



Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Лензолото»
20 мая 2010 года

Утвержден Общим собранием
акционеров ОАО «Лензолото»
25 июня 2010 года

Годовой отчет

ОАО «Лензолото»

по итогам 2009 года

г. Бодайбо

Оглавление

1. Краткое описание Общества	3
2. Положение ОАО «Лензолото» в отрасли	3-4
3. Перспективы развития Общества	4
4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2008-2009гг.	4-6
5. Описание основных рисков, связанных с деятельностью Общества.....	6-9
6. Корпоративное управление в Обществе	9-15
7. Перечень совершенных в 2009 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении	15-16
8. Перечень совершенных в 2009 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении	16-17
9. Ревизионная комиссия Общества.....	17-18
10. Аудитор Общества.	18
11. Соблюдение Обществом кодекса корпоративного поведения	18-19
12. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.	19

1. Краткое описание Общества.

Сведения о государственной регистрации эмитента:

Номер государственной регистрации юридического лица: **490.16.**

Дата регистрации: **21.10. 1992 г.**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица: **Комитет по иностранным инвестициям (при Министерстве финансов Российской Федерации).**

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1023800731921.**

Дата регистрации и наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: **14.10. 2002 г.; Межрайонная инспекция МНС России № 3 по Иркутской области.**

Основной вид деятельности:

13.20.4	Добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов.
13.20.41	Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы).

Лицензии:

Номер лицензии: ПМ-67-000532 (О)

Дата выдачи: 09.03.2005 г.

Срок действия: до 09.03.2010 г. Общество не планирует продлевать данную лицензию.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по технологическому надзору, Иркутское межрегиональное управление по технологическому и экологическому надзору.

Виды деятельности: Производство маркшейдерских работ (пространственно-геометрические измерения горных разработок и подземных сооружений, определение их параметров, места положения и соответствие проектной документации, наблюдения за состоянием горных отводов и обоснование их границ, ведение горной графической документации, учет и обоснование объемов горных разработок, определение опасных зон и мер охраны горных разработок, зданий, сооружений и природных объектов от воздействия работ, связанных с использованием недрами).

2. Положение ОАО «Лензолото» в отрасли.

История Ленского золотодобывающего открытого акционерного общества «Лензолото» насчитывает более 85 лет. Созданное в начале прошлого века как государственное предприятие оно прошло долгий путь роста масштабов производства, развития техники и технологии золотодобычи.

Основным видом деятельности Общества согласно Уставу является добыча золота из аллювиальных (россыпных) месторождений.

ОАО «Лензолото» является дочерней компанией ЗАО «Полюс» - самой крупной российской золотодобывающей компании. В настоящее время в связи с произошедшими внутрикорпоративными изменениями в состав активов ОАО «Лензолото» входят денежные средства, дебиторская задолженность и акции дочерней компании ЗАО «ЗДК «Лензолото». Дальнейшая производственная деятельность Общества планируется в рамках ЗАО «ЗДК «Лензолото» и его дочерних компаний.

3. Перспективы развития Общества.

Основными задачами ОАО «Лензолото» в рамках стратегии материнской компании – ЗАО «Полюс» на ближайшие 5 лет является эффективное управление дочерней компанией ЗАО «ЗДК «Лензолото» и иными имеющимися активами.

4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2008-2009 гг.

Отчет о прибылях и убытках за 2009 год (тыс. руб.)

Показатели	2008	2009
ДОХОДЫ, в т.ч.	159	159
Выручка от реализации готовой продукции		
Реализация работ, услуг	159	159
СЕБЕСТОИМОСТЬ, в т.ч.		
Производственная себестоимость готовой продукции	70	51
прочие работы и услуги	70	51
Валовая прибыль	89	108
Управленческие расходы	7 259	6 839
Коммерческие расходы		
Прибыль (-убыток) от продаж	-7 170	-6 731
Прочие доходы	142 2251	141 917
% по договорам займа и депозитам	19 338	20 383
Прочие операционные доходы	1 402 913	125 416
Прочие расходы	1 138 473	120 756
Прибыль (-убыток) до налогообложения	276 608	18 342
Чистая прибыль	146 026	15 531

Выручка в отчетном году осталась на уровне прошлого года и составила 159 тыс. рублей, в том числе от сдачи в аренду основных средств также 159 тыс. рублей. Чистая прибыль по состоянию на 31 декабря 2009 г. - 15 531 тыс. рублей является результатом текущей деятельности Общества. В отчетном году произошло снижение себестоимости отгруженной продукции и услуг на 19 тыс. рублей по сравнению с прошлым годом, в то время, как валовая прибыль в отчетном периоде увеличилась до 108 тыс. рублей, непокрытые убытки прошлых

лет составляют 156 272 тыс. рублей, нераспределенная прибыль (с учетом прибыли текущего года) -1 348 314 тыс. рублей.

Наиболее существенно на финансовые результаты оказали влияние следующие факторы:

- Начисленные проценты за использование денежных средств - 20 383 рубля,
- Полученные дивиденды от участия в других организациях -3 882 тыс. рублей,
- Получен доход при инвентаризации резерва по сомнительным долгам -2 012 тыс. рублей,
- Получен доход от оприходования имущества в результате инвентаризации в сумме 1 488 тыс. рублей,
- Оплата расходов по обслуживанию ценных бумаг в сумме 877 тыс. рублей,
- Списана дебиторская задолженность - 128 тыс. рублей,
- Оплата расходов на услуги банка - 215 тыс. рублей,
- Получены убытки от безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность - 998 тыс. рублей,
- Прочие расходы- 186 тыс. рублей.

Баланс на 31 декабря 2009 года (тыс. руб.)

Показатели	2008	% к итогу	2009	% к итогу
АКТИВЫ	1480053		1477640	
Внеоборотные активы	1169410	79	1031363	70
Основные средства	101		1450	
Незавершенное строительство	51961	4	50959	4
Долгосрочные финансовые вложения	1117276	75	978900	66
Прочие внеоборотные активы	72		54	
Оборотные активы	310643	21	446277	30
Запасы	459	0	450	
ТМЦ				
РБП	8	0		
готовой продукции	382	0	382	
прочие запасы	68	0	68	
НДС по приобретенным ценностям				
Дебиторская задолженность	310161	21	232511	16
Денежные средства	23	0	316	
Краткосрочные финансовые вложения			213000	14
ПАССИВЫ	1480053		1477640	
Капитал и резервы	1344525	91	1349972	
Уставный капитал	1 488	0	1488	
Нераспределенная прибыль	322915	22	1192042	
Прочие	1020121	69	156442	
Долгосрочные обязательства	115097	8	115089	
Отложенные налоговые обязательства	15977	1	15969	

Прочие	99120	7	99120	
Краткосрочные обязательства	20431	1	12579	
Займы				
Кредиторская задолженность	11101	1	1105	
Прочие	9330	0	11474	

Структура финансовых вложений состоит из: вкладов в уставный капитал организаций - 856015 тыс. руб., выданных займов 122885 тыс. руб., и депозитных вкладов 213000 тыс.руб.

В структуре дебиторской задолженности преобладает задолженность прошлых лет дочерних компаний.

Кредиторская задолженность снизилась за счёт оплаты поставщикам задолженности прошлых лет.

5. Описание основных рисков, связанных с деятельностью Общества.

Деятельность ОАО «Лензолото» связана с рядом рисков, которые при определенных обстоятельствах могут отразиться на результатах деятельности.

5.1. Финансовые результаты деятельности в значительной степени зависят от цены на золото.

Основным источником доходов является продажа золота. Реализация продукции происходит по рыночным ценам. Таким образом, финансовые результаты в значительной степени зависят от цены на золото. Рынок золота цикличен и восприимчив к общим изменениям в экономике, на нем могут наблюдаться существенные колебания. Цена на золото зависит от большого числа факторов, которые не могут контролироваться Обществом.

Существенное продолжительное снижение цены на золото может привести к снижению рентабельности или даже нерентабельности работ по добыче золота, и может оказать существенное неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность, ее результаты и финансовое положение Общества.

5.2. На деятельность Общества могут неблагоприятно повлиять неполучение, прекращение или отказ от продления лицензий.

Деятельность Общества зависит от срока действия некоторых лицензий, прежде всего лицензий на право пользования недрами, а также от выдачи новых лицензий и соблюдения их условий. Сроки выдачи лицензий, их продление и контроль за соблюдением лицензиатом условий лицензионных соглашений зависят в значительной степени от усмотрения российских регулирующих органов. Требования, налагаемые данными органами, которые требуют от Общества соблюдения многочисленных промышленных стандартов, привлечения квалифицированного персонала, наличия необходимого оборудования и систем контроля качества, осуществления контроля за производственными операциями, ведения соответствующей документации и представления по требованию соответствующей информации лицензирующим органам, могут привести к большим затратам средств и времени, а также задержкам начала или продолжения работ по разведке и добыче. Отдельные лица имеют право представлять замечания и иным

образом влиять на процесс лицензирования, в том числе путем обращения в суд и оказания политического давления. Таким образом, необходимые Обществу лицензии могут быть досрочно прекращены и/или могут быть не выданы или не продлены, а в случае выдачи или продления могут быть выданы или продлены несвоевременно или предусматривать требования, ограничивающие возможности Общества осуществлять деятельность или снижающие ее рентабельность.

5.3. Общество подвержено рискам, связанным с горными работами.

Деятельность Общества, как и деятельность других горнодобывающих компаний, подвержена всем опасностям и рискам, связанным с разведкой, разработкой и добычей полезных ископаемых, и может привести к недостаточному уровню добычи или причинению вреда третьим лицам, их имуществу и окружающей среде. Общество ведет добычу, в основном, открытым способом.

Страховое покрытие ответственности по данным рискам, даже если оно есть, может оказаться недостаточным, и Общество не может гарантировать, что сможет застраховать или приобрести дополнительное страховое покрытие данных рисков по разумной стоимости. Таким образом, Общество может понести значительные затраты, которые могут оказать существенное неблагоприятное влияние на деятельность Общества, ее результаты и финансовое положение.

5.4. Запасы золота трудно поддаются оценке, их объемы могут оказаться неточными и быть существенным образом скорректированы.

Деятельность Общества, как и деятельность других горнодобывающих компаний, в большой степени зависит от имеющихся запасов и ресурсов. Оценка запасов полезных ископаемых всех горнодобывающих компаний по своей природе неточна и зависит в определенной степени от статистических выводов на основании результатов ограниченных объемов бурения и других анализов, которые в результате могут оказаться неточными. На оценку запасов руды и полезных ископаемых и их классификацию также оказывают влияние экономические факторы, такие как значительные изменения цен на конечную продукцию.

5.5. Риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации.

Инфляция и рыночные риски.

Повышение уровня инфляции, вызванное общеэкономической ситуацией, может оказать неблагоприятное воздействие на финансовое положение Общества. Основные статьи расходов, подверженные влиянию инфляции, номинированы в российских рублях и, в частности, включают: расходы на обеспечение технологических материалов и комплектующих, заработную плату, затраты на приобретаемые услуги. Кроме того, рост тарифов естественных монополий может увеличить нагрузку на расходные статьи бюджетов предприятий Общества, являющихся крупными потребителями энергоресурсов.

Для снижения уровня воздействия риска, связанного с ростом тарифов, Общество стремится развивать и модернизировать собственные электрогенерирующие мощности, а также осуществлять покупку и потребление энергоресурсов на основе заключения долгосрочных контрактов по фиксированным ценам. Помимо этого инфляционные ожидания учитываются в сценарном анализе при планировании бюджета и стоимости реализации инвестиционных проектов.

Источником доходов Общества является продажа золота, осуществляемая как по долгосрочным контрактам, так и на спотовом рынке. Реализация продукции происходит по ценам, формируемым на основе котировок международных рынков в

долларах США. Таким образом, экономические результаты Общества, исчисляемые в национальной валюте, в значительной степени зависят от изменения цены на золото и валютного курса рубля. Рынок золота цикличен и восприимчив к общим изменениям в экономике. Цена на золото подвержена существенным колебаниям под влиянием факторов, не контролируемым Обществом. Существенное продолжительное снижение цены может привести к снижению рентабельности работ по разведке и добыче золота. Вместе с тем, в условиях ухудшения мировой конъюнктуры товарных и сырьевых рынков, золото традиционно служит объектом инвестирования для хеджирования потерь на валютных рынках и рынках капитала, в связи с этим, уровень спроса на золото остается неизменно стабильным и поддерживает высокие значения ценовых индексов. Наблюдаемая девальвация курса рубля приводит к увеличению рублевого эквивалента доходов Общества и частично компенсирует потери от инфляционного роста цен. Однако, в будущем, при изменении рыночной ситуации, возможное укрепление курса рубля при сохранении инфляции может привести к негативному воздействию на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

5.6. Повышение реального курса рубля к доллару США или уровня инфляции может оказать существенное влияние на результаты деятельности Общества.

Цена на золото Общества привязана к цене на золото на международных рынках, выраженной в долларах США, в то время как основную часть своих прямых затрат она несет в рублях. Повышение в реальном выражении курса рубля к доллару США приведет к росту затрат Общества относительно доходов, что окажет неблагоприятное воздействие на результаты его деятельности.

Кроме того, с начала 1990-х г.г. в России периодически отмечались периоды высокого уровня инфляции. Уровень инфляции резко вырос после финансового кризиса 1998 г., достигнув в том году 84,4%. В последнее время темпы инфляции в России замедлились и составили 11,9 % в 2007 году. Однако в 2008 году они значительно выросли в связи с наступлением мирового финансового кризиса. Прогноз на 2009 год так же является негативным.

5.7. Риски, связанные с налоговым законодательством.

Общество, как и все российские горно-металлургические предприятия, платит значительное количество налогов и обязательных платежей. Исполнение Обществом налоговых обязательств связано с рядом неопределенностей, обусловленных несовершенством законодательства, следствием которых может стать реализация налоговых рисков. Факторы налоговых рисков включают: неоднозначное толкование закона налогоплательщиком и налоговым органом; различное применения налоговых законов в различных обстоятельствах; возможное изменение налогового законодательства или практики. Результатом реализации рисков, связанных с исполнением требований налогового законодательства, могут явиться штрафы, пени и иные санкции. Одной из задач управления рисками Общества является своевременная идентификация, оценка и устранение факторов рисков. Существующий уровень налоговых рисков для Общества представляется незначительным.

5.8. Изменение законодательства об охране окружающей среды.

К деятельности Общества применяются принятые в России положения и правила об охране окружающей среды. Общество также является предметом

всестороннего природоохранного контроля и регулирования, т.к. их деятельность связана с использованием вредных для окружающей среды веществ, а также выбросом продуктов деятельности и загрязняющих веществ в окружающую среду, нарушением земель, потенциальным вредом для флоры и фауны и другими факторами, представляющими опасность для окружающей среды.

Принятие новых законов и подзаконных актов, введение более строгих требований в условия лицензий, более строгое применение или новое толкование существующего законодательства об охране окружающей среды, нормативно-правовых актов или условий лицензий или обнаружение ранее неизвестного загрязнения могут потребовать дополнительных затрат на изменение производственного процесса, установку очистного оборудования, проведение очистных работ, перерыв в производстве или прекращение производства, оплату сборов, штрафов или иных отчислений за выбросы или иные нарушения законодательства об охране окружающей среды.

Несмотря на то, что руководство Общества считает, что его деятельность в настоящее время соответствует во всех существенных отношениях требованиям действующего законодательства, не может гарантировать, что государственные органы не примут дополнительных нормативно-правовых актов или не увеличат размеры штрафов за их несоблюдение, что может привести к значительным затратам Общества.

6. Корпоративное управление в Обществе.

На 01.01.2009 года членами Совета директоров ОАО «Лензолото» являлись: Иванов Е.И., Константинов В.Ф., Бакулев И.Л., Гриднев Т.В., Пихоя Г.Р., Харитонов Д.В., Борисанов А.А.

Годовым Общим собранием акционеров ОАО «Лензолото», состоявшимся 26 июня 2009 года (Протокол № 2 от 07.07.2009), был избран следующий состав Совета директоров ОАО «Лензолото»: Иванов Е.И., Пихоя Г.Р., Бакулев И.Л., Борисанов А.А., Гриднев Т.В., Константинов В.Ф., Харитонов Д.В.

Информация о членах Совета директоров ОАО «Лензолото»:

Борисанов Артём Александрович - член Совета директоров ОАО «Лензолото» с 22 июня 2006 - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2009);

- 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»;
- Количество принадлежащих акций ОАО «Лензолото»: не имеет;
- Указание мест работы за последние пять лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
с 2002	по март 2004	Открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК", Департамент инвестиционно-банковских услуг	Менеджер
с апреля 2004	по январь 2007	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания	Начальник отдела оценки проектов и

		"Полюс"	моделирования
с февраля 2007	по июнь 2007	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"	Директор по инвестициям
с июля 2007	по 31.12.2008	Открытое акционерное общество "Полюс Золото"	Директор по инвестициям
с 01.01.2009	по состоянию на 31.12.2009	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"	Директор по инвестициям
с 24.08.2007	по состоянию на 31.12.2009	Открытое акционерное общество "Алданзолото" Горнорудная компания"	Член Совета директоров
с 27.06.2006	по состоянию на 31.12.2009	Открытое акционерное общество "Южно-Верхоянская Горнодобывающая компания"	Член Совета директоров
с 15.06.2007	по состоянию на 31.12.2009	Открытое акционерное общество "Рудник имени Матросова"	Член Совета директоров
с июня 2007	по 27.03.2008	Закрытое акционерное общество "Горнорудная компания Сухой Лог"	Член Совета директоров
с 12.03.2008	по состоянию на 31.12.2009	Открытое акционерное общество "Корпорация развития Восточной Якутии"	Член Совета директоров

Бакулев Иван Леонидович – член Совета директоров ОАО «Лензолото» с 24 июня 2005 - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2009);

- Год рождения: 1977 год;
- Образование: Высшее: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, юридический факультет.
- Количество принадлежащих акций ОАО «Лензолото»: не имеет;
- Указание мест работы за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
с 2003	по 2004	Закрытое акционерное общество "АМИДА Корпорейшен"	Директор по правовым и организационным вопросам
с 2004	по 1 июля 2007	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"	Директор по юридическим вопросам
с 02.07.2007	по 31.12.2008	Открытое акционерное общество "Полюс Золото"	Директор по юридическим вопросам
с 01.01.2009	по состоянию на	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"	Директор по юридическим вопросам

	31.12.2009		
с 2005	10.09.2007	Открытое акционерное общество "Рудник имени Матросова"	Член Совета директоров
с 24.08.2007	по состоянию на 31.12.2009	Открытое акционерное общество "Алданзолото" Горнорудная компания"	Член Совета директоров
с 06.08.2007	по состоянию на 31.12.2009	Открытое акционерное общество "Южно-Верхоянская Горнодобывающая компания"	Член Совета директоров
с 25.06.2007	по 31.12.2008	Закрытое акционерное общество "Чаразото"	Член Совета директоров
с 09.12.2004	по состоянию на 31.12.2009	Закрытое акционерное общество "Севзото"	Член Совета директоров
с 09.12.2004	по состоянию на 31.12.2009	Закрытое акционерное общество "Маракан"	Член Совета директоров
с 09.12.2004	по состоянию на 31.12.2009	Закрытое акционерное общество "Светлый"	Член Совета директоров
с 13.12.2004	по 27.03.2008	Закрытое акционерное общество "Горнорудная компания Сухой Лог"	Член Совета директоров
с 28.01.2005	по состоянию на 31.12.2009	Закрытое акционерное общество "Дальняя Тайга"	Член Совета директоров
с 28.12.2004	по состоянию на 28.12.2009	Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Полюс Щит»	Член Совета директоров
с 30.06.2007	по состоянию на 31.12.2009	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"	Член Совета директоров
с октября 2007	по 18.05.2009	Открытое акционерное общество "Полюс Геологоразведка"	Член Совета директоров
с 05.10.2009	по состоянию на 31.12.2009	Общество с ограниченной ответственностью "Частное охранное предприятие "Полюс Щит-М"	Член Совета директоров

Гриднев Тимофей Владимирович – член Совета директоров ОАО «Лензолото» с 27 декабря 2003 - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2009);

- Дата рождения: 25 мая 1968 года;
- Образование: высшее, Военный Краснознаменный институт Министерства Обороны СССР (юридический факультет); дата окончания - 1991 г.,

специальность - правоведение, юрист. Российская Экономическая академия имени Г.В. Плеханова, дата окончания – 1999 г., специальность - финансы и кредит, экономист;

- Количество принадлежащих акций ОАО «Лензолото»: не имеет
- Указание мест работы за последние пять лет:
С 1999 по 2003 г. – Управляющий партнер адвокатского бюро «Львова, Гриднев и Партнеры»;
С 2003 г. – по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2009г.) – Управляющий партнер Московской коллегии адвокатов «Гриднев и Партнеры».

Иванов Евгений Иванович – Председатель Совета директоров ОАО «Лензолото» с 24 июня 2005 г. - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2009);

- Год рождения: 1966 г.;
- Сведения об образовании: высшее, Московский государственный финансовый институт, специальность «Международные экономические отношения»;
- Количество принадлежащих акций ОАО «Лензолото»: не имеет;
- Указание мест работы за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
с 2003	по 2007	Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество)	Член Совета директоров
с 2004	по 30.06.2007	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"	Президент
с 11.02.2008	по 13.10.2008	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"	Президент
с 28.12.2007	10.02.2008	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"	Генеральный директор
с 14.10.2008	по состоянию 31.12.2009	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"	Генеральный директор
с 2004	по состоянию 31.12.2009	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"	Член Совета директоров
с 2005	по 09.09. 2007	Открытое акционерное общество "Рудник имени Матросова"	Член Совета директоров
с 30.06.2008	по состоянию 31.12.2009	Открытое акционерное общество "Рудник имени Матросова"	Член Совета директоров
с 2005	23.08.2007	Открытое акционерное общество "Алданзолото" Горнорудная компания"	Член Совета директоров
с 2005	по 19.02.2008	Открытое акционерное общество "Якутская горная компания"	Председатель Совета директоров
с 2005	по	Открытое акционерное общество	Член Совета директоров

	05.08.2007	"Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания"	
с 2005	по 30.10.2008	ROSBANK (Switzerland) S.A.	Заместитель Председателя Совета директоров
с 2006	по состоянию 31.12.2009	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Лензолото"	Председатель Совета директоров
с 17.03.2006	по 28.05.2007	Открытое акционерное общество "Полюс Золото"	Генеральный директор
с 17.10.2007	по состоянию 31.12.2009	Открытое акционерное общество "Полюс Золото"	Генеральный директор
с 17.03.2006	по состоянию 31.12.2009	Открытое акционерное общество "Полюс Золото"	Член Совета директоров
с 21.03. 2008	по состоянию 31.12.2009	Открытое акционерное общество "Корпорация развития Восточной Якутии"	Председатель Совета директоров
с 08.12.2008	по состоянию 31.12.2009	Общество с ограниченной ответственностью "Ленская золоторудная компания"	Член Совета директоров
с 14.08.2009	по состоянию 31.12.2009	KazakhGold Group Limited	Председатель и Главный исполнительный директор
с 2007	по 18.05.2009	Открытое акционерное общество "Полюс Геологоразведка"	Генеральный директор и член Совета директоров

Константинов Валерий Федорович – член Совета директоров ОАО «Лензолото» с 20 февраля 2008 года по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2009);;

- Год рождения: 1954;
- Образование: высшее профессиональное, горный инженер-механик, Иркутский политехнический институт;
- Количество принадлежащих акций ОАО «Лензолото»: не имеет;
- Указание мест работы за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
с 24.02.2002	по 20.11.2006	Закрытое акционерное общество "Маракан"	Директор
с 20.11.2006	по состоянию 31.12.2009	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Лензолото"	Генеральный директор
с 10.01.2007	по состоянию 31.12.2009	Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество "Лензолото"	Генеральный директор
с 12.12.2007	по состоянию 31.12.2009	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Лензолото"	Член Совета Директоров
с	по	Закрытое акционерное общество	Председатель Совета

25.12.2006	состоянию 31.12.2009	"Маракан"	Директоров
с 25.12.2006	по состоянию 31.12.2009	Закрытое акционерное общество "Светлый"	Председатель Совета Директоров
с 25.12..2006	по состоянию 31.12.2009	Закрытое акционерное общество "Дальняя Тайга"	Председатель Совета Директоров
с 26.12.2006	по состоянию 31.12.2009	Закрытое акционерное общество "Ленсиб"	Председатель Совета Директоров
с 26.12..2006	по состоянию 31.12.2009	Закрытое акционерное общество "Севзото"	Председатель Совета Директоров
с 25.06.2006	по состоянию 31.12.2009	Закрытое акционерное общество "Надеждинское"	Председатель Совета Директоров

Пихоя Герман Рудольфович – член Совета директоров ОАО «Лензолото» с 2004 года по 24.06.2005, с 22 июня 2006 года - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2009);

- Год рождения: 1970;
- Сведения об образовании: с отличием окончил Уральский государственный университет по специальности «история». Стажировался по новейшей истории в колледже Bowdoin (Брансвик, штат Мэн, США). Окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности «экономист».
- Количество принадлежащих акций ОАО «Лензолото»: не имеет;
- Указание мест работы за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
с 2004	июль 2007	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"	Вице-президент по корпоративному развитию
июль 2007	31.12.2008	Открытое акционерное общество "Полюс Золото"	Заместитель Генерального директора по стратегии и корпоративному развитию
с 01.01.2009	по состоянию 31.12.2009	Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"	Заместитель Генерального директора по стратегии и корпоративному развитию
с 2006	ноябрь 2008	Открытое акционерное общество "Алданзолото" Горнорудная компания"	Член Совета директоров
с 2006	по состоянию 31.12.2009	Открытое акционерное общество "Южно-Верхоянская Горнодобывающая компания"	Председатель Совета директоров

с 15.06.2007	по состоянию на 31.03.2010	Открытое акционерное общество "Рудник имени Матросова"	Член Совета директоров
с 2006	по состоянию 31.12.2009	Общество с ограниченной ответственностью "Ленская золоторудная компания"	Член Совета директоров
апрель 2007	по 18.05.2009	Открытое акционерное общество "Полюс Геологоразведка"	Член Совета директоров
21.03.2008	по состоянию 31.12.2009	Открытое акционерное общество "Корпорация развития Восточной Якутии"	Член Совета директоров
с 2006	февраль 2008	Открытое акционерное общество "Якутская горная компания"	Член Совета директоров
с 14.08.2009	по состоянию 31.12.2009	KazakhGold Group Limited	Член Совета директоров

Харитонов Дмитрий Валерьевич – член Совета директоров ОАО «Лензолото» с 27 декабря 2003 года по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2009);

- Дата рождения: 5 июля 1968 года;
- Сведения об образовании: высшее, Военный Краснознаменный институт Министерства Обороны СССР (юридический факультет); дата окончания - 1991 г., специальность - правоведение, юрист;
- Количество принадлежащих акций ОАО «Лензолото»: не имеет
- Указание мест работы за последние 5 лет:
1999 – 2003 гг. – Партнер адвокатского бюро «Львова, Гриднев и Партнеры»;
2003 г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2009); – Партнер Московской коллегии адвокатов «Гриднев и Партнеры».

Единоличный исполнительный орган.

В отчетном периоде функции единоличного исполнительного органа исполнял г-н Константинов Валерий Федорович (1954 г.р.). Информация приведена выше.

Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и членов Совета директоров Общества.

Вознаграждение Генеральному директору помимо заработной платы за исполнение им должностных обязанностей не выплачивалось.

Членам Совета директоров Общества в 2009 году вознаграждение не выплачивалось.

7. Перечень совершенных в 2009 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке

заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

1. Заключение договора процентного денежного займа.

Стороны сделки:

Займодавец – ОАО «Лензолото»

Заемщик – ЗАО «ЗДК «Лензолото»

Дата совершения сделки: 29.05.2009 г.

Предмет договора: ОАО «Лензолото» (Займодавец) предоставляет ЗАО «ЗДК «Лензолото» (Заемщик) процентный денежный займ в размере 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей. Сумма процентов, подлежащих уплате за пользование денежными средствами, исчисляется из расчета 15,6 (пятнадцать целых шесть десятых) процентов годовых. Срок возврата – до 31.12.2009 г.

Лица, признаваемые заинтересованными в сделке:

1). Акционер ОАО «Лензолото», владеющий более 20% Уставного капитала Общества - Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс».

Место нахождения: 663280, Красноярский край р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б.

Основание, в силу которого лицо признается заинтересованным в сделке: аффилированное лицо ЗАО «Полюс» - ЗАО «ЗДК «Лензолото» является стороной по сделке;

2). Генеральный директор, член Совета директоров ОАО «Лензолото» - Константинов Валерий Федорович;

Основание, в силу которого лицо признается заинтересованным в сделке: занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (Генеральный директор, член Совета директоров ЗАО «ЗДК «Лензолото»);

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО «Лензолото».

Дата принятия решения: 29 мая 2009 года.

Дата составления и номер протокола: 29 мая 2009 года Протокол №Л/04-пр-сд.

8. Перечень совершенных в 2009 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

Заключение договора срочного депозита с возможностью пополнения и частичного снятия суммы депозита от 14 декабря 2009 года № 624.

Стороны сделки:

Вкладчик - ОАО «Лензолото»

Дата совершения сделки: 14.12.2009 г.

Банк – Банк ВТБ (открытое акционерное общество)

Банк принимает денежные средства Вкладчика в сумме до 705 000 000 (Семьсот пять два миллиона) рублей на депозитный счет Банка.

Банк начисляет и уплачивает проценты на сумму депозита в размере 9,2 (девять целых две десятых) процентов годовых.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО «Лензолото».

Дата принятия решения: 11 декабря 2009 года.

Дата составления и номер протокола: 11 декабря 2009 года Протокол №Л/09-пр-сд.

9. Ревизионная комиссия Общества.

На годовом Общем собрании акционеров 26.06.2009 г. избрана Ревизионная комиссия в следующем составе:

Зайцев Андрей Артурович, год рождения 1955;

Сведения об образовании: *высшее*;

Должности за последние 5 лет:

- С сентября 2002 г. по февраль 2003 г. - ОАО «Евразруда» (Финансовый директор);
- С 3 марта 2003 года по май 2007 года – ОАО «Евразхолдинг» (Заместитель Начальника Департамента сервисных ресурсов, Начальник управления сопровождения горно-рудных проектов, Главный специалист по управлению непрофильными активами, Главный эксперт по проектно-изыскательским работам);
- С 21 ноября 2007 г. по 31 октября 2008 г. - Начальник отдела планирования и контроля бюджета ЗАО «Полюс».
- С 01 ноября 2008 г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2009) - по настоящее время - Начальник Управления экономики и бюджетирования ЗАО «Полюс» - Начальник отдела экономического анализа и методологии планирования ЗАО «Полюс».

Доля участия члена Ревизионной комиссии в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *отсутствует*.

Телегина Елена Юрьевна, год рождения 1972;

Сведения об образовании: высшее, Государственная финансовая академия при Правительстве РФ;

Должности за последние 5 лет:

С 05.10.2004 г. по состоянию на 31.12.2009 г. Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс», начальник отдела расчетов и ликвидности;

Доля участия члена Ревизионной комиссии в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *отсутствует*.

Майоров Дмитрий Александрович, год рождения 1978;

Сведения об образовании: *высшее, Красноярский государственный торгово-экономический институт;*

Должности за последние 5 лет:

С июля 2000 г. по август 2004 г. Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс», бухгалтер;

С августа 2004 г. по декабрь 2004 г.- Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета Закрытого акционерного общества «Золотодобывающая компания «Полюс»;

С декабря 2004 г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2009);
- ведущий специалист отдела планирования и контроля бюджета Закрытого акционерного общества «Золотодобывающая компания «Полюс».

Доля участия члена Ревизионной комиссии в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *отсутствует.*

10. Аудитор Общества.

Полное и сокращенное фирменные наименования:

Полное фирменное наименование - Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза».

Сокращенное фирменное наименование – ООО «Росэкспертиза».

Местонахождение аудиторской организации:

107078, г. Москва, Маши Порываевой ул., д. 11

Адрес электронной почты: rosexp@online.ru.

Лицензии на осуществление аудиторской деятельностью не имеет, является членом СРОА Некоммерческое партнерство «Российская коллегия аудиторов».

Аудитор Ленского золотодобывающего открытого акционерного общества «Лензолото» привлекается в целях проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого договора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудит проводился по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.

11. Соблюдение Обществом кодекса корпоративного поведения.

ОАО «Лензолото», с целью совершенствования практики корпоративного управления, в своей деятельности учитывает рекомендации, содержащиеся в Кодексе корпоративного поведения, одобренном Правительством РФ 28 ноября 2001 года.

ОАО «Лензолото» при осуществлении своей деятельности стремится придерживаться принципов, изложенных в Кодексе корпоративного поведения, в т.ч.:

- акционерам предоставлена реальная возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе;

- обеспечивается равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры Общества имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав;
- Совет директоров обеспечивает стратегическое управление деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью Генерального директора Общества, а также подотчетность членов Совета директоров его акционерам;
- Генеральному директору Общества обеспечена возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также обеспечена подотчетность Генерального директора Совету директоров Общества и его акционерам;
- Общество в установленном законом порядке осуществляет своевременное и полное раскрытие достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами;
- в Обществе обеспечен эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью с целью защиты прав и законных интересов акционеров;
- в Обществе учитываются предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряется активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций Общества, создания новых рабочих мест.

Общество стремится наиболее полно информировать акционеров и других заинтересованных лиц о существенных фактах и событиях в жизни Общества.

Регулярная информация публикуется агентством «Лента новостей», а также на сайте Сибирского информационного агентства по адресу <http://sia.ru>.

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

Общим собранием акционеров по итогам 2008 года, было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям в размере 10 083 300 (Десять миллионов восемьдесят три тысячи триста), из расчета 29 (Двадцать девять) рублей на 1 (Одну) привилегированную акцию. За 2008 год (по состоянию на 31.12.2009 г.) выплачено дивидендов на сумму 7 292 774 рублей. Дивиденды выплачены не в полном объеме, причины - неверно указанные реквизиты для перечисления дивидендов.

Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2008 года не выплачивались.

Приложения:

1. Копия бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год с отметкой налоговой инспекции.
2. Копия аудиторского заключения (резюмирующая часть)
3. Копия заключения Ревизионной комиссии Общества за 2009 год.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



В.Ф. Константинов

С.П. Нечаева