

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН:

Решением Совета директоров
ОАО «Бурятзолото»
(Протокол от «28» апреля 2015 года)

Председатель
Совета директоров
ОАО «Бурятзолото»

(подпись) Е.А.Тулубенский

УТВЕРЖДЁН:

Решением годового общего
собрания акционеров ОАО «Бурятзолото»
(Протокол от «24» июня 2015 года)

Председатель
годового общего собрания
акционеров ОАО «Бурятзолото»

(подпись) А.В.Бурмистров



ГODOVOЙ ОТЧЁТ
открытого акционерного общества
«БУРЯТЗОЛОТО»

за 2014 год

Генеральный директор ООО «Нордголд Менеджмент» -
Управляющей организации ОАО «Бурятзолото»

(подпись)

Д.В.Гузеев

г. Улан-Удэ

Оглавление

Раздел 1. Общие сведения	4
1.1. Фирменное наименование Общества	4
1.2. Место нахождения Общества	4
1.3. Учреждение Общества	4
1.4. Государственная регистрация Общества	4
1.5. Органы управления Общества	4
1.6. Реестродержатель Общества	4
1.7. Аудитор Общества	5
1.8. Филиалы и представительства Общества	5
Раздел 2. Положение Общества в отрасли	5
Раздел 3. Приоритетные направления деятельности Общества	5
Раздел 4. Отчёт Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	5
4.1. Финансово - хозяйственная деятельность Общества за отчётный год	5
4.1.1. Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности Общества	5
4.1.2. Исполнение платежей по налогам	6
4.1.3. Отчёт о финансовых результатах Общества	6
4.2. Труд и заработная плата	7
Раздел 5. Перспективы развития Общества	7
Раздел 6. Отчёт по выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	7
Раздел 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного Общества	8
7.1. Отраслевые риски	8
7.2. Финансовые риски	8
7.3. Риски, связанные с деятельностью Общества	8
Раздел 8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении	8
Раздел 9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.	9
Раздел 10. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение	

отчетного года имели место совершенные членам Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.	9
Состав совета директоров:.....	10
Раздел 11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.	14
Раздел 12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.	15
Раздел 13. Корпоративные действия	15
13.1. Уставный капитал Общества.....	15
13.2. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.....	15
13.3. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	15

Настоящий годовой отчет составлен в соответствии с требованиями Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ, "Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П).

Основное содержание отчёта составляет описание деятельности Общества в целях ознакомления всех заинтересованных лиц с производственными, экономическими, управленческими результатами Общества за 2014 год.

Раздел 1. Общие сведения

1.1. Фирменное наименование Общества

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Бурятзолото»
Сокращенное фирменное наименование Общества:	ОАО «Бурятзолото»
Полное фирменное наименование Общества на английском языке:	Open Joint Stock Company «Buryatzoloto»

1.2. Место нахождения Общества

Адрес:	670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Шаляпина, д. 5 В	
Телефон/факс:	(3012) 48-02-00/ 28-95-70
E-mail:	buryatzoloto@nordgold.com
Адрес в сети Интернет	www.buryatzoloto.ru

1.3. Учреждение Общества

Общество учреждено Государственным комитетом Российской Федерации по управлению государственным имуществом путем преобразования Государственного золотодобывающего предприятия «Бурятзолото», является его правопреемником, несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента преобразования в Открытое акционерное общество «Бурятзолото».

1.4. Государственная регистрация Общества

Общество зарегистрировано 17.07.1996 г. Регистрационной палатой Администрации г. Улан-Удэ, регистрационный номер 643/а-д.
В Едином государственном реестре юридических лиц Общество зарегистрировано 11.07.2002 г. за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1020300962780.

1.5. Органы управления Общества

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества.
Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества.
Единоличным исполнительным органом Общества в 2014 году являлся Генеральный директор.
Формирование коллегиального исполнительного органа Общества Уставом Общества не предусмотрено.

1.6. Реестродержатель Общества

Наименование Реестродержателя:	Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»
Основание:	договор на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг от 13.03.2009 г. № 13
Место нахождения:	пр. Победы, 22, г. Череповец, Вологодская обл., 162606.
Телефон/факс:	(8202) 51-72-04
Номер лицензии:	№ 10-000-1-00287 выдана от 04.04.2003 г. ФСФР России
Дата окончания лицензии:	без ограничения срока действия

1.7. Аудитор Общества

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза"
Место нахождения: 129110, г.Москва, пр. Мира, д.69, стр.1
Телефон/факс: (495) 775-2200 / 775-2201
Адрес электронной почты: info@finexpertiza.ru
Член саморегулируемой организации
Аудиторов Некоммерческого партнерства
«Аудиторская Палата России»

1.8. Филиалы и представительства Общества

- 1) Рудник "Холбинский", адрес: 671030, Республика Бурятия, Окинский р-н, п. Самарта;
- 2) Рудник "Ирокинда", адрес: 671515, Республика Бурятия, Муйский р-н, п. Иракинда;

Раздел 2. Положение Общества в отрасли

ОАО «Бурятзолото» является устойчиво действующей золотодобывающей Компанией, ведущей разработку золоторудных месторождений в сибирской части России. Компания занимает стратегическую позицию в Республике Бурятия и прилегающих областях, имеющих высокий потенциал для развития горнодобывающей промышленности. Стратегия роста Компании основывается на расширении производства на действующих рудниках, а также активном ведении поисков и геологоразведки новых крупных месторождений драгоценных металлов.

Раздел 3. Приоритетные направления деятельности Общества

Производство

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются добыча, переработка и реализация драгоценных металлов, геологическое изучение, поиск и разведка полезных ископаемых.

Кадры

Одним из приоритетных направлений кадровой политики предприятия является обеспечение предприятия квалифицированными кадрами.

Предприятие ответственно подходит к подготовке кадров и развитию персонала, используя для этого все имеющиеся возможности.

Охрана труда

Одной из приоритетных задач будущих лет, а также основным элементом корпоративной культуры будет перестройка всего процесса работы по охране труда, промышленной безопасности и экологии, обеспечение требуемых критериев охраны труда. В будущем будут выработаны такие подходы, чтобы каждый работник жил интересами предприятия и делал все возможное, чтобы его личный вклад в производство был максимальным.

Раздел 4. Отчёт Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

4.1. Финансово - хозяйственная деятельность Общества за отчётный год

4.1.1. Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности Общества

Показатели	Единица измерения	2014 год факт	За соответствующий период прошлого 2013 года	К соответствующему периоду прошлого 2013 года	
				%	+ / -
1. Производство					
Добыча руды	тн	694 101	689 283	101	+ 4 818
Горно-капитальные работы	п.м.	5 042	3 851	131	+ 1 191
	м3	48 230	39 418	122	+ 8 812
Горно-подготовительные работы	п.м.	14 859	15 197	98	- 338
	м3	88 082	87 047	101	+ 1 035
Переработка руды	тн	686 215	667 894	103	+ 18 321
Среднее содержание металла в руде	гр./тн	5,58	4,72	118	+ 0,86
Сквозное технологическое извлечение	%	92,9	92,2	101	+ 0,7
Металл зачетный	кг	3 670,1	2 951,7	124	+ 718,4
2. Экономические показатели					
Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг	т. руб.	5 345 004	4 332 459	123	+ 1 012 545
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг	т. руб.	3 704 617	3 979 665	93	- 275 048
Валовая прибыль	т. руб.	1 640 387	352 794	465	+ 1 287 593
Прибыль до налогообложения	т. руб.	3 736 361	367 702	1 016	+ 3 368 659
Чистая прибыль	т. руб.	2 984 406	227 817	1 310	+ 2 756 589

4.1.2. Исполнение платежей по налогам

№ п/п	Наименование бюджета	2014 год				2013 год			
		начислено	оплачено	% Оплаты	сальдо на 01.01.14	начислено	оплачено	% оплаты	сальдо на 01.01.13
1.	Федеральный бюджет	198 523	170 871	86	-38 906	113 589	113 251	100	-11 254
2.	Республиканский бюджет	793 250	636 504	80	-129 692	390 643	325 534	83	27 054
3.	Местный бюджет	163 498	103 898	65	-83 561	76 354	57 426	75	-23 961
4.	Внебюджетные фонды	523 061	490 446	94	-58 005	476 608	457 386	96	-48 059

4.1.3. Отчёт о финансовых результатах Общества

Показатель		код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Наименование				
Доходы и расходы по обычным видам деятельности		010	5 345 004	4 332 459
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)				
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг		020	(3 704 617)	(3 979 665)
Валовая прибыль		029	1 640 387	352 794
Коммерческие расходы		030		
Управленческие расходы		040	(501 960)	(240 478)
Прибыль (убыток) от продаж		050	1 138 427	112 316
Прочие доходы и расходы				
Проценты к получению		060	234 349	321 658
Проценты к уплате		070	(6 340)	(1 613)
Доходы от участия в других организациях		080		
Прочие операционные доходы		090	2 889 007	214 568
Прочие операционные расходы		100	(519 082)	(279 227)
Прибыль (убыток) до налогообложения		140	3 736 361	367 702
Отложенные налоговые активы		141	3 419	27 759
Отложенные налоговые обязательства		142	(156 208)	(41 652)
Текущий налог на прибыль		150	(599 166)	(68 429)
Иные аналогичные обязательные платежи		154		(57 563)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода		190	2 984 406	227 817

Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	4 683	(8 325)
Перерасчет постоянных налоговых обязательств (прошлых лет)	200а		
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	424,65	32,42
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	401,07	30,62

4.1.4. Информация об объеме использованных энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование (вид) энергетического ресурса	Ед.из.	Натуральное выражение	Денежное выражение (тыс.руб.)
1	Электрическая энергия	кВт/ч	120 068 693	273 573
2	Топливо дизельное	тыс. тн	3 615	119 625
3	Бензин	тыс. тн	136,9	5 790
4	Теплоэнергия			1 135
5	Уголь	тн	16 337	27 537

4.2. Труд и заработная плата

№ п/п	Наименование	ед. из.	2014 год отчет	2013 год отчет	% 2014 г. к 2013 г.
1.	Среднесписочная численность	чел.	2 924	3 196	91.4
	в т.ч. - промышленно произв. персонал (ППП)	чел.	2 844	3 165	89.9
	- непромышленная группа	чел.	0	1	
	- капстроительство	чел.	62	30	206.7
2.	Фонд заработной платы	т. руб.	1 577 981	1 470 869	107.3
	в т.ч. - ППП	т. руб.	1 358 933	1 418 447	95.8
	- непромышленная группа	т. руб.	0	278	
	- капстроительство	т. руб.	59 332	16 050	369.7
	- несписочный состав	т. руб.	81 693	36 094	226.3
4.	Среднемесячная зарплата	руб.	44 972	37 411	119.7
	в т.ч. - ППП	руб.	39 819	37 347	106.6
	- непромышленная группа	руб.	0	23 130	

Раздел 5. Перспективы развития Общества

В 2014 году компания «Бурятзолото» добыло 117 997 унций (3 670 кг) золота (без учета золотого эквивалента серебра) при общих денежных издержках 818 долл. США на унцию, что больше показателя 2013 года, равного 94 898 унциям (2 952 кг) при общих денежных издержках 1 116 долл. США на унцию. За 2014 г. средняя цена реализации золота уменьшилась и составила 1 282 долл. США за унцию, тогда как в 2013 году она составляла 1 385 долл. США за унцию.

Объем капитальных вложений за отчетный 2014 год составил 20 млн. долл. США.

Раздел 6. Отчёт по выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В 2014 году дивиденды по акциям не начислялись и не выплачивались.

Раздел 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного Общества.

7.1 Отраслевые риски

Анализ общей ситуации в отрасли позволяет давать положительные прогнозы на дальнейшее развитие промышленной добычи и производства драгоценных металлов. Ухудшение ситуации в отрасли, а также положения в ней Общества, может быть вызвано:

- изменением законодательства, в том числе налогового;
- изменением таможенного регулирования;
- масштабными стихийными бедствиями и другими форс-мажорными обстоятельствами;
- неправильными итогами геологоразведочных работ в отношении конкретного месторождения и, следовательно, недостижением планируемого объема добычи драгоценных металлов.

Общая оценка рисков, перечисленных выше, представляется низкой по следующим причинам:

- гражданская ответственность Общества, связанная с потенциальной угрозой окружающей среде вследствие эксплуатации опасных производств, а также имущество от большинства типичных для этого вида страхования рисков, в том числе стихийных бедствий застрахована в установленном порядке;
- проекты, разрабатываемые Обществом, имеют технологические возможности работать круглогодично вне зависимости от климатических условий;
- аналитики прогнозируют сохранение достаточного уровня спроса и в целом стабильного уровня цен на драгоценные металлы в течение ближайших нескольких лет.

Таким образом, ситуация в отрасли Общества, которая может повлиять на исполнение Обществом своих обязательств, не прогнозируется.

7.2. Финансовые риски

Часть обязательств Общества номинирована в иностранных валютах (в первую очередь – в долларах США). Однако, учитывая особенности отрасли деятельности Общества, вся выручка также имеет валютный характер (цены устанавливаются в долларах США, а расчеты производятся в рублях по курсу ЦБ на дату платежей). Учитывая эти обстоятельства, изменение курса доллара США по отношению к валюте Российской Федерации не приведет к неблагоприятным последствиям для Общества и не скажется на его платежеспособности.

7.3. Риски, связанные с деятельностью Общества

Риски, свойственные исключительно Обществу, отсутствуют.

Раздел 8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

Советом директоров ОАО «Бурятзолото» одобрена сделка в соответствии с требованиями п. 11.6.16. Устава ОАО «Бурятзолото» - заключение между Банком и ОАО «Бурятзолото» Генерального соглашения о проведение конверсионных операций на следующих условиях:

- 1) Стороны Соглашения - Открытое акционерное общество «Газпромбанк» («Банк»), ОАО «Бурятзолото» (Клиент);
- 2) предмет Соглашения - общие условия заключения, изменения, расторжения и исполнения конверсионных сделок;

3) цена сделки – сумма, не превышающая 25% балансовой стоимости активов ОАО «Бурятзолото», определенной по данным бухгалтерской отчетности на 30 сентября 2014 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.12.2014, б\н

Раздел 9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Советом Директоров ОАО «Бурятзолото» одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор оказания услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Бурятзолото» между ОАО «Бурятзолото» и ООО «Нордголд Менеджмент» на следующих условиях:

стороны:

Общество – ОАО «Бурятзолото»;

Управляющая организация – ООО «Нордголд Менеджмент»;

предмет сделки: Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя обязанности по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа Общества, за что Общество обязуется выплатить Управляющей организации вознаграждение;

цена сделки: 118 000 000 (сто восемнадцать миллионов) рублей, в том числе НДС (18%) – 18 000 000 (восемнадцать миллионов) рублей, за каждые три месяца (квартал).

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.10.2014

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.10.2014, б\н

Заинтересованные лица – члены совета директоров ОАО «Бурятзолото» Тулубенский Е.А. и Зеленский Н.Г. (CLO и CIO Nordgold соответственно), участник ООО «Нордголд менеджмент».

Раздел 10. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членам Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Совет директоров ОАО «Бурятзолото» избран годовым общим собранием акционеров Общества 23 июня 2014г. в количестве 7 человек в следующем составе: 1. Зеленский Николай Георгиевич, 2. Тулубенский Евгений

Александрович, 3. Зинькович Сергей Викторович, 4. Шелухин Игорь Сергеевич, 5. Склар Юлия Викторовна, 6. Корнейчук Дмитрий Леонидович, 7. Чикинов Василий Геннадьевич.
 Внеочередным общим собранием акционеров 27.12.2014г. совет директоров ОАО «Бурятзолото» избран в количестве 7 человек в следующем составе: 1. Зеленский Николай Георгиевич, 2. Тулубенский Евгений Александрович, 3. Захарова Юлия Сергеевна, 4. Шелухин Игорь Сергеевич, 5. Склар Юлия Викторовна, 6. Бурмистров Александр Владимирович, 7. Чикинов Василий Геннадьевич.

Действующий состав совета директоров:

ФИО: **Чикинов Василий Геннадьевич**

Год рождения: **1982**

Образование:

Высшее. Ярославский государственный университет, 2004г.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	наст.вр.	ООО "Северсталь-Золото" (переименовано в ООО "Нордголд Менеджмент")	Руководитель управления по Российским и Казахстанским проектам

Доли участия в уставном капитале ОАО «Бурятзолото»/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей 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:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Тулубенский Евгений Александрович**

(председатель)

Год рождения: **1980**

Образование:

Высшее.

Санкт-Петербургский государственный университет, 2004г.

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет, 2008г.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2014	ООО "Северсталь-Золото" (переименовано в ООО "Нордголд Менеджмент")	Директор по правовым, корпоративным и регулятивным вопросам
2010	наст.вр.	Crew Gold (Yukon) Inc	Президент
2014	Наст.вр.	Nord Gold N.V.	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале ОАО «Бурятзолото»/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей 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:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Захарова Юлия Сергеевна**

Год рождения: **1988**

Образование:

Высшее. Московская государственная юридическая академия 2012г.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2013	ЗАО "УК"Петропавловск"	Ведущий юрист
2013	наст.вр.	ООО "Нордголд Менеджмент"	Юрист

Доли участия в уставном капитале ОАО «Бурятзолото»/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей 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:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Шелухин Игорь Сергеевич**

Год рождения: **1978**

Образование:

Высшее. Санкт-Петербургский государственный университет, 2011г.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2010	Некоммерческое партнерство содействию горнодобывающих отраслей	Директор по стратегическому развитию
2010	2010	ООО "РУ-КОМ"	Директор по стратегии
2010	2011	ЗАО "Северсталь-Ресурс"	Исполнительный директор филиала
2011	2014	ООО Северсталь-Золото" (переименовано в ООО "Нордголд Менеджмент")	Заместитель исполнительного директора
2014	2014	ОАО "Бурятзолото"	Генеральный директор
2015	Наст.вр.	ООО «Нордголд Менеджмент»	Заместитель

			исполнительного директора
--	--	--	------------------------------

Доли участия в уставном капитале ОАО «Бурятзолото»/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей 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:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Бурмистров Александр Владимирович**

Год рождения: **1973**

Образование:

Высшее. Южно-Уральский государственный университет 1999г.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2011	ОАО "Энергопром-Челябинский электродный завод"	Директор по правовым вопросам
2011	2012	ООО "ЗУКМ"	Директор по правовым вопросам
2012	2014	ОАО "Бурятзолото"	Директор по правовым вопросам
2014	наст.вр.	ООО "Нордголд Менеджмент"	Старший юрист

Доли участия в уставном капитале ОАО «Бурятзолото»/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей 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:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Зеленский Николай Георгиевич**

Год рождения: **1973**

Образование:

Высшее.

**Санкт-Петербургский государственный технологический университет, 1996г.
Университет Техаса (США), 1999г.**

Университет Вандербилт (США), 2001г.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2014	ООО "Северсталь-золото" (переименовано в ООО "Нордголд менеджмент")	Генеральный директор
2010	наст.вр.	Nord Gold N.V.	Главное должностное лицо

Доли участия в уставном капитале ОАО «Бурятзолото»/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей 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:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Склар Юлия Викторовна**

Год рождения: **1971**

Образование:

Высшее. Красноярский педагогический институт, 1993г.

Ньюйоркский университет (США), 1995г.

Университет Инсеад (Франция), 2007г.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2009	Представительство компании "Би Пи Трейдинг Лимитед"	Директор по персоналу
2010	2011	ООО "Ферронордик машины"	Директор по персоналу
2012	наст.вр.	ООО "Северсталь-Золото" (переименовано в ООО "Нордголд Менеджмент")	Директор по персоналу

Доли участия в уставном капитале ОАО «Бурятзолото»/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей 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:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Раздел 11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

До 21.07.2014г. должность генерального директора Общества исполнял Хегай Юрий Алексеевич, 1976 г.р

С 22.07.2014 по 31.12.2014 года должность генерального директора исполнял Шелухин Игорь Сергеевич

В течение отчетного года обыкновенными акциями Общества не владел.

22.07.2014г. назначен на должность генерального директора на основании решения Совета директоров (протокол заседания Совета директоров от 21.07.2014г.).

Образование: *Высшее. Санкт-Петербургский государственный университет, 2011г.*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2010	Некоммерческое партнерство содействию горнодобывающих отраслей	Директор по стратегическому развитию
2010	2010	ООО "РУ-КОМ"	Директор по стратегии
2010	2011	ЗАО "Северсталь-Ресурс"	Исполнительный директор филиала
2011	2014	ООО Северсталь-Золото" (переименовано в ООО "Нордголд Менеджмент")	Заместитель исполнительного директора
2014	2014	ОАО "Бурятзолото"	Генеральный директор
2015	Наст.вр.	ООО «Нордголд Менеджмент»	Заместитель исполнительного директора

Раздел 12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждение Генерального директора соответствует его квалификации, учитывает его реальный вклад в результаты деятельности Общества и выплачивается в размере и на условиях, определенных трудовым договором. Вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров Общества в отчетном году не выплачивались.

Раздел 13. Корпоративные действия

13.1. Уставный капитал Общества

Уставный капитал Общества на 31.12.2014 года составляет 186 007 (Сто восемьдесят шесть тысяч семь) руб.

Сформирован из:

- обыкновенных акций в количестве 7 027 270 (Семь миллионов двадцать семь тысяч двести семьдесят) штук номинальной стоимостью 0,025 руб. каждая;
- привилегированных конвертируемых акций типа А в количестве 413 010 (четыреста тринадцать тысяч десять) штук номинальной стоимостью 0,025 руб. каждая.

Доля государственной собственности в уставном капитале Общества (на 31.12.2014): нет

В отчетном году изменений уставного капитала Общества не происходило.

13.2. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества на дату окончания отчетного 2014 года: 951.

Общее количество номинальных держателей, зарегистрированных в реестре акционеров Общества на дату окончания отчетного 2014 года: 1.

13.3. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в Приложении 1 к Годовому отчету

О Т Ч Е Т
о соблюдении принципов и рекомендаций
Кодекса корпоративного управления

Приложение 1
К Годовому отчету ОАО «Бурятзолото»

№ п/п	Принципы (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принципы или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдается или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
1. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества	В Обществе отсутствует отдельный документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления.	Статья 10 Устава Общества определяет основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
1.1.1.	В обществе утверждены внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества: сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен	В Обществе отсутствует отдельный документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления.	

	<p>больший срок); раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления; предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления</p>		
<p>1.1.2.</p>	<p>Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контролю, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контролю. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества</p>	<p>Указанные обязанности отдельно не закреплены в уставе или во внутренних документах общества</p>	<p>Данные обязанности выполняются обществом при обращении акционеров</p>
<p>1.1.3.</p>	<p>Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к ответственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества</p>	<p>Указанные обязанности отдельно не закреплены в уставе или во внутренних документах общества</p>	<p>Решение о закреплении указанных обязанностей не было принято уполномоченными органами управления общества</p>
<p>1.1.4.</p>	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса</p>		

	корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
1.2	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов		
1.2.1.	В обществе утверждён внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе: порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды; минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов); обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте общества в сети «Интернет»	В обществе не утверждён отдельный внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Уставом общества четко определена дивидендная политика (ст. 6, 8 Устава)
1.2.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
II. Совет директоров общества			
2.1	Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции		
2.1.1.	В обществе сформирован совет директоров, который: определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на	Выполняется в полном объеме	

	<p>долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества; контролирует деятельность исполнительных органов общества;</p> <p>определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе;</p> <p>определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</p>		
<p>2.1.2.</p>	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>		
<p>2.2.</p>	<p>Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров</p>		
<p>2.2.1.</p>	<p>Председателем совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров</p>	<p>Уставом общества установлен исчерпывающий перечень критериев, предъявляемых к членам и председателю совета директоров.</p>	<p>Исчерпывающий перечень критериев, предъявляемых к членам и председателю совета директоров общества, установлен уставом общества, утвержденным общим собранием акционеров</p>
<p>2.2.2.</p>	<p>Внутренними документами общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности:</p> <p>сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании;</p> <p>сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения</p>	<p>Выполняется частично.</p> <p>Не выполняется только в части возможности обсуждения посредством конференц-связи и видео-конференц-связи</p>	<p>При назначении даты и времени заседания совета директоров учитываются возможности присутствия всех членов совета директоров</p>

	заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме; возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании; возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи		
2.2.3.	Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления ¹	Выполняется в полном объеме	
2.2.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
2.3.	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров		
2.3.1.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	Выполняется в полном объеме	
2.3.2.	Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления	Выполняется в полном объеме	
2.3.3.	Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости	Выполняется частично. Проведение оценки не закреплено во внутренних документах общества и не фиксируется отдельным документом	Исчерпывающий порядок выдвижения кандидатов в члены совета директоров установлен уставом общества, утвержденным общим собранием акционеров
2.3.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		

¹ Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления

2.4.	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества		
2.4.1.	Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ²	Советом директоров общества не создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров	Уставом общества предусмотрено создание ревизионной комиссии с функцией контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества. Кроме того, ежегодно общим собранием акционеров утверждается аудитор общества, чье заключение является неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности
2.4.2.	Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ³	Советом директоров общества не создан комитет по вознаграждениям	Функции, соответствующие рекомендациям Кодекса корпоративного управления, исполняются советом директоров без отдельного закрепления.
2.4.3.	Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членом которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ⁴	Советом директоров общества не создан комитет по номинациям	Функции, соответствующие рекомендациям Кодекса корпоративного управления, исполняются советом директоров без отдельного закрепления.
2.4.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
2.5.	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров		
2.5.1.	Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного	Выполняется частично. Проведение оценки не оформляется отдельным документом и для проведения не	Исчерпывающий порядок работы совета директоров установлен уставом общества и Положением о Совете директоров.

² Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления

³ Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления

⁴ Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления

	раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта)	привлекается внешний консультант	утвержденными общим собранием акционеров
2.5.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
III. Корпоративный секретарь общества			
3.1	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)		
3.1.1.	Корпоративный секретарь подготовлен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров	Уставом и внутренними документами общества не предусмотрено наличие корпоративного секретаря	Исчерпывающий порядок работы и состав совета директоров установлен уставом общества и Положением о Совете директоров, утвержденными общим собранием акционеров
3.1.2.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления ⁵	В обществе не утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря	Исчерпывающий порядок работы и состав совета директоров установлен уставом общества и Положением о Совете директоров, утвержденными общим собранием акционеров
3.1.3.	Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. ⁶ Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций	Уставом и внутренними документами общества не предусмотрено наличие корпоративного секретаря	Исчерпывающий порядок работы и состав совета директоров установлен уставом общества и Положением о Совете директоров, утвержденными общим собранием акционеров
3.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам)		

⁵ Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления

⁶ Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления

	корпоративного управления		
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества			
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению		
4.1.1.	В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества	Выполняется в полном объеме	
4.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать соблюдение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров		
4.2.1.	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров	Общество не выплачивает денежное вознаграждение членам совета директоров
4.2.2.	В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности	Выполняется в полном объеме	
4.2.3.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
4.3.	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата		
4.3.1.	В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов	Выполняется в полном объеме	

	исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества		
4.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
V. Система управления рисками и внутреннего контроля			
5.1.	В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей		
5.1.1.	Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	Выполняется полностью	
5.1.2.	В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю	Выполняется частично	Данные функции распределены между различными специалистами общества
5.1.3.	В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции	Выполняется в полном объеме	
5.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
5.2.	Для систематической оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общество должно организовать проведение внутреннего аудита		
5.2.1.	В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким	В обществе не сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества.	Данные функции распределены между различными специалистами общества

	<p>функциям, в частности, относятся: оценка эффективности системы внутреннего контроля; оценка эффективности системы управления рисками; оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению)</p>		
5.2.2.	<p>Руководитель подразделения внутреннего аудита подготовлен совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению совета директоров общества</p>	<p>В обществе не сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества.</p>	<p>Данные функции распределены между различными специалистами общества</p>
5.2.3.	<p>В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита</p>	<p>В обществе не утверждена политика в области внутреннего аудита</p>	<p>Данные положения указаны в различных внутренних документах общества</p>
5.2.4.	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>		
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
6.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц		
6.1.1.	<p>В обществе утверждены внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами: организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных</p>	<p>В обществе не утверждены отдельные внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления</p>	<p>Информационная политика общества включает способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами, предусмотренные рекомендациями Кодекса корпоративного управления</p>

	<p>событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация;</p> <p>регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками;</p> <p>регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопутствующих общества, в том числе публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества</p>		
6.1.2.	<p>Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества</p>	Выполняется в полном объеме	
6.1.3.	<p>В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия информации</p>	Выполняется в полном объеме	
6.1.4.	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>		
6.2.	<p>Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами</p>		
6.2.1.	<p>При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке</p>	Выполняется частично.	

	<p>раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке</p>		
6.2.2.	<p>В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение</p>	<p>Выполняется полностью</p>	
6.2.3.	<p>Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением</p>	<p>Выполняется частично. Раскрытие промежуточной отчетности не установлено внутренними документами общества</p>	<p>Обязанность раскрытия промежуточной отчетности не установлена уставом общества, утвержденным общим собранием акционеров</p>
6.2.4.	<p>Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления⁷</p>	<p>Обществом не раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество.</p>	<p>Общество не получало от лица, контролирующего общества, специального меморандума в целях раскрытия</p>
6.2.5.	<p>В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса</p>	<p>Выполняется частично. Раскрытие информации не установлено внутренними документами общества</p>	<p>Исчерпывающий порядок выдвижения кандидатов в члены совета директоров установлен уставом общества, утвержденным общим собранием акционеров</p>

⁷ Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления

	независимого директора		
6.2.6.	Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Выполняется частично. Раскрытие информации не установлено внутренними документами общества	Общество в полном объеме выполняются нормативные акты в сфере раскрытия информации
6.2.7.	<p>Головой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:</p> <p>краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год;</p> <p>отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров;</p> <p>сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества;</p> <p>сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества);</p> <p>описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное</p>	<p>Выполняется частично. Раскрытие части информации не установлено внутренними документами общества</p>	<p>Общество в полном объеме выполняются нормативные акты в сфере раскрытия информации</p>

	<p>вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсации расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления;</p> <p>сведения о суммарном вознаграждении за год:</p> <p>а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям</p>		
6.2.8.	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>		

6.3.	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности		
6.3.1.	В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества	Выполняется в полном объеме	
6.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		

VII. Существенные корпоративные действия

7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон		
7.1.1.	Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая: реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества; сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами; сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в	Выполняется частично. Уставом общества определен исчерпывающий перечень (критерии) существенных корпоративных действий, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества.	Исчерпывающий перечень (критерии) существенных корпоративных действий, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, утвержденным общим собранием акционеров.

	<p>уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества;</p> <p>создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества;</p> <p>отчуждение обществом казначейских и «квaziказначейских» акций</p>		
7.1.2.	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>		
7.2.	<p>Общество должно обеспечить такой порядок своевременного получения полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий</p>	<p>совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам</p>	<p>действий, который позволяет акционерам</p>
7.2.1.	<p>Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условия для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая:</p> <p>привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;</p> <p>определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на</p>	<p>Выполняется частично. Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условия для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления.</p>	<p>Исчерпывающий перечень мер, защищающих права и законные интересы акционеров общества, установлен уставом общества, утвержденным общим собранием акционеров</p>

	<p>рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета;</p> <p>расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц</p>		
7.2.2.	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>		