

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО
СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
ОАО "ЮВГК"
ПРОТОКОЛ № 09-2009-СД от 25.05.2009г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЮЖНО-ВЕРХОЯНСКАЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ"

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
за 2008 год

Генеральный директор
ОАО «ЮВГК»

Главный бухгалтер
ОАО «ЮВГК»



И.И. Цукуров

С.И. Михайлов

Республика Саха (Якутия), г. Якутск 2009 г.

Содержание

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОАО «ЮВГК».....	3
2. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «ЮВГК» В ОТРАСЛИ.....	3
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	4
4. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2008 ГОДУ.....	5
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....	9
6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.....	10
7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	10
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, КРУПНЫХ СДЕЛОК, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК.....	11
9. СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	11
10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.....	14
11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.....	14
12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	15

1. Общие сведения об ОАО «ЮВГК».

№ п/п	Наименование критерия	Критерий
1.	Полное наименование акционерного общества	Открытое акционерное общество «Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания»
2.	Сокращенное наименование	ОАО «ЮВГК»
3.	Организационно – правовая форма, форма собственности	Открытое акционерное общество, частная
4.	Код ОКПО	13143280
5.	Код ОКАТО	98401000000
6.	Код ОКОГУ	49011
7.	Код по ОКВЭД	13.20.41
8.	Свидетельство о государственной регистрации: Основной государственный регистрационный номер	1) № р-6196.16 2) 1021401046435
9.	Дата выдачи	1) 01.11.1996 г. 2) 01.08.2002 г.
10.	Отраслевая принадлежность	горнорудная отрасль
11.	Вид деятельности	Геолого-разведочные работы, добыча руд и песков драгоценных металлов
12.	Место нахождения	677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, пр.Ленина, д. 31
13.	Телефон факс	(4112) 22-61-40 (4112) 22-61-65
14.	Адрес электронной почты	svmc@polyusgold.com
15.	Размер уставного капитала	75 261 200 рублей.

2. Положение ОАО «ЮВГК» в отрасли.

ОАО "ЮВГК" имеет лицензии на право пользования недрами ЯКУ № 11588 БР от 2 июля 2003 г. и ЯКУ № 11589 БЭ от 2 июля 2003 г. и на этом основании является единственным недропользователем на Нежданинском золоторудном месторождении.

Нежданинское золоторудное месторождение находится в северо-восточной части Республики Саха (Якутия) на территории Томпонского района и является одним из крупнейших по величине золоторудным месторождением в России по объему запасов драгоценных металлов.

В целом по месторождению состояние запасов на 01.01.2009 г. характеризуется следующими показателями:

Категории запасов	Запасы руды млн.т.	Запасы золота, кг	Запасы серебра, т
В	4,5	25 355	108,8
С ₁	39,4	194 466	1 141,9
В+С ₁	43,9	219 821	1 250,7

C ₂	52,2	257 131	773,5
Забалансовые	0,8	2 990	9,5
Отвалы	0,05	217	0,4

Общая количественная оценка балансовых запасов в недрах по категориям В+С₁+С₂ на 01.01.2009 г. составляет: руды 96,1 млн. тонн, золота 477 028 кг, серебра 2024,3 т.

Месторождение пригодно к разработке комбинированным (открытым и подземным) способом. Согласно выполненной ВНИПИГПТ Концепции развития Нежданнинского ГОКа, горные возможности месторождения при комбинированном способе позволяют добывать 2,6 – 3,0 млн.т. руды в год, при условии наличия круглогодичной автодороги и централизованного электроснабжения. Вопросы строительства инфраструктурных объектов решаются компанией по варианту государственно-частного партнерства.

Месторождение содержит руды двух основных типов: упорные углеродсодержащие золотомышьяковистые руды прожилково-вкрапленного (брекчиевого) типа (90%) и кварцевые жилы (10%). Руды относятся к единому технологическому типу и могут перерабатываться по гравитационно-флотационной схеме.

Получаемые при обогащении золотосодержащие концентраты являются упорными в технологическом плане, что связано с микронной размерностью золота (подавляющая часть золота в классе от 5 до 50 микрон) и его тесной связью с сульфидами, а также наличием природного органического (углистого) сорбента. Такая особенность концентратов диктует необходимость предварительной подготовки (окисления) перед цианированием главных минералов-носителей золота: арсенопирита, пирита, сфалерита, блеклых руд с применением обжиговой технологии, либо альтернативных технологий - бактериального или автоклавного окисления.

Процесс извлечения золота из концентратов осложняется присутствием значительного количества природного углистого сорбента, исключающего применение стандартных методов сорбции. В 2008г. ООО «Институт Гипроникель» выполнил расчеты по 3 вариантам технологического регламента по Нежданнинским концентратам. Наилучшие технико-экономические показатели получены при биобактериальной технологии переработки концентрата, которая использована при разработке ТЭО постоянных кондиций.

3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности.

Контрольный пакет (50%) акций ОАО «ЮВГК», являющегося недропользователем Нежданнинского месторождения, был приобретен ЗАО «Полюс» в сентябре 2005 года. К началу 2006 года специалистами ЗАО «Полюс» и ОАО «ЮВГК» была разработана новая стратегия освоения месторождения, связанная с коренной переоценкой минерально-сырьевой базы под условия комбинированного способа добычи и кратного увеличения на этой основе производительности предприятия.

Предварительные расчеты подтверждают возможность эффективного применения открытого способа добычи на приповерхностных участках месторождения, однако для устойчивой работы карьера уже созданной сырьевой базы недостаточно (обеспеченность карьера не более 15 лет). Утвержденным в 2006 году проектом ГРП было предусмотрено получение прироста запасов для открытых горных работ, а также доразведка нижних горизонтов месторождения, с общей задачей по увеличению сырьевой базы месторождения по золоту с 477 до 600 т. Техничко-экономические расчеты показали, что при современной конъюнктуре на драгметаллы и уровне затрат на их извлечение, Нежданнинское месторождение может рентабельно обрабатываться.

Реализация проекта в отчетном периоде обеспечивалась проходкой поверхностных и подземных горных выработок, бурением колонковых скважин с дневной поверхности и из подземных горных выработок, комплексом сопутствующих топомаркшейдерских, аналитических и научно-исследовательских работ. Специфические виды геологоразведочных работ - колонковое бурение, геофизические и научно-исследовательские работы выполнялись на договорной основе специализированными предприятиями:

ОАО «Бурятзолото», ОАО «КГГЭ», ФГУП «ВНИИХТ» и др. Проходка подземных и поверхностных горных выработок, большая часть лабораторных, строительных и организационных работ выполнялись силами рудника «Нежданинский» - структурного подразделения ОАО «ЮВГК».

В отчетный период осуществлялась программа НИОКР, ориентированная на оптимизацию технологий переработки упорных золото-мышьяковистых концентратов (биоокисление, автоклавное выщелачивание, двухстадиальный обжиг), применение технологии предварительной сортировки руды.

В рамках утвержденных сроков завершены исследования по темам:

- Разработка исходных данных по переработке руды для проектирования ЗИФ на месторождении Нежданинское;
- Разработка технологии и оборудования для удаления мышьяка в виде нетоксичных соединений из сульфидных руд и концентратов;
- Проведение тестовых опытов по двухстадиальному обжигу флотационного золотосодержащего концентрата на установке герметичной вращающейся трубчатой печи;
- Гидрометаллургическая переработка огарков, полученных из упорного углисто-мышьяковистого концентрата Нежданинского месторождения;
- Лабораторные исследования и испытания технологии автоклавного выщелачивания концентратов. Разработка ИД для проектирования;
- Разработка технологии переработки упорных мышьяковистых и углистых золотосодержащих концентратов методом термообработки и выщелачивания;
- Укрупненные лабораторные испытания бактериальной технологии извлечения Au и Ag из флотоконцентрата руд Нежданинского месторождения, с выдачей ИД для технологического обоснования ТЭО постоянных кондиций;
- Разработка технологического регламента для ТЭО постоянных кондиций;
- Испытания гравитационной технологии обогащения с применением центробежных концентраторов с непрерывной разгрузкой и последующим сорбционным цианированием гравиконоцентратов.

Канадской инжиниринговой компанией «Aker Solutions Canada Inc» разработано пред-ТЭО освоения Нежданинского месторождения, которое было рассмотрено на Инвестиционном комитете ОАО «Полюс Золото». Результаты пред-ТЭО использованы при разработке ТЭО постоянных разведочных кондиций.

ИПЦ ЗАО «Полюс» разработано ТЭО постоянных разведочных кондиций и отчет с подсчетом запасов по Нежданинскому золоторудному месторождению. Материалы направлены на экспертизу в ФГУ ГКЗ в конце декабря 2008 года.

В связи с завершением геологоразведочных работ в соответствии с требованиями законодательства на месторождении необходимо провести консервацию горных выработок. В 2009 году планируется разработать проект консервации горных выработок.

4. Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2008 году.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Основные финансовые показатели работы ОАО «ЮВГК» за 2008 год.

(в тыс. руб.)

Показатели	Организация в целом	
	2007	2008
Доходы	20 036	757
в т.ч. от продажи металлов	20 036	757
прочая реализация	-	

Себестоимость	39 102	83 161
в т.ч. металлов	39 102	83 161
прочая реализация	-	
Валовая прибыль	(19 066)	(82 404)

Структура доходов

(тыс. руб.)

Вид дохода	ед. изм.	количество		% прироста	сумма выручки		% прироста
		2007г.	2008г.		2007 г.	2008 г.	
золота	кг	36,394	0	0	20 036	0	0
серебро	кг	0	80,960	0	0	757	0

Структура расходов

(тыс. руб.)

Наименование	2007 г.	2008 г.	% прироста
Материальные затраты	59 173	35 920	60
Затраты на оплату труда	18 140	68 195	375
Отчисления на социальные нужды	4 090	9 760	237
Амортизация	4 197	12 610	301
Прочие затраты	2 508	30 498	12р
ИТОГО	88 108	156 983	178

Выручка в 2008 году получена от реализации серебра. Реализация добытого серебра в 2008 году составила 80,96 кг, выручка в денежном выражении за этот период составила 757 тыс. руб.

В 2008 году, как и в 2007 году реализовывался металл из концентратов прошлых лет.

Данные по отдельным статьям баланса

(тыс. руб.)

Статьи баланса	Сумма		Отклонение	Причина отклонений
	на 01.01.2007	на 01.01.2008		
АКТИВ	2 649 437	2 524 888	-124 549	
В том числе:				
Основные средства	213 587	216 564	+2 977	Приобретение оборудования и транспортных средств, ввод объектов капитального строительства
Незавершенное строительство	167 126	201 134	+34 008	Ввод в эксплуатацию ожидается в 2009 году
Долгосрочные финансовые вложения	0	749	+749	Вклад в уставной капитал ОАО «КРВЯ»

Отложенные налоговые активы	202 522	222 460	+19 938	
Прочие внеоборотные активы	13 882	12 985	-897	Завершение части НИОКР
Запасы	1 321 448	1 554 134	+232 686	
в т.ч. сырье, материалы	201 787	195 067	-6 720	
затраты в незавершенном производстве	353 642	293 953	-59 689	Реализация серебра
расходы будущих периодов	765 953	1 065 114	+299 161	Проведение геолого-разведочных работ
Налог на добавленную стоимость	57 256	30 658	-26 598	Предоставление уточненных деклараций за прошлые периоды
Дебиторская задолженность	194 375	182 764	-11 611	Мероприятия по снижению дебиторской задолженности
в т.ч. покупатели и заказчики	7 901	7 643	-258	
Краткосрочные финансовые вложения	0	0	0	
Денежные средства	479 241	103 440	-375 801	Погашение займов
Прочие оборотные активы	0	0	0	
ПАССИВ	2 649 437			
В том числе:				
Уставной капитал	58 499	70 499	12 000	
Добавочный капитал	964 748	2 332 748	1 368 000	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-963 241	-1 113 583	-150 342	
Долгосрочные займы и кредиты	173 214	0	-173 214	погашение задолженности
Отложенные налоговые обязательства	89 265	91 006	1 741	
Краткосрочные займы и кредиты	293 797	0	-293 797	погашение задолженности
Кредиторская задолженность	653 156	39 693	-613 463	Погашение векселей
в т.ч. поставщики и подрядчики	634 356	10 087	-624 269	Погашение векселей
Задолженность перед персоналом	5 902	8 120	2 218	

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	314	37	-277	
Задолженность по налогам и сборам	1 449	2 428	979	
Прочие кредиторы	11 135	19 021	7 886	создание резерва отпусковых
Прочие краткосрочные обязательства	1 380 000	1 095 398	-284 602	Дополнительная эмиссия акций

Информация о финансовых вложениях.

ОАО «ЮВГК» в марте 2008 года выступило одним из учредителей (совместно с Министерством имущественных отношений РС(Я)) компании ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии». Уставной капитал компании определен в размере 1 млн. рублей с долей ОАО «ЮВГК» 74,9%. 749 тыс. рублей было оплачено в мае 2008 года на расчетный счет ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии».

Развитие и мотивация персонала.

Обслуживание вахтового поселка рудника «Нежданинский» осуществляет компания «Юниверсал Содекс» - приготовление пищи, уборка производственных и жилых помещений, прочее.

Геологоразведочные работы на руднике «Нежданинский» осуществлялись вахтовым методом. На руднике «Нежданинский» установлен суммированный учет рабочего времени. График работы – шестидневная рабочая неделя с выходным днем – воскресенье. Учетный период - год. Продолжительность работы составляет - 3 месяца, междувахтового отдыха - 1 и 1,5 месяца.

Заезд работников на вахту от пунктов сбора до г. Якутска (п. Хандыга) и обратно осуществляется самостоятельно. Доставка работников на работу осуществляется организованно с п. Хандыга (г. Якутск) до места работы (рудник «Нежданинский») и обратно.

В целях стимулирования и мотивации персонала Компании к более производительному труду, снижения издержек производства по итогам работы 2007 года работникам выплачена премия в размере 12 342 тыс. рублей. Выплата премии производилось во 2 квартале 2008 года.

30 сентября 2008 года были завершены физические объемы геологоразведочных работ. С 1 октября в Компании начата процедура сокращения персонала с соответствующим уведомлением фонда занятости. Всего планируется сократить 150 сотрудников.

Показатель	2007 г.	2008 г.	процент прироста
Численность персонала на начало года	276	295	7
Принято на работу	137	34	-75
Выбыли, всего	118	85	-28
из них:			
- по собственному желанию;	105	70	-33
- за нарушение трудовой дисциплины;	12	8	-33
-по сокращению кадров.	1	4	300
Численность персонала на конец отчетного периода	295	225	-24
Среднесписочная численность персонала	306	271	-11
<i>Расчетные коэффициенты</i>			

оборота по приему персонала	0,45	0,13	-71
оборота по выбытию персонала	0,39	0,31	-21
текучности кадров	0,38	0,29	-24
постоянства кадров	0,57	0,49	-14

Основные геологические результаты за 2008 год.

В текущем году завершены полевые геологоразведочные работы на месторождении по проекту «На доразведку флангов и глубоких горизонтов центрального участка Нежданинского золоторудного месторождения» и дополнения к нему, утвержденного в 4 квартале 2007 года.

Ниже горизонта +600м разведка месторождения осуществлялась до категории С2 бурением скважин с поверхности и из подземных выработок. В 2008г дополнительно разведаны и подсчитаны запасы в блоках 92-С2 и 64-С2.

В 2008 г выполнена увязка рудных зон №№ 20 и 90 в единое крупное рудное тело протяженностью около 3 км, залегающее в 40-60м от зоны № 1 и параллельно ей. Общий прирост запасов здесь составил около 100т золота.

Опробование поверхностных и подземных выработок осуществлялось бороздовым способом, сечением борозды 10х3 см. Длина борозды от 1 до 3м.

При выполнении пробирных анализов введена в эксплуатацию и сертифицирована новая лаборатория, аттестована методика пробирного анализа с атомно-абсорбционным окончанием, с нижним пределом количественных определений золота 0,04 г/т. Нижний предел количественного определения содержания серебра 3,0 г/т.

Завершено создание электронной базы данных из 38 000 проб, создана компьютерная модель месторождения.

25 декабря 2008 года ТЭО постоянных кондиций и Отчет с подсчетом запасов для открытой и подземной добычи направлены на экспертизу в ФГУ ГКЗ.

Состояние хвостохранилища.

Существующее хвостохранилище наливного типа введено в эксплуатацию в 1975 г. Площадь хвостохранилища – 271,5 тыс. квадратных метров.

Предыдущими недропользователями в хвостохранилище уложено 2,7 млн.т. отходов обогатительного производства.

Содержание золота в отходах по результатам разведки составляет 2,0 г/т., запасы золота в хвостохранилище 5,4 т.

5. Перспективы развития Общества.

В 2009 г. Компания завершает работы по проекту «Доразведка флангов и глубоких горизонтов центрального участка Нежданинского месторождения» и приступает к новому этапу освоения месторождения. В связи с этим перед Компанией стоят следующие задачи:

- Защита ТЭО постоянных кондиций и Отчета с подсчетом запасов в ФГУ ГКЗ и постановка запасов на государственный баланс.
- Завершение технологических исследований и выбор оптимальной технологии переработки упорных руд и концентратов для проектирования.
- Сбор исходных данных для проектирования и начало работ по проектированию строительства нового производства на Нежданинском месторождении.
- В рамках обеспечения месторождения внешней инфраструктурой (ЛЭП и автодорога) на условиях государственно-частного партнерства планируется завершить корректировку бизнес-плана Инвестиционного проекта «Комплексное развитие Томпонского горнопромышленного района» и подготовку пакета документов для направления в Инвестиционный фонд РФ

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

В 2008 году дивиденды по акциям Общества не начислялись и не выплачивались.

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

7.1 Отраслевые риски:

В 2008 году существовали риски, связанные с изменением цен на сырье и материалы, используемые в производстве, влияющие на стоимость выполняемых работ и, соответственно, на финансовое состояние Открытого акционерного общества «Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания».

7.2 Страховые и региональные риски:

Деятельность Открытого акционерного общества «Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания» подвержена ряду политических и экономических рисков. Кроме того, существует ряд рисков, связанных с территориальной удаленностью основных производственных мощностей Открытого акционерного общества «Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания», вероятностью стихийных бедствий и забастовок.

Открытое акционерное общество «Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания» в пределах сферы своего влияния, постоянно уделяет внимание вопросам ограничения возможных последствий неблагоприятного изменения ситуации. В рамках решения этой задачи проводится практическая работа по выстраиванию долговременных отношений с региональными властями, направленных на эффективное и всестороннее развитие экономики региона; гармоничному развитию социального партнерства, учитывающего мнение всех работников Открытого акционерного общества «Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания»; созданию и поддержанию достаточных запасов материально-технических ресурсов; организации мероприятий, направленных на минимизацию ущерба от стихийных бедствий.

7.3 Правовые риски:

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования, для Открытого акционерного общества «Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания» незначительны.

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, для Открытого акционерного общества «Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания» незначительны.

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Риск изменения порядка таможенного контроля и пошлин является для Открытого акционерного общества «Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания» незначительным.

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Открытого акционерного общества «Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания» либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Открытого акционерного общества «Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания», незначительны.

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Открытого акционерного общества «Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания» (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Открытое акционерное общество «Южно-Верхоянская горнодобывающая компания»:

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Открытого акционерного общества «Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания» (в том числе по вопросам лицензирования), незначительны.

7.4 Социальные риски:

Деятельность ОАО «ЮВГК» регулируется трудовым и социальным законодательством Российской Федерации. Изменение этого законодательства, в первую очередь, в части налоговых и страховых платежей, связанных с социальным и пенсионным страхованием, может повлиять на финансовое состояние ОАО «ЮВГК».

7.5 Риски, связанные с деятельностью Общества:

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий, имеющихся у Открытого акционерного общества «Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания», весьма незначительны.

Открытое акционерное общество «Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания» полностью соответствует всем необходимым требованиям для продления действия имеющихся у него лицензий, а также имеет репутацию стабильного горнодобывающего предприятия Республики Саха (Якутия).

Кроме того, в настоящее время Правительством Республики Саха (Якутия) проводится политика поддержки развития предприятий, осуществляющих добычу и разведку рудного золота.

Однако не исключается риск влияния форс-мажорных обстоятельств (например, природно-климатического характера, не подконтрольных управленческому персоналу) на деятельность Общества.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В 2008 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и требующих одобрения органами управления Общества, не совершалось.

9. Сведения о членах Совета директоров Общества.

Согласно требованиям Федерального Закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Компании избирается ежегодным собранием акционеров сроком на один год.

На начало 2008 года членами Совета директоров ОАО «ЮВГК» являлись: Бакулев И.Л., Борисанов А.А., Лыков К.А., Пихоя Г.Р., Совмен В.К., Шинкарев Р.А.

Годовым Общим собранием акционеров 24.06.2008 года (Протокол ГОСА № 3 от 09.07.2008 года) был избран Совет директоров в следующем составе: Бакулев И.Л., Борисанов А.А., Коренюк М.К., Пихоя Г.Р., Совмен В.К., Цукуров И.И.

26.12.2008 года на внеочередном Общем собрании акционеров (Протокол ВОСА № 5 от 29.12.2008 года) полномочия вышеуказанного состава были досрочно прекращены и

избраны новые члены Совета директоров: Бакулев И.Л., Борисанов А.А., Коренюк М.К., Пихоя Г.Р., Рындин Ю.Н., Цукуров И.И.

Информация о членах Совета директоров ОАО «ЮВГК»:

- 1. Бакулев Иван Леонидович** - член Совета директоров ОАО «ЮВГК» с 27.06.2006 - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008).
- Год рождения: 1977.
 - Образование: высшее, закончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова в 2000 г., юридический факультет.
 - Акциями Общества в течение отчетного года не владел.
 - Указание мест работы за последние 5 лет:
 - со 02 июня 2007 - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) - Директор по юридическим вопросам ОАО «Полюс Золото».
 - с 2004 по 01 июля 2007 - Директор по юридическим вопросам ЗАО «Полюс».
 - с 2003 по 2004 - Директор по правовым и организационным вопросам ЗАО «АМИДА Корпорейшен».
 - Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц:
 - с 24 августа 2007 - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) - член Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК».
 - с 17 октября 2007 - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) - член Совета директоров ОАО «Полюс Геологоразведка».
 - с 24 июня 2005 - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) - член Совета директоров ОАО «Лензолото».
 - с 2005 по 10 сентября 2007 - член Совета директоров ОАО «РиМ».
 - с 25 июня 2007 - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) - член Совета директоров ЗАО «Чаразото».
 - с 09 декабря 2004 - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) - член Совета директоров ЗАО «Севзото».
 - с 09 декабря 2004 - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) - член Совета директоров ЗАО «Светлый».
 - с 09 декабря 2004 - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) - член Совета директоров ЗАО «Маракан».
 - с 13 декабря 2004 - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) - член Совета директоров ЗАО «ГРК Сухой Лог».
 - с 28 января 2005 - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) - член Совета директоров ЗАО «Дальняя Тайга».
 - с 28 декабря 2004 - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) - член Совета директоров ООО «ЧОП «Полюс Щит».
- 2. Борисанов Артём Александрович** - член Совета директоров ОАО «ЮВГК» с 27 июня 2006 по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008).
- Год рождения: 1976.
 - Образование: высшее, закончил в 1997 году University of Maryland University College по специальности: «бизнес и менеджмент». Закончил в 1998 году Иркутский Государственный Университет по специальности «мировая экономика».
 - Акциями Общества в течение отчетного года не владел.
 - Указание мест работы за последние пять лет:
 - с декабря 2002 по март 2004 гг. - менеджер Департамента инвестиционно-банковских услуг ОАО «АКБ «РОСБАНК».
 - с апреля 2004 по январь 2007 - начальник отдела оценки проектов и моделирования ЗАО «Полюс».
 - с февраля по июнь 2007 - Директор по инвестициям ЗАО «Полюс».
 - с июля 2007 года - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) - Директор по инвестициям ОАО «Полюс Золото».
 - Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц:

