

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН:

Решением Совета директоров
ОАО «Бурятзолото»
(Протокол от «12» мая 2012 года)

Председатель
Совета директоров
ОАО «Бурятзолото»

_____ Д.Л.Корнейчук

УТВЕРЖДЁН:

Решением годового общего
собрания акционеров ОАО «Бурятзолото»
(Протокол № ____ от «18» июня 2012 года)

Председатель
годового общего собрания
акционеров ОАО «Бурятзолото»

_____ В.Г. Чикинов

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
открытого акционерного общества
«БУРЯТЗОЛОТО»

за 2011 год

Генеральный директор ОАО «Бурятзолото»

Е.Л. Петров

Главный бухгалтер ОАО «Бурятзолото»

С.Г. Аюшеева

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 прибылях и убытках 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.

7

7.1. Отраслевые риски 7

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.

8

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:

9

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.

13

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.

14

Раздел 13. Корпоративные действия

14

13.1. Уставный капитал Общества

14

13.2. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества

15

13.3. Соблюдение Обществом Кодекса корпоративного поведения

15

Настоящий годовой отчет составлен в соответствии с требованиями Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ, Положения о раскрытии информации

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утверждённого Постановлением ФКЦБ от 31 мая 2002 года № 17/пс.

Основное содержание отчёта составляет описание деятельности Общества в целях ознакомления всех заинтересованных лиц с производственными, экономическими, управленческими результатами Общества за 2011 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:	Joint Stock Company «Buryatzoloto»

1.2. Место нахождения Общества

Адрес:	г.Улан-Удэ, ул. Шаляпина, 5В
Телефон/факс:	(3012) 46-48-10/ 44-01-07
E-mail:	mail@buryatzoloto.ru
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 06.06.1994 г. Администрацией г.Улан-Удэ, регистрационный номер 5248. 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 является Генеральный директор. Формирование коллегиального исполнительного органа Общества Уставом Общества не предусмотрено.

1.6. Реестродержатель Общества

Наименование Реестродержателя:	Закрытое акционерное общество «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 "Аудиторская компания "СВ-
--------------------------------	---

Место нахождения:	Аудит" 123001, г.Москва, ул.Большая Садовая, д.3, стр. 7
Телефон/факс:	(495) 681-28-83, 771-65-65
Адрес электронной почты:	www.audit@sv-audit.ru
Член саморегулируемой организации Аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России»	№ 10301050686

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. Иркинда;

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	2011 год факт	За соответствующий период прошлого 2010 года	К соответствующему периоду прошлого 2010 года	
				%	+/-
1. Производство					
Добыча руды	тн	629 527	625 622	101	+3 905
Горно-капитальные работы	п.м.	2 953	1 746	169	+1207

--	--	--	--	--	--

	m3	22 008	16 624	132	+5384
--	----	--------	--------	-----	-------

Горно-подготовительные работы	п.м.	7 352	7 499	98	-147
	м3	39 472	39 315	77	-11 487
Переработка руды	тн	660 791	631 781	105	+29 010
Среднее содержание металла в руде	гр./тн	6,9	7,9	87	-1
Сквозное технологическое извлечение	%	92,65	92,63	100	0
Металл зачетный	кг	4 218,67	4 646,30	91	-428
2. Экономические показатели					
Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг	т. руб.	6 188 320	5 416 765	114	+771 555
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг	т. руб.	3 812 188	3 388 585	113	+423 603
Валовая прибыль	т. руб.	2 376 132	2 028 180	117	+347 952
Прибыль до налогообложения	т. руб.	2 933 951	1 875 375	156	+1 058 576
Чистая прибыль	т. руб.	2 426 891	1 561 231	155	+865 660

4.1.2. Исполнение платежей по налогам

№ п/п	Наименование бюджета	2011 год				2010 год			
		начислено	оплачено	% Оплаты	сальдо на 01.01.12	начислено	оплачено	% оплаты	сальдо на 01.01.11
1.	Федеральный бюджет	200 703	189 292	94	-34 155	159 477	136 230	85	-22 744
2.	Республиканский бюджет	754 264	665 644	88	-195 680	566 841	374 458	66	-107 060
3.	Местный бюджет	61 356	61 445	100	-4 219	53 236	52 976	99	-4 308
4.	Внебюджетные фонды	360 302	354 598	98	-25 932	257 672	250 597	97	-20 228

4.1.3. Отчёт о прибылях и убытках Общества

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Наименование	код		
Доходы и расходы по обычным видам деятельности	010	6 188 320	5 416 765
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	(3 812 188)	(3 388 585)
Валовая прибыль	029	2 376 132	2 028 180
Коммерческие расходы	030		
Управленческие расходы	040	(189 621)	(205 538)
Прибыль (убыток) от продаж	050	2 186 511	1 822 642
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	154 858	48 830
Проценты к уплате	070	-	(4 254)
Доходы от участия в других организациях	080		
Прочие операционные доходы	090	862 234	240 393
Прочие операционные расходы	100	(269 652)	(232 236)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	2 933 951	1 875 375
Отложенные налоговые активы	141	(1 107)	201
Отложенные налоговые обязательства	142	20 790	(7 428)
Текущий налог на прибыль	150	(491 188)	(288 763)
Иные аналогичные обязательные платежи	154	6 025	(18 154)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	2 426 891	1 561 231
Постоянные налоговые обязательства	200	(4 429)	3 467
Перерасчет постоянных налоговых обязательств (прошлых лет)	200a		
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	345,36	222,18
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	326,20	209,84

4.2. Труд и заработная плата

№ п/п	Наименование	ед. из.	2010 год отчет	2011 год отчет	% 2011г. к 2010 г.
1.	Среднесписочная численность	чел.	3 548	3 394	96
	в т.ч. - промышленно произв. персонал (ППП)	чел.	3 512	3 357	96
	- непромышленная группа	чел.	3	1	33
	- капстроительство	чел.	33	36	109
2.	Фонд заработной платы	т. руб.	1 070 144	1 229 098	115
	в т.ч. – ППП	т. руб.	1 052 084	1 206 319	115
	- непромышленная группа	т. руб.	477	186	39
	- капстроительство	т. руб.	10 233	15 518	152
	- несписочный состав	т. руб.	7 350	7 075	96
4.	Среднемесячная зарплата	руб.	24 949	30 005	120
	в т.ч. – ППП	руб.	24 963	29 944	120
	- непромышленная группа	руб.	14 467	18 636	129

Раздел 5. Перспективы развития Общества

В 2011 году компания «Бурятзолото» добыло 130 852 унции (4 070 кг) золота (без учета золотого эквивалента серебра) при общих денежных издержках 596 долл. США на унцию, что меньше показателя 2010 года, равного 135 634 унциям (4 218.7 кг) при общих денежных издержках 621 долл. США на унцию. За 2011 г. средняя цена реализации золота выросла и составила 1 563 долл. США за унцию, тогда как в 2010 году она составляла 1 235 долл. США за унцию.

Объем капитальных вложений за отчетный 2011 год составил 37 млн. долл. США.

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

В 2011 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 положительной динамики 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

За отчетный период указанные сделки Обществом не совершались.

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.

1) 21 декабря 2011 г. Советом директоров Общества одобрена сделка (дополнительное соглашение к договору оказания консультационных услуг с ООО «Северсталь-Золото» от 22.10.2009г.), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны (выгодоприобретатели): Общество (Клиент) и ООО «Северсталь-Золото» (Консультант);

Предмет сделки: внести изменения в п.2.1. Договора, изложив его в следующей редакции: «Стоимость услуг, оказываемых Консультантом Клиенту по настоящему Договору, составляет 3 540 000 (три миллиона пятьсот сорок тысяч) рублей в месяц, в т.ч. НДС 18% 540 000 (пятьсот сорок тысяч) рублей».

Определить, что цена приобретаемого и отчуждаемого имущества (услуг) по данной сделке является рыночной стоимостью в соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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 29 июня 2011 г.

Состав совета директоров:

ФИО: **ЗЕЛЕНСКИЙ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ**

Год рождения: **1973**

Образование:

Высшее. Санкт-Петербургский государственный технологический университет, 1996 г.; Университет Техаса (США), 1999 г.; Университет Вандербилт (США), 2001 г.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2004	МакКинзи и Компани Инк.	Менеджер проектов
2004	2008	ЗАО "Северсталь-Ресурс"	Директор по стратегическому развитию
2008	2009	ЗАО "Северсталь-Ресурс"	Директор Золотого дивизиона
2008	2009	High River Gold Mines Ltd.	Главное должностное лицо
2009	наст.вр.	ООО "Северсталь-Золото"	Генеральный директор
2010	наст.вр.	Nord Gold N.V.	Главное должностное лицо

Доли участия в уставном капитале Общества: **акций не имеет**

Количества акций каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: **Общество не выпускало опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ: **Лицо указанных долей не имеет.**

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

Сведения о привлечении 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 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**

Год рождения: **1980**

Образование:

Высшее.

Санкт-Петербургский государственный университет, 2004 г.,

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

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2005	Филиал компании "ЕУ Юридические услуги (СНГ) Б.В." в Санкт-Петербурге	Помощник юрисконсульта отдела юридических услуг
2005	2005	Представительство компании Эрнст энд Янг (СНГ) Лимитед в Санкт-Петербурге	Консультант отдела налогообложения
2005	2006	ЗАО "Северсталь-Групп"	Юрисконсульт
2007	2007	ОАО «Северсталь»	Менеджер управления по корпоративной работе
2007	2008	ЗАО "Северсталь-Ресурс"	Старший юрисконсульт
2008	2009	ЗАО "Северсталь-Ресурс"	Директор по правовым вопросам золотого дивизиона
2009	наст.вр.	ООО «Северсталь-Золото»	Директор по правовым вопросам
2010	наст.вр.	Crew Gold (Yukon) Inc.	Президент

Доли участия в уставном капитале Общества: **акций не имеет**

Количества акций каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: **Общество не выпускало опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ: **Лицо указанных долей не имеет.**

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

Сведения о привлечении 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 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: **ЗИНЬКОВИЧ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ**

Год рождения: **1975**

Образование:

Высшее. Белорусский государственный университет.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2006	ЗАО "Северная Горная Компания"	Старший менеджер дирекции по финансам и экономике
2006	2007	ЗАО "Северсталь-Ресурс"	Старший менеджер дирекции по финансам и экономике
2007	2009	ЗАО "Северсталь-Ресурс"	Финансовый директор дирекции золотого дивизиона
2008	2008	ЗАО "Рудник Апрельково"	Генеральный директор
2008	2009	ООО "Нерюнгри-Металлик"	Генеральный директор
2009	наст.вр.	ООО «Северсталь-Золото»	Финансовый директор
2009	наст.вр.	ООО "Алтай Голд"	Директор/Генеральный директор
2010	наст.вр.	Nord Gold N.V.	Финансовый директор

Доли участия в уставном капитале Общества: **акций не имеет**

Количества акций каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: **Общество не выпускало опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ: **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления

Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении 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 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: **ТИХОМИРОВА ЛАРИСА ФЕДОРОВНА**

Год рождения: **1984**

Образование:

Высшее. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 2007.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2007	Squire, Sanders and Dempsey LLC	Помощник юриста
2008	2010	Squire, Sanders and Dempsey LLC	Юрист
2010	наст. вр	ООО "Северсталь-Золото"	Юрисконсульт

Доли участия в уставном капитале Общества: **акций не имеет**

Количества акций каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: **Общество не выпускало опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (пасевом фонде) дочерних и зависимых обществ: **Лицо указанных долей не имеет.**

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

Сведения о привлечении 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 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: **КРИНИЧНАЯ СВЕТЛАНА БОРИСОВНА**

С.Б.Криничная является выбывшим членом Совета директоров на основании заявления о добровольном сложении с себя полномочий члена Совета директоров ОАО «Бурятзолото» от 30 августа 2011 года.

Год рождения: **1968**

Образование:

Высшее. Иркутский государственный лингвистический университет, 1992; ВЭШ СПбГУЭФ, 2005.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2005	НОУ ДПО "Учебный центр "Пластэк"	Директор Учебного центра
2005	2008	ЗАО "Вторчермет"	Директор департамента управления персоналом
2008	2008	ООО "Содружество "Северо-Запад"	Директор департамента управления персоналом
2008	2009	ЗАО "Северсталь-Ресурс"	Директор по персоналу
2009	2011	ООО «Северсталь-Золото»	Директор по персоналу

Доли участия в уставном капитале Общества: **акций не имеет**

Количества акций каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: **Общество не выпускало опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ: **Лицо указанных долей не имеет.**

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

Сведения о привлечении 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 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: **КОРНЕЙЧУК ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ**

(председатель Совета директоров)

Год рождения: **1978**

Образование:

Высшее. Белорусский государственный университет.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2006	ЗАО "Северная Горная Компания"	Менеджер дирекции по финансам и экономике
2006	2008	ЗАО "Северсталь-Ресурс"	Менеджер дирекции по финансам и экономике
2008	2009	ЗАО "Северсталь-Ресурс"	Начальник отдела отчетности дирекции золотого дивизиона
2009	наст.вр.	ООО «Северсталь-Золото»	Начальник отдела отчетности финансовой дирекции

Доли участия в уставном капитале Общества: **акций не имеет**

Количества акций каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: **Общество не выпускало опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ: **Лицо указанных долей не имеет.**

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

Сведения о привлечении 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 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: **ЧИКИНОВ ВАСИЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ**

Год рождения: **1982**

Образование:

Высшее. Ярославский государственный университет, 2004 г.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

2005	2006	МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам Ярославской обл.	Заместитель начальника юридического отдела
2006	2006	ЗАО "Северсталь-Групп"	Юрисконсульт
2007	2008	ОАО "Северсталь"	Менеджер управления по корпоративной работе
2008	2009	ЗАО "Северсталь-Ресурс"	Юрисконсульт дирекции золотого дивизиона
2009	наст.вр.	ООО "Северсталь-Золото"	Старший юрисконсульт

Доли участия в уставном капитале Общества: **акций не имеет**

Количества акций каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: **Общество не выпускало опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ: **Лицо указанных долей не имеет.**

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

Сведения о привлечении 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 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.

Петров Евгений Львович, 1970 г.р.

В течение отчетного года обыкновенными акциями Общества не владел.

15.09.2011г. назначен на должность генерального директора на основании решения Совета директоров (протокол заседания Совета директоров от 05.09.2012г.).

Образование: Высшее. Байкальский государственный университет экономики и права г.Иркутск.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

2004	2007	ОАО "Бурятзолото"	Начальник подземного горного участка рудника "Ирокинда"
2007	2008	ОАО "Бурятзолото"	Ведущий инженер производственно-диспетчерского отдела рудника "Ирокинда"
2008	2011	ОАО "Бурятзолото"	Директор рудника "Ирокинда"
2011	наст. вр.	ОАО "Бурятзолото"	Генеральный директор

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 отчётном году не выплачивались.

Раздел 13. Корпоративные действия

13.1. Уставный капитал Общества

Уставный капитал Общества на 31.12.2011 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 31.12.2011): нет

В отчётном 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 отчётного 2011 года: 1116.

Общее количество номинальных держателей, зарегистрированных в реестре акционеров Общества на дату окончания отчетного 2010 года: 4.

13.3. Соблюдение Обществом Кодекса корпоративного поведения

Общество в своей деятельности соблюдает те положения Кодекса корпоративного поведения, которые являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации и другими действующими нормативными актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и Федеральной службы по финансовым рынкам.

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается полностью	
2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	
3.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
4.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается полностью	
5.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается частично	
6.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	
7.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Соблюдается	
8.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается полностью	
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Соблюдается	