

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО

СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

ОАО "ЮВГК"

ПРОТОКОЛ № 11-2010СР от 22.04.2010г.

УТВЕРЖДЕНО

годовым общим Собранием акционеров

ОАО "ЮВГК"

ПРОТОКОЛ № 1 от 26.05.2010г.

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"ЮЖНО-ВЕРХОЯНСКАЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ"**

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ  
за 2009 год**

Генеральный директор  
ОАО «ЮВГК»

Главный бухгалтер  
ОАО «ЮВГК»



И.И. Цукуров

С.И. Михайлов

Республика Саха (Якутия), г. Якутск 2010 г.

## Содержание

1. Общие сведения об ОАО ЮВГК.....	3
2. Положение ОАО «ЮВГК» в отрасли.....	4
3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности.....	5
4. Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2009 году.....	7
5. Перспективы развития Общества.....	11
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	11
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	12
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.....	13
9. Сведения о членах Совета директоров Общества.....	13
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.....	18
11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и членов Совета директоров Общества.....	18
12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	18

**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. 3/1
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 является единственным недропользователем Нежданинского золоторудного месторождения.

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

В 2009 году ГКЗ Роснедра утвердил ТЭО постоянных кондиций и запасы Нежданинского золоторудного месторождения для условий комбинированной отработки по состоянию на 01.03.2009г. Состояние запасов характеризуется следующими показателями (Протокол ГКЗ Роснедра №2011 от 11.09. 2009г):

Категории запасов	Запасы руды млн.т.	Запасы золота, кг	Запасы серебра, т
<b>Отработка открытым способом</b>			
В	1,4	5 136	64,2
С <sub>1</sub>	3,2	10 756	239,9
В+С <sub>1</sub>	4,6	15 892	304,1
С <sub>2</sub>	0,5	949	4,2
<b>Отработка подземным способом</b>			
В	3,7	20 480	70,1
С <sub>1</sub>	48,7	242 328	1 185,5
В+С <sub>1</sub>	52,4	262 808	1 255,6
С <sub>2</sub>	65,5	348 770	664,8
Забалансовые С <sub>1</sub>	2,7	7 798	38,4
Забалансовые С <sub>2</sub>	3,5	9 270	99,7
<b>Всего по месторождению</b>			
В	5,1	25 616	134,3
С <sub>1</sub>	51,9	253 084	1 425,3
В+С <sub>1</sub>	57,0	278 700	1 559,6
С <sub>2</sub>	66,0	349 719	669,1
Забалансовые С <sub>1</sub>	2,7	7 798	38,4
Забалансовые С <sub>2</sub>	3,5	9 270	99,7
<b>Кроме того в отвалах</b>			
С <sub>1</sub>	0,06	217	0,4

Общая количественная оценка балансовых запасов в недрах по категориям В+С<sub>1</sub>+С<sub>2</sub> на 01.03.2009 г. составляет: руды 123 млн.т., золота 628 т., серебра 2 228,7 т.

Месторождение пригодно к разработке комбинированным (открытым и подземным) способом. Согласно ТЭО постоянных геологоразведочных кондиций, выполненной Проектным центром ЗАО «Полюс» (г. Красноярск, 2009г), горные возможности месторождения при комбинированном способе позволяют добывать 3,0 млн.т. руды в год, при условии наличия круглогодичной автодороги и централизованного электроснабжения. Вопросами обеспечения месторождения инфраструктурными объектами (дорога, линии ЛЭП) решаются компанией в форме государственно-частного партнерства (Инвестиционный фонд РФ).

Месторождение содержит руды двух основных типов: упорные углеродсодержащие золотомышьяковистые руды прожилково-вкрапленного (брекчиевого) типа (76%) и кварцевые жилы и жильные зоны (24%). 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 или бактериального, автоклавного окисления.

В 2008г. ООО «Институт Гипроникель» выполнил расчеты по 3 вариантам технологического регламента по нежданинским концентратам. Наилучшие технико-экономические показатели получены при бактериальном выщелачивании 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 Нежданинского 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 компании.

Выполненное ТЭО постоянных геологоразведочных кондиций подтверждает возможность применения открытого способа добычи на приповерхностных участках месторождения. По результатам проведенных в 2006-2008гг геологоразведочным работам и выполненного ТЭО постоянных кондиций, сырьевая база месторождения по золоту увеличена с 477 до 628 тонн. (прирост запасов оставил 151,5 т). Техничко-экономические расчеты показали, что при современной конъюнктуре на драгметаллы и уровне затрат на их извлечение, при условии централизованного энергоснабжения, Нежданинское месторождение может рентабельно обрабатываться.

В первом квартале 2009г завершены работы по оптимизации и представлены повторно на государственную экспертизу ФГУ ГКЗ ТЭО постоянных разведочных кондиций и Отчет с подсчетом запасов для открытой и

подземной добычи. В втором и третьем квартале велись работы по устранению замечаний экспертов ФГУ ГКЗ по представленным на экспертизу материалам ТЭО постоянных разведочных кондиций и Отчета с подсчетом запасов.

11 сентября протоколом № 2011 ГКЗ Роснедра утверждены постоянные разведочные кондиции и минерально-сырьевая база месторождения. Прирост запасов составил: руды 26,8 млн. тонн, золота - 151,5 т, и 203,8 т серебра.

В отчетный период осуществлялась программа НИОКР по 3 темам, из них 2 работы переходящие с 2008г.:

1. Испытания гравитационной технологии обогащения с применением центробежных концентраторов с непрерывной разгрузкой и последующим сорбционным цианированием гравикоцентраторов (ЦНИТ ООО «НИИПИ ТОМС»). Работа выполнялась для оценки эффективности и перспектив применения новой гидрометаллургической технологии для переработки упорных флотационных концентратов месторождения Нежданинское. В целом по выполненной работе получен отрицательный результат.

2. Разработка технологического регламента для ТЭО постоянных разведочных кондиций (ООО «Институт Гипроникель»). Были составлены технологические схемы и выбраны параметры обогащения и переработки обогащенного рудного сырья. В результате выполненной работы разработан технологический регламент переработки упорных руд и концентратов Нежданинского месторождения для ТЭО постоянных кондиций, с биовыщелачиванием концентратов. Извлечение из концентрата составило 92,54%, при выходе концентрата 10% от руды.

3. Разработка исходных данных по переработке руды для проектирования ЗИФ на месторождении Нежданинское (SGS Lakefield Research Ltd), в рамках которой разработана оптимальная технология обогащения упорных золото-сульфидных руд Нежданинского месторождения с получением товарных концентратов с максимальным извлечением золота и серебра и минимальным содержанием активного углерода. Данная технология подтверждена полупромышленными испытаниями. Извлечение золота в объединенный гравико-флотоконцентрат составило 91%., содержание углерода в объединенном концентрате - 2,47%, выход объединенного концентрата - 10,7%.

Канадской инжиниринговой компанией «Aker Solutions Canada Inc» завершены в июне работы по оптимизации предварительного технико-экономического обоснования (пред-ТЭО) освоения Нежданинского месторождения. В целом разработанный вариант пред-ТЭО является экономически неэффективным (ЧПС (NPV) - минус \$ 165.2 млн. при ставке дисконтирования 0%; ВНД (IRR) – минус 1,51%). В 2010г по завершению SGS Canada inc. создания сквозного технологического регламента компания приступит к корректировке Обоснования инвестиций освоения Нежданинского месторождения.

В связи с завершением геологоразведочных работ, в соответствии с требованиями законодательства, в 2009г. был выполнен проект консервации горных выработок на месторождении. В результате проведенных технико-экономических расчетов, было принято решение не выполнять в полном объеме работы по консервации горных выработок. В сентябре 2009г приступили к выполнению частичных мероприятий по консервации горных

выработок и оптимизации затрат на инфраструктуру месторождения. Завершение выполнения мероприятий планируется в июне 2010г.

#### 4. Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2009 году.

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

#### Основные финансовые показатели работы ОАО «ЮВГК» за 2009 год. (в тыс.руб.)

Показатели	Организация в целом	
	2008	2009
<b>Доходы</b>	<b>757</b>	<b>28 993</b>
в т.ч. от продажи металлов	757	4 370
прочая реализация	-	24 623
<b>Себестоимость</b>	<b>83 161</b>	<b>19 498</b>
в т.ч. металлов	83 161	5 118
прочая реализация	-	14 380
<b>Валовая прибыль</b>	<b>(82 404)</b>	<b>9 495</b>

#### Структура доходов

(тыс. руб.)

Вид дохода	ед. изм.	количество		% прироста	сумма выручки		% прироста
		2008г.	2009г.		2008 г.	2009 г.	
золота	кг		4,317			4 172	
серебро	кг	80,960	11,180	-86	757	198	-74

#### Структура расходов

(тыс. руб.)

Наименование	2008 г.	2009 г.	% прироста
Материальные затраты	35 920	11 067	-69
Затраты на оплату труда	68 195	29 364	-57
Отчисления на социальные нужды	9 760	4 580	-53
Амортизация	12 610	2 646	-79
Прочие затраты	30 498	28 963	-5
<b>ИТОГО</b>	<b>156 983</b>	<b>76 620</b>	<b>-51</b>

Выручка в 2009 году получена от реализации серебра, золота и подрядных работ по ГРП. Реализация серебра в 2009 году составила 11,1 кг, золота 4,31 кг выручка в денежном выражении за этот период составила 28 993 тыс. руб.

В 2009 году, как и в 2008 году реализовывался металл из концентратов прошлых лет, полученный до 2006 году.

Данные по отдельным статьям баланса

(тыс. руб.)

Статьи баланса	Сумма		Отклоне ние	Причина отклонений
	на 01.01.2009	на 01.01.2010		
<b>АКТИВ</b>	<b>2 524 888</b>	<b>2 183 211</b>	<b>-341 677</b>	
В том числе:				
Нематериальные активы		65	65	Отражены топографические карты Нежданинского месторождения на электронных носителях, выполненные ранее
Основные средства	216 564	206 982	- 9 582	Амортизация основных средств
Незавершенное строительство	201 134	145 558	-55 576	Списание проектных работ (реконструкция ЗИФ в режим ОПУ, НЗС до 2005г) и пред-ТЭО на финансовый результат компании
Долгосрочные финансовые вложения	749	498	- 251	Частичная реализация акций Корпорации развития <u>Восточной Якутии</u> третьему лицу
Отложенные налоговые активы	222 460	309890	87 430	
Прочие внеоборотные активы	12 985	36 446	23 461	Выполнение технологических испытаний компаний СЖС
Запасы	1 554 134	1 416 182	-137 952	
в т.ч. сырье, материалы	195 067	167 039	-28 028	
затраты в незавершенном производстве	293 953	206 087	-87 865	Списание затрат по концентратам в результате ликвидации Обжигового завода
расходы будущих периодов	1 065 114	1 043 056	-22 058	
Налог на добавленную стоимость	30 658	10 115	-20 543	Предоставление уточненных деклараций за прошлые периоды
Дебиторская задолженность	182 764	25 326	-157 438	Мероприятия по снижению дебиторской задолженности
в т.ч. покупатели и заказчики	7 643	1 152	-6 491	

Краткосрочные финансовые вложения	0	0	0	
Денежные средства	103 440	32 149	-71 291	финансирование инвестиционной и операционной деятельности
Прочие оборотные активы	0	0	0	
<b>ПАССИВ</b>	<b>2 524 888</b>	<b>2 183 211</b>	<b>-341 677</b>	
В том числе:				
Уставной капитал	70 499	75 261	4 762	Отражение дополнительной эмиссии акций в пользу ЗАО «Полюс», выпущенных в 2008г.
Добавочный капитал	2 332 748	3 423 383	1 090 635	Эмиссионный доход
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-1 113 583	-1 478 161	-364 578	
Долгосрочные займы и кредиты	0	0		
Отложенные налоговые обязательства	91 006	147 667	56 661	
Краткосрочные займы и кредиты	0	0		
Кредиторская задолженность	39 693	9 752	-29 941	
в т.ч. поставщики и подрядчики	10 087	3 831	-6 256	
Задолженность перед персоналом	8 120	3 445	-4 675	
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	37	617	580	
Задолженность по налогам и сборам	2 428	1 573	-855	
Прочие кредиторы	19 021	286	-18 735	
Резервы	9 127	5 309	-3 818	Резерв под выплату отпусков
Прочие краткосрочные обязательства	1 095 398	0	-1 095 398	Отражение дополнительной эмиссии акций в пользу ЗАО «Полюс», выпущенных в 2008г

#### Информация о финансовых вложениях.

ОАО «ЮВГК» в марте 2008 года выступило одним из учредителей (совместно с Министерством имущественных отношений РС(Я)) открытого акционерного общества «Корпорация развития Восточной Якутии». Уставной

капитал компании определен в размере 1 млн. рублей с долей ОАО «ЮВГК» - 74,9%, что составляет в денежном выражении - 749 тыс. рублей, который был оплачен в мае 2008 года путем перечисления на расчетный счет ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии». В апреле 2009 года компания реализовала 25,1% акций ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии» в пользу ООО «ГеоПроМайнинг Холдинг» по их номинальной стоимости.

### Развитие и мотивация персонала.

В связи с завершением геологоразведочных работ и переходом в режим поддержания инфраструктуры рудника «Нежданинский» численность компании на конец 2008 года составила 193 человека. С 1 октября 2008 года начата процедура сокращения персонала. В 2009 году завершено сокращение штата компании. Всего в 2009г. сокращено – 85 человек. Из планового числа сокращаемых работников уволились по соглашению сторон – 11 человек.

Обслуживание вахтового поселка рудника «Нежданинский» осуществляет компания «Юниверсал Содексо» - приготовление пищи, уборка производственных и жилых помещений, предоставление спецпитания работникам с вредными условиями труда, прочее.

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.

На руднике организован кинотеатр, оборудован тренажерный зал, пополнена библиотека. Ежемесячно выпускается информационный вестник, где главными специалистами компании освещается текущая работа предприятия.

Показатель	2008 г.	2009 г.	процент прироста, убыли
Численность персонала на начало года	295	193	-35
Принято на работу	34	17	-50
Выбыли, всего	85	121	42
из них:			
- по собственному желанию;	70	22	-69
- за нарушение трудовой дисциплины;	8	0	-100
-по сокращению штата.	4	85	2025
Численность персонала на конец отчетного периода	225	89	-136
Среднесписочная численность персонала	271	107	-61
<i>Расчетные коэффициенты</i>			
оборота по приему персонала	0,13	0,16	23
оборота по выбытию персонала	0,31	1,13	265
текучести кадров	0,29	0,34	17
постоянства кадров	0,86	0,81	-6

### **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.

В 2009 году была разработана Декларация безопасности ГТС сроком на пять лет, проведена его экспертиза. В рамках Декларации безопасности уточнены критерии безопасности ГТС; проведена корректировка расчета размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу юридических и физических лиц в результате аварии на ГТС;

### **5. Перспективы развития Общества.**

В 2009 г. компания защитила в ФГУ ГКЗ ТЭО постоянных разведочных кондиций и отчет с подсчетом запасов, провела полупромышленные испытания по обогащению нежданинских руд и приступает в 2010-2011гг. к проектированию Нежданинского ГОКа, в связи с чем, задачами компании являются:

- Завершение технологических исследований и выбор оптимальной технологии переработки упорных руд и концентратов для проектирования.
- Корректировка Обоснования инвестиций на основании завершенного сквозного технологического регламента по переработке нежданинских руд, выполняемого компаний SGS Canada.
- Сбор исходных данных для проектирования и начало работ по проектированию строительства нового производства на Нежданинском месторождении.
- Долгосрочные перспективы освоения месторождения в значительной степени зависят от организации внешнего энергоснабжения предприятия, а также развития транспортной инфраструктуры. В соответствии с Магаданским совещанием при Президенте РФ от 14 ноября 2005 г., строительство системы внешнего энергоснабжения, а также строительство участка автодороги предполагается на условиях частно-государственного партнерства. За прошедшие три года разработано соответствующее ТЭО, велась работа по оформлению заявки в Инвестиционный фонд РФ. В связи с временной приостановкой приема заявок в Инвестиционный фонд РФ компания ведет работы по включению вопросов энергоснабжения в Федеральную целевую программу «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года» и строительства автодороги до Нежданинского месторождения в Федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)».

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

В 2009 году дивиденды по акциям Общества не начислялись и не выплачивались.

