12.2007)*
Организация: *Ukrainian British City Club*
Должность: *Директор*

Период: *2006 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2007)*
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*

5) ФИО: *Паринов Кирилл Юрьевич*

Год рождения: *1967*

Сведения об образовании: *высшее, Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова, специальность «Правоведение»*

Должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет:

Период: *2002 - 2003*

Организация: *Открытое акционерное общество «Российское акционерное общество по производству цветных и драгоценных металлов «Норильский никель»*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2002 - 2004*

Организация: *Закрытое акционерное общество «ИНТЕРРОС ЭСТЕЙТ»*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *2002 - 2004*

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

Должность: *Директор юридического департамента*

Период: *2005 - 2006*

Организация: *Закрытое акционерное общество «ХК Инвест»*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *2002 - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2007)*

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

Должность: *член Правления*

Период: *2004 - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2007)*

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

Должность: *Заместитель Генерального директора*

Период: *2005 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2007)*

Организация: *Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции»*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2007 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2007)*

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*

б) ФИО: Прохоров Михаил Дмитриевич

Год рождения: *1965*

Сведения об образовании: *высшее, Московский финансовый институт*

Должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет:

Период: *2000 – 2002*

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

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2000 – 2002*

Организация: *Акционерный коммерческий банк «Международная финансовая компания» (закрытое акционерное общество)*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2001 – 2007*

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

Должность: *Генеральный директор-Председатель Правления*

Период: *2003 – 2007*

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

Должность: *член Совета директоров*

Период: **2005 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2007)**

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

Должность: **Председатель Совета директоров**

Период: **2006 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2007)**

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

Должность: **Председатель Совета директоров**

Период: **2006 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2007)**

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

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2007 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2007)**

Организация: **Группа «ОНЭКСИМ»**

Должность: **Президент**

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**

7) ФИО: **Рудаков Валерий Владимирович**

Год рождения: **1942**

Сведения об образовании: *высшее, Московский горный институт*

Должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет:

Период: *1999 – 2002*

Наименование организации: *Гохран России*

Должность: *Руководитель Гохрана России, Заместитель Министра Финансов Российской Федерации*

Период: *2002 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2007)*

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 (31.12.2007)*

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

Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: *2003 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2007)*

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

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2004 – состоянию на конец отчетного периода (31.12.2007)*

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 (31.12.2007)*

Организация: *Открытое акционерное общество «Полюс Золото»*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2007 - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2007)*

Организация: *Открытое акционерное общество «Полюс Геологоразведка»*

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*

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 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2007)*

Организация: *Закрытое акционерное общество «Универсалинвест»*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *1998 – 2005*

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 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2007)**

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

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2001 – 2003**

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

Должность: **член Правления**

Период: **2001 – 2003, 2004 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2007)**

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 (31.12.2007)**

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**

9) ФИО: Скитович Павел Геннадиевич

Год рождения: **1965**

Сведения об образовании: **высшее, Московский государственный институт международных отношений, специальность «Международные отношения»**

Должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет:

Период: **2002 – 2003**

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

Должность: **Вице-президент, директор по корпоративным вопросам**

Период: **2003 – 2006**

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

Должность: **Заместитель Генерального директора по стратегии и корпоративным вопросам**

Период: **2004 – 2004**

Организация: **Открытое акционерное общество «Объединенные машиностроительные заводы»**

Должность: **Управляющий директор**

Период: **2006 – 2007**

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

Должность: **Член Правления**

Период: **июнь 2007 – октябрь 2007**

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

Должность: **Председатель Совета директоров**

Период: **2007 – декабрь 2007**

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

Должность: **Председатель Совета директоров**

Период: *август 2007 - октябрь 2007*

Организация: *Открытое акционерное общество «Полюс Геологоразведка»*

Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: *2007 - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2007)*

Организация: *Открытое акционерное общество «Алданзолото» Горнорудная компания»*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *сентябрь 2007 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2007)*

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

Должность: *член Совета директоров*

Период: *октябрь 2007 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2007)*

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

Должность: *член Совета директоров*

Период: *май 2007 - октябрь 2007*

Организация: *Открытое акционерное общество «Полюс Золото»*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *2007 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2007)*

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

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *нет*

Единоличный орган управления Эмитента:

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2007): *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 за последний финансовый год и отчетный период не выплачивались, за исключением выплат независимым членам Совета директоров.

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: Авсеева Лидия Эдуардовна

Год рождения: **1975**

Сведения об образовании: **высшее, Московский государственный университет природообустройства**

Должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет:

Период: **1998 – 2003**

Наименование организации: **ЗАО «КПМГ»**

Должность: **ассистент аудитора, старший аудитор**

Период: **2003 – 2003**

Наименование организации: **Московское представительство компании «Эккаунтэнси Тьюинн Центр Интернэшнл» (Великобритания)**

Должность: **финансовый консультант**

Период: **2003 – 2005**

Наименование организации: **ОАО «НоваТЭК»**

Должность: **старший специалист по МСФО**

Период: **2005 – июль 2007**

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

Должность: **начальник отдела консолидированной отчетности по МСФО**

Период: **июль 2007 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2007)**

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

Должность: **начальник отдела консолидированной 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**

2) ФИО: **Донькин Илья Игоревич**

Год рождения: **1975**

Сведения об образовании: **высшее, Волгоградский Государственный Технический Университет**

Должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет:

Период: **2000 – 2002**

Наименование организации: **ОАО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард»**

Должность: **Начальник отдела планирования и анализа**

Период: **2002 – 2003**

Наименование организации: **ОАО «Угольная компания Кузбассуголь»**

Должность: **Начальник планово-бюджетного отдела**

Период: **2003 – 2004**

Наименование организации: **ООО «ЕвразХолдинг»**

Должность: **Заместитель начальника управления экономики сырьевых предприятий**

Период: **2004 – сентябрь 2007**

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

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

Период: **сентябрь 2007 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2007)**

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

Должность: **главный экономист**

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 (31.12.2007)**

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: Спирин Сергей Владимирович

Год рождения: **1975**

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

Должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет:

Период: **2000 – 2002**

Наименование организации: **ООО «Эйч – Эс – Би – Си банк (РР)»**

Должность: **Заместитель начальника управления внутреннего контроля**

Период: **2002 – 2003**

Наименование организации: **ЗАО «Юниленд-Холдинг»**

Должность: *Заместитель финансового директора*

Период: *2003 – 2003*

Наименование организации: *ЗАО «КПМГ»*

Должность: *аудитор*

Период: *2003 – 2004*

Наименование организации: *ООО «Группа компаний «Северстальмаш»*

Должность: *Заместитель финансового директора*

Период: *2004 – 2007*

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

Должность: *Директор по финансовым вопросам*

Период: *2005 – 2006*

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

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2005 – 2006*

Наименование организации: *Закрытое акционерное общество «Горнорудная компания Сухой Лог»*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2005 – 2006*

Наименование организации: *Закрытое акционерное общество «Витимэнерго»*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2005 – 2006*

Наименование организации: *Закрытое акционерное общество «Ленсиб»*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2005 – 2006*

Наименование организации: *Закрытое акционерное общество «Севзото»*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2005 – 2006*

Наименование организации: *Закрытое акционерное общество «Чаразото»*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2005 – 2006*

Наименование организации: *Закрытое акционерное общество «Светлый»*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2005 – 2006*

Наименование организации: *Закрытое акционерное общество «Маракан»*

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2005 – 2006**

Наименование организации: **Закрытое акционерное общество «Дальняя Тайга»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2007 – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2007)**

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

Должность: **Директор 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 (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) 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 (31.12.2007)**

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 (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*

Б) Комитет Совета директоров по аудиту

1) ФИО: *Лорд Патрик Джеймс Гиллфорд (Lord Gillford Patrick James) – Председатель Комитета Совета директоров по аудиту*

Информация приведена выше

2) ФИО: *Брайко Валерий Николаевич*

Информация приведена выше

3) ФИО: *Сальникова Екатерина Михайловна*

Информация приведена выше

В) Контрольно - ревизионная служба

1) 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 (31.12.2007)*

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 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: **56 975**

Общее количество номинальных держателей акций: **13**

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: **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: **нет данных**

Место нахождения: **Россия, Москва, ул. Щепкина, д.32, строение 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**

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: **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: **14 795 364 штук**

2. 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: **59 982 175 штук**

3. 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: **16 541 447 штук**

4. 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: **14 183 547 штук**

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

Такой доли нет, указанное 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. 10286, 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. 10286, 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:
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. 10286, 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. 10286, 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.*

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

<i>Наименование показателя</i>	<i>Отчетный период</i>
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	4/1 258 659 875
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась 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 имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента), штук/руб.	4/1 258 659 875
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	-
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: <i>Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, в отчетный период не совершались.</i>	

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 представляется

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 завершенный финансовый год

Сводная бухгалтерская отчетность за 2006 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 завершенного финансового 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): **30%**
- наименование, место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента соответствующей категории (типа):
The Bank of New York; 101, Barclay Street, 22nd Floor-West, 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 – OPYGY
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 отчетный квартал 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 31.12.2007 - 28 594 тыс. руб., 15%.

размер отчислений в фонд в течение соответствующего отчетного периода:

в 4 квартале 2007 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 15, 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**

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 % (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 30%.

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;**
- **купли-продажи инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, включая их погашение;**
- **с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги, осуществляемым доверительным управляющим в пользу учредителя доверительного управления, 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, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных

бумаг, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли-продажи ценных бумаг.

Доход по сделке купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается на сумму процентов за пользование привлеченными денежными средствами, но в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ. 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. В случае невозможности документально подтвердить расходы, налогоплательщик вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абз.1 пп.1 п.1 ст.220 НК РФ.

Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода либо по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган. При наличии нескольких источников выплаты дохода имущественный налоговый вычет предоставляется только у одного источника выплаты дохода по выбору налогоплательщика.

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.

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 уплате в течение одного месяца с даты окончания налогового периода или 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 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 п.1 ст.225 НК РФ, согласно которому сумма налога исчисляется как соответствующая налоговой ставке (для физических лиц - налоговых резидентов РФ - 13%; для физических лиц, не являющихся налоговым резидентом РФ, - 30%, в соответствии со ст.224 НК РФ) процентная доля налоговой базы.

Налогообложение 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 ст.250 НК РФ доходы от долевого участия в других организациях (в виде дивидендов) 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 (касса) 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, не являющейся резидентом РФ, налоговая база налогоплательщика – получателя дивидендов определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка 15% (ст.284 НК РФ).

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 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 определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги, затрат на ее реализацию, суммы накопленного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы 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 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 закреплен 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 самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой определяет один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

- по стоимости первых по времени приобретений;*
- по стоимости последних по времени приобретений;*
- по стоимости единице.*

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.

В соответствии со ст.286 НК РФ налог определяется как соответствующая налоговой ставке (для юридических лиц - налоговых резидентов РФ - 24%; для иностранных юридических лиц-нерезидентов - 20 %, согласно ст.284 НК РФ) процентная доля налоговой базы. Сумма налога по итогам налогового периода определяется налогоплательщиком самостоятельно.

По итогам каждого отчетного (налогового) периода налогоплательщики исчисляют сумму авансового платежа, исходя из ставки налога 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, 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 соответствующий налоговый период (не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом). Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее срока для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный период (не позднее 28 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. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

В 2-ом квартале 2007 года Эмитентом начислены дивиденды за 2006 год в сумме 615 727 622,81 рублей, по состоянию на 31.12.2007 года выплачено дивидендов на сумму 612 905 795,79 рублей. Эмиссии облигаций не проводились.

8.10. Иные сведения

Отсутствуют.