



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2007 год

Открытое акционерное общество "Рудник Каральвеем"

Код эмитента: 31200-F

Место нахождения эмитента:

689450 Чукотский АО, Билибинский район, площадь Ленина,6

Информация, содержащаяся в настоящем отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор УК «Золотые проекты»

Дата: 31 мая 2008 г.

_____ Ю.Н.Фильцев
подпись

Главный бухгалтер ОАО «Рудник Каральвеем»

Дата: 31 мая 2008 г.

_____ Л.Л.Бишаева
подпись

Контактное лицо: **Багаутдинова Светлана Ивановна, финансовый директор ОАО «Рудник Каральвеем»**

Телефон: **(4132) 651-999**

Факс: **(4132) 653-299**

Адрес электронной почты: **bagas@goldpro.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете: **www.goldpro.ru**

Оглавление

Оглавление	3
Введение.....	4
I. Общие сведения об организации	
1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	4
1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.....	4
1.3. Основная хозяйственная деятельность эмитента и отраслевая принадлежность эмитента	4
1.4. Сведения о банковских счетах эмитента	4
1.5. Сведения об аудиторе эмитента	5
1.6. Контактная информация	5
II. Положение акционерного общества в отрасли	6
III. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.....	6
IV. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям.....	6
4.1. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	7
V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.	9
VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	9
VII. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....	12
VIII. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.....	13
8.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	13
8.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	16
8.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	16
8.2.2. Информация об Управляющей компании	Ошибка! Закладка не определена.7
IX. Критерии определения размера вознаграждения (компенсации расходов) Управляющей компании управления эмитента.....	17
X. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.....	17

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме годового отчета

Эмитент является акционерным обществом, осуществившим публичное размещение акций.

Настоящий годовой отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

1. Общие сведения об организации

1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное наименование организации на русском языке:

Открытое акционерное общество "Рудник Каральвеем"

Сокращенное наименование организации на русском языке: **ОАО "Рудник Каральвеем"**

Наименование организации на английском языке: **OJSC "KARALVEEM MINE"**

1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о государственной регистрации юридического лица при создании

Дата государственной регистрации: **24.09.2003**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Чукотскому автономному округу**

Данные о регистрации юридического лица:

Идентификационный номер: **8703009509**

Основной государственный регистрационный номер: **1038700020974**

Дата регистрации: **24.09.2003**

Наименование регистрирующего органа: **Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №3 по Чукотскому автономному округу**

1.3. Основная хозяйственная деятельность эмитента и отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД	Экономическая деятельность
13.20.41	Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)
74.20.14	Геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр

1.4. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ Северо-восточный банк*

Сокращенное фирменное наименование: *Северо-Восточный банк Сбербанка России ОАО*

Место нахождения: *г.Магадан, ул.Пушкина,11/11*

ИНН: *7707083893*

БИК: *044442607*

Номер счета: *40702810236000002835*

Корр. счет: *30101810300000000607*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Открытое Акционерное общество Банк «Кредит-Москва»*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк «Кредит-Москва» ОАО*

Место нахождения: *115054, г.Москва, 6-й Монетчиковский пер., 8, стр.1*

ИНН: *7705011188*

БИК: *044583501*

Номер счета: *40702810300010005708*

Корр. счет: *30101810700000000501*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Хабаровский филиал Открытого Акционерного общества «МДМ БАНК»*

Сокращенное фирменное наименование: *ХФ ОАО»МДМ БАНК»*

Место нахождения: *680000, г.Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 103*

ИНН: *5408117935*

БИК: *040813825*

Номер счета: *40702810909090000022*

Корр. счет: *30101810700000000825*

Тип счета: *расчетный*

1.5. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудитор (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Аудитор"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Аудитор»*

Место нахождения: *685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д.12, офис 137*

Телефон: *(4132) 650-512*

Факс: *(4132) 625-604*

Адрес электронной почты : *kovauditor@mail.ru*

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Министерство финансов Российской Федерации*

Номер: *Е 001070*

Дата выдачи: *24.07.2002*

Дата окончания действия: *24.07.2012*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Некоммерческое партнерство "Российская коллегия аудиторов"*

Свидетельство от 23.04.2007 № 0659-ю

Финансовый год , за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента -**2006 год**

1.6. Контактная информация

Место нахождение организации:

689450 Чукотский АО, Билибинский район, город Билибино, площадь Ленина, 6

Фактический адрес:

689450 Чукотский АО, Билибинский район, город Билибино, площадь Ленина, 6

Почтовый адрес:

689450 Чукотский АО, Билибинский район, город Билибино, площадь Ленина, 6

Номера телефонов: (42738) 2-32-47

II. Положение акционерного общества в отрасли

Рудник «Каральвеем» построен в первой половине 90-х годов прошлого столетия и пущен в эксплуатацию в 1996 году. Проект рудника «Каральвеем» мощностью 100 тыс. т был разработан в середине 80-х годов прошлого века институтом «Дальстройпроект» на базе утвержденных в ГКЗ запасов по двум участкам «Безымянный» и «Промоина». Позже «Росзолотопроект» (г. Москва) выполнил проект расширения рудника «Каральвеем» на 200 тыс. тонн. В июле 1996 г. принят в эксплуатацию пусковой комплекс, включающий в себя подземный рудник, золотоизвлекательную фабрику, реализующую гравитационную схему переработки руды, объекты производственной и социальной инфраструктуры. В 1997 г. закончено строительство и сданы в эксплуатацию конвейерный уклон с узлами погрузки и разгрузки, цех опытно-промышленной обработки гравиконцентрата, склад цианидов и компрессорная станция рудника. В 1995 г. предприятие начало добывать и перерабатывать кварцево-жильные руды в центральной части месторождения, на участках Безымянный и Промоина. В течение 1995-1997 гг. при отработке наиболее богатых руд предприятие действовало достаточно успешно, однако в 1999 г. оказалось на грани банкротства из-за невыполнения планов золотодобычи по причине неудовлетворительной производственно-хозяйственной и финансовой деятельности. Впоследствии на базе ЗАО «Руда» создано ОАО «Рудник Каральвеем», в котором в 2004 г. произошла смена собственников. В марте следующего года состоялось приобретение рудника, а уже в апреле началась разработка технико-экономического обоснования. 2006 год ознаменовался началом проектирования новой золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ), заказом основного оборудования. 2007 год начался со строительных работ и завершением пускового комплекса фабрики, извлечением первого золота. На ЗИФ произошел первый запуск «Акации» - установки для высокоэффективного выщелачивания гравитационных концентратов.

III. Приоритетные направления и перспективы развития акционерного общества

Приоритетным и существенным направлением развития деятельности предприятия в отчетном 2007 году является запуск после реконструкции золотоизвлекательной фабрики ОАО «Рудник Каральвеем» и начало эксплуатации месторождения. На заседании подкомиссии экспертизы и апробации оценок прогнозных ресурсов, лицензирования недропользования и научно-методического сопровождения секции ученого совета ЦНИГРИ одобрены прогнозные ресурсы категории P1 по Каральвеевскому ЗРМ в количестве 50,1 тонн.

IV. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям

В течение 2007 года на месторождении велось строительство по всем объектам проекта. Введены в эксплуатацию объекты реконструкции: помещение Блоков №1, №2 ЗИФ, цех гидрометаллургии, технологическая галерея, электростанция, пристрой к дробильному отделению, блок энергетический ЗИФ, строение ремонтно-механических мастерских, помещение столовой, расходный склад цианида, компрессорное хозяйство, склад ГСМ.

ЗИФ оснащена новейшим импортным оборудованием: вибрационными грохотами, конусными и роторными дробилками, концентраторами, пресс-фильтрами, сгустелями. Введена в эксплуатацию установка для высокоэффективного выщелачивания гравитационных концентратов «Акация».

В ноябре успешно произведены пуско-наладочные работы и проведены испытания технологической линии ЗИФ. По хвостовому хозяйству по состоянию на конец 2007 года работы по подготовке и планировке территории выполнены на 100%.

В декабре 2007 года произведен запуск новой «главной вентиляционной установки» (ГВУ), которая согласно действующему проекту «Строительства и реконструкции «Рудника Каральвеем», обеспечит проветривание новых рабочих горных выработок.

В 2007 году продолжалась поставка горношахтного оборудования. Были поставлены 2 единицы буровой установки веерного бурения Simba Junior, буровая установка AXERA, два самоходных ковшовых погрузчика ST-710, проходческий комплекс КПП-4А, две погрузо-доставочных машин TORO и машина шахтная для перевозки людей Minka-18A.

Введен в эксплуатацию стационарный пункт приготовления игданита.

Все это позволило увеличить производительность на горных работах.

Большой вклад внесет в повышение годового объема добычи и позволит выйти на плановые показатели по добыче и переработке руды запуск «фотосепарационной установки», благодаря которой ОАО «Рудник Каральвеем» сможет более качественно разделять горно-рудную массу на пустую породу и золотосодержащую руду. В связи с этим, начиная с 2009 года, планируется выход на проектную мощность

годовой добычи до 360 тыс.тонн, по переработке до 200 тыс.тонн руды в год. По плану на 2008 год предстоит извлечь 2200 кг золота и 240 кг серебра.

Разработано и утверждено «Положение о производственном экологическом контроле». Введена «Программа мониторинга окружающей среды на месторождении «Каральвеем», обосновывающая его экологическую безопасность.

Мониторинг состояния качества окружающей среды включает:

регулярное ежемесячное слежение за комплексом природных компонентов, оперативную разработку мероприятий по контролю и стабилизации экологической обстановки;

мониторинг технологических, твердых промышленных и хозяйственно-бытовых процессов;

контроль оборотного водоснабжения, сточных вод, перевозки, хранения и использования материалов;

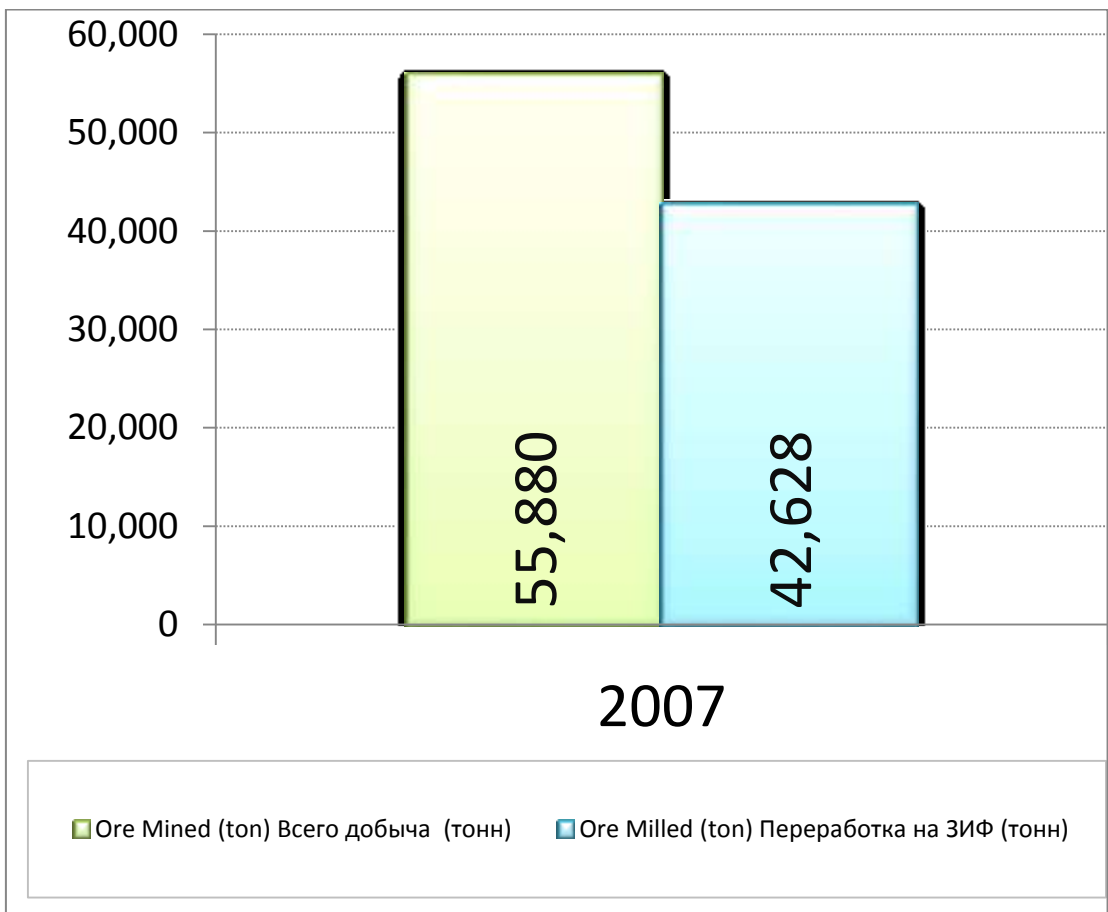
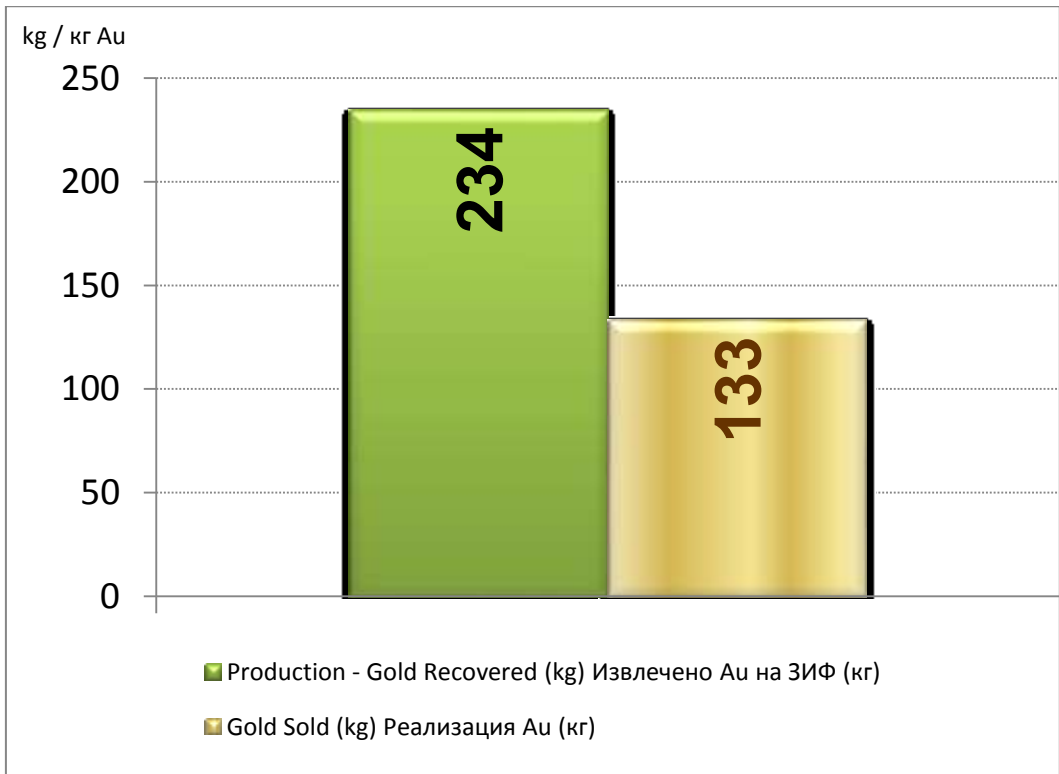
мониторинг атмосферного воздуха, почвенного покрова, природных вод.

Полное выполнение природоохранных мероприятий позволит максимально снизить возможный ущерб окружающей природной среде.

4.1. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

4.1. Производственные показатели

Основные производственные показатели	2007
Всего добыча (тонн)	55 880
Содержание Au в добытой Руде (г/т)	6,25
Au в в добытой Руде (кг)	349
Переработка на ЗИФ (тонн)	42 628
Содержание на приеме в ЗИФ (г/т)	6,62
Извлечение на ЗИФ (%)	83,0%
Извлечено Au на ЗИФ (кг)	234,4
Реализация Au (кг)	133,2
Цена Золота (\$/Oz)	\$798



Структура статей затрат себестоимости за 2007 год.

Номенклатура статей затрат	т.рублей
Материалы	58 684,43
Электрическая энергия	63 630,67
Затраты на содержание персонала	261 093,38
Амортизация ОС	17 709,41
Ремонт помещений, объектов (здания, сооружения)	5 776,36
Услуги по буровым работам (ГРП)	21 247,15
Прочие расходы:	145 691,67
Всего	573 833,07

V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

В течение 2007 года Обществом не принималось решений о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям.

VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Основные потенциально-возможные риски изложены ниже, однако в настоящем отчете не могут быть перечислены или оценены все потенциальные риски, в том числе экономические, политические и иные риски, которые присущи любым инвестициям в Российской Федерации.

Политика эмитента в области управления рисками:

В соответствии ст. 65 Федерального Закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1996 управление рисками Эмитента находится в компетенции Совета директоров.

Политика Эмитента по управлению рисками строится на основе следующих общепринятых принципов управления рисками:

- 1. Сбор информации.*
- 2. Анализ рисков с точки зрения объективных (выявление зависимостей с учетом накопленной статистики и свойств факторов риска) и субъективных (личный опыт, интуиция, инсайт) критериев.*
- 3. Оценка вероятности потерь и сравнение размера возможных потерь с ожидаемой прибылью.*
- 4. Разработка мер по увеличению благоприятных возможностей и снижению угрозы потерь.*
- 5. Отслеживание рисков, которые находятся вне управления Эмитентом, и контроль появления новых рисков.*

Политика и системы управления рисками регулярно анализируются с учетом изменений рыночных условий и деятельности Эмитента.

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных ниже рисков, ОАО «Рудник Каральвеем» предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Для нейтрализации части рисков, Эмитентом предпринят ряд мер защиты, в большей степени связанных с реализацией производственной программы Эмитента, и разработаны возможные мероприятия по действию Эмитента при возникновении того или иного риска. Однако необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. ОАО «Рудник Каральвеем» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших

негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку большинство описанных ниже факторов риска находятся вне контроля ОАО «Рудник Каральвеем».

Отраслевые риски

Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае.

Технологические сложности при осуществлении горно-добычных работ и разработке месторождений, рискованный характер деятельности по разведке и разработке месторождений золота, включая риски, связанные с получением необходимых лицензий и разрешений, уменьшением количества или содержания золота в запасах. Существуют риски и опасности, связанные с деятельностью по разведке, разработке и добыче золота, в том числе экологические риски, риски аварий на производстве. Многие из указанных факторов неопределенности и непредвиденные обстоятельства могут оказать влияние на фактические результаты деятельности Эмитента и привести к тому, что фактические результаты будут существенным образом отличаться от плановых показателей.

Золотодобывающая отрасль в России слабо концентрирована. Новые рудные месторождения, которые считаются перспективными с точки зрения разведки, расположены в отдаленных районах, где слабая инфраструктура. Каральвеевское золоторудное месторождение находится на территории Билибинского района Чукотского автономного округа. Климат района резко континентальный субарктический с продолжительной холодной зимой. Абсолютный минимум температуры в зимнее время достигает минус 58 градусов. Риски, связанные с географическими особенностями региона, с суровыми климатическими условиями в данном регионе, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью и т.п.

Для минимизации рисков, связанных с опасностью стихийных бедствий и негативным влиянием природно-климатических условий (особенно в осенне-зимний период), ОАО «Рудник Каральвеем» проводятся подготовительные мероприятия, созданы запасы материально-технических ресурсов, проводится работа по подготовке аварийно-восстановительных бригад.

ОАО «Рудник Каральвеем» как и большинство горнодобывающих компаний, подвержено рискам, связанным с горными работами, добычей и разведкой полезных ископаемых и может привести к недостаточному уровню добычи или причинению вреда третьим лицам, их имуществу и окружающей среде. Запасы руды на месторождении трудно поддаются оценке, их объемы могут оказаться неточными и быть существенным образом скорректированы.

Существенным риском для предприятия является увеличение цены на электроэнергию и ГСМ для горно-транспортной и землеройной техники.

Риски, связанные с возможным изменением цен на золото

ОАО «Рудник Каральвеем» подвержено рискам, связанным с динамикой производственной деятельности, которая, в свою очередь, зависит от цены на золото и структуры издержек его добычи и переработки.

Осуществление указанных видов деятельности сопряжено с необходимостью закупок материально-технических ресурсов и использования услуг сторонних организаций. Существенное увеличение цен на МТР и услуги сторонних организаций, потребует корректировки запланированных расходов и внесения изменений в планы по реализации инвестиционных программ.

Предполагаемые действия для уменьшения указанных рисков:

- *оптимизация эксплуатационных затрат добычи и переработки руды;*
- *активное использование конкурентной среды в сфере закупок материалов, работ и услуг;*
- *отбор подрядчиков и поставщиков в рамках проведения конкурсов и применения инструмента банковских гарантий для обеспечения обязательств по заключенным договорам, выплаченным авансам и обслуживанию в гарантийный период.*

Рынок золота циклический 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 ОАО «Рудник Каральвеем».

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

Корреляция между мировыми ценами на золото и котировками акций золотодобывающих компаний традиционно высока, а в последнее время эта взаимозависимость усилилась еще больше, котировки акций золотодобывающих компаний в буквальном смысле привязаны к мировой цене золота.

В период мирового финансового кризиса золотодобывающие компании становятся одними из немногих компаний, бизнес которых сохраняет иммунитет к финансовым катаклизмам и продолжает генерировать стабильно высокие денежные потоки.

Основным доходом ОАО «Рудник Каральвеем» является выручка от реализации золота

Страновые и региональные риски

В соответствии с изменениями политической и экономической конъюнктуры, и в целях совершенствования банковской, судебной, налоговой, административной и законодательной систем, Правительство Российской Федерации проводит ряд последовательных реформ, направленных на стабилизацию современной российской экономики и её интеграцию в мировую систему. В течение процесса реформирования деловой и законодательной инфраструктуры сохраняются такие риски, как неконвертируемость национальной валюты за рубежом, низкий уровень ликвидности на рынках долгосрочного кредитования и инвестиций, а также, уровень инфляции.

Финансовые риски

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных ниже рисков, ОАО «Рудник Каральвеем» предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Для нейтрализации части рисков, Эмитентом предпринят ряд мер защиты, в большей степени связанных с реализацией производственной программы.

Риски, связанные с изменениями валютных курсов.

Повышение реального курса рубля к доллару США или уровня инфляции может оказать существенное влияние на результаты ОАО «Рудник Каральвеем». Повышение в реальном выражении курса рубля к доллару США приведет к росту затрат, что окажет неблагоприятное воздействие на результаты деятельности.

Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков).

Эмитент осуществляет основную деятельность на территории Российской Федерации и не осуществляет экспорта оказываемых услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, возникают, в основном, при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.

ОАО «Рудник Каральвеем» своевременно, как все российские золотодобывающие компании, платит значительное количество налогов и обязательных платежей: налог на добавленную стоимость (НДС), импортные пошлины при закупке импортного оборудования и товаров, единый социальный налог, налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налог на имущество организаций, земельный налог и арендную плату за землю, плату за воду, подоходный налог, транспортный налог, плату за загрязнение окружающей среды, обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, и т.д. Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Руководство ОАО «Рудник Каральвеем» не исключает, что по поводу каких-то операций, произведенных в отчетном и предшествующие периоды, в будущем возможны споры с контролирующими органами. Правоприменительная практика указывает на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, и, возможно, что будут оспорены операции и деятельность, которые ранее не оспаривались.

Риски, связанные с охраной окружающей среды

Производственная деятельность ОАО «Рудник Каральвеем» связана с потенциальной опасностью нанесения ущерба окружающей среде или ее загрязнения. Следствием этого является возникновение риска гражданской ответственности и необходимость проведения работ по устранению такого ущерба. Поэтому основными принципами деятельности предприятия является: выполнение требований российского законодательства, стандартов и правил в области природопользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности; постоянное улучшение природоохранной

деятельности и управления охраной окружающей среды; снижение негативного воздействия на окружающую среду сокращения выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и отходов производства.

Разработано и согласовано в контролирующих инстанциях следующие документы: нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ), нормативы образования и лимитов размещения отходов (ПНЛРО), нормативы предельно допустимых сбросов (ПДС), экологических паспорта.

VII. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За 2007 г.

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **1 916 784 000** рублей

№ п/п	дата совершения сделки	Вид и предмет сделки	Содержание сделки	Срок исполнения обязательств по сделке	Стороны и выгодоприобретатели по сделке	Размер сделки в денежном выражении за ед. работ (услуг), руб	Сумма сделки, руб	Размер сделки в процентах от стоимости активов, %
1	01.07.2007г.	аренда	аренда автомобилей ГАЗ-66-01 и УАЗ 22069-04	по 01.07.2008г.	ОАО "Рудник Каральвеем" и ЗАО "Промышленная безопасность"	10 700 руб. в месяц	11 819 480	0,6
2	01.01.2007	услуги	услуги ВГСЧ	по 31.12.2007	ЗАО "Промышленная безопасность"	1 078 340 руб. в месяц		
3	31.03.2007г.	подряд	бурение геологоразведочных скважин колонкового бурения	по 31.12.2007г.	ООО "Аннойская горно-геологическая компания"	4 125 руб. за 1 погонный метр	20 300 113	1,06
4	10.05.2007г.	выполнение работ	производство каротажных работ методами инклинометрии и гамма-радиометрии	по 16.05.2007г.		11 660,90 руб.		
5	22.05.2007г.	выполнение работ	производство каротажных работ методами инклинометрии и гамма-радиометрии	по 25.05.2007г.		5 830,45 руб.		
6	22.02.2007г.	поставка	поставка буровой установки Diames 262	по 13.06.2007г.	ЗАО "Атлас Копко"	256 794,16 евро	53 463 068	2,8

7	15.10.2007г.	поставка	поставка товарно-материальных ценностей	по 31.12.2008г.		стоимость на каждую партию товара указывается в спецификациях		
8	26.03.2007г.	выполнение работ	капитальный ремонт 1 этажа, фундамента, наружных сетей, блока №1 ЗИФ, АБК ЗИФ	по 31.05.2008г.	ИП Родионова Н.В.	37985254,67	37 985 255	4,16
9	04.10.2007г.	поставка	поставка товарно-материальных ценностей	по 31.12.2008г.	ООО "Контур"	стоимость на каждую партию товара указывается в спецификациях	33 484 429	1,74
10	17.01.2007г.	поставка	поставка товарно-материальных ценностей	по 31.12.2007г.	ООО "Рудно-Горные Технологии"	стоимость на каждую партию товара указывается в спецификациях	19 011 341	0,99
11	10.04.2007г.	поставка	поставка аммонита, электродетонаторов, устройств СИНВ-Ш-С	по 15.09.2007г.	ООО "Эксперт"	19 905 683,52 руб.	20 945 338	1,09
12	19.06.2007г.	выполнение работ	экспертиза промышленной безопасности проекта склада ВМ	по 20.07.2007г.		572 928 руб.		
13	01.01.2007г.	строительство	выполнение работ по реконструкции зданий ЗИФ	по 31.12.2007г.	ЗАР "НП "Гидрострой"	Дополнительные соглашения	124 393 088	6,5
14	25.07.2006г.	Займ и проценты	Займ и проценты	по 25.07.2009г.	ООО "Неолак"	900 000 000	11 534 705 000	80

VIII. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью

8.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

В соответствии с Уставом ОАО «Рудник Каральвеев» органами управления Эмитента являются:

- *Общее собрание акционеров;*
- *Совет директоров;*
- *Единоличный исполнительный орган, полномочия, которого переданы Управляющей компании.*

Высшим органом управления является Общее собрание акционеров.

1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
 - 2) реорганизация Общества;
 - 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций;
 - 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - 8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
 - 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 10) утверждение аудитора Общества;
 - 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
 - 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 14) дробление и консолидация акций;
 - 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 20) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом и законодательством;
2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим уставом и законодательством.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, включая решение вопросов о передаче третьим лицам либо отказе от прав недр-, водо-, землепользования, принадлежащих Обществу, а также вопросов о переоформлении лицензий, принадлежащих Обществу, либо отказе от этих лицензий;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- 4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества законодательством и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных

ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества;

14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

2. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Единоличный исполнительный орган- генеральный директор, полномочия, которого переданы Управляющей компании.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.

- 1) Исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
- 2) Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 3) Решение вопросов о передаче третьим лицам либо отказе от прав недр-, водо-, землепользования, принадлежащих Обществу, а также вопросов о переоформлении лицензий, принадлежащих Обществу, либо отказе от этих лицензий не относится к компетенции Генерального директора общества. Все действия Генерального директора по решению данных вопросов осуществляются исключительно на основании соответствующих решений Совета директоров.
- 4) Назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров. Срок полномочий избранного Генерального директора составляет три года.
- 5) Права и обязанности Генерального директора по руководству текущей деятельностью Общества определяются законодательством.
- 6) На отношения между обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 7) Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с законодательными актами.
- 8) В случае, если генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества (генерального директора) или о передаче

полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

8.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

8.2.1. Состав совета директоров эмитента

ФИО: **Воинков Владимир Александрович**

Год рождения: **09.05.1957**

Образование: **Высшее**

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		
04.09.2007	Настоящее время	ОАО «Рудник Каральвеем»	Главный инженер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

ФИО: **Морозов Валерий Вячеславович**

Год рождения: **24.08.1966**

Образование: **Высшее**

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		
2003	По настоящее время	ЗАО «Руиз Даймондс»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

ФИО: **Йоффе Александер**

Алекс Йоффе является корпоративным директором Компании с 2007г. Перед тем, как работать на Аурамайн, он занимал различные должности при правительстве Израиля, в том числе должность Старшего Финансового менеджера в Министерстве Финансов, старшего заместителя финансового директора в Министерстве промышленной торговли и труда, Казначей Правительственного рекламного агентства в офисе Премьер-министра и аудитора и экономиста при Министерстве Финансов. Г-н Йоффе имеет степень бакалавра по специальности бизнес администрирования Еврейского Университета в Иерусалиме, а также степень Магистра факультета менеджмента в Нью-Йоркском Университете Финансов и Международной Торговли.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

ФИО: **Кондратов Сергей Владимирович**

Год рождения: **25.03.1965**

Образование: **Высшее**

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		

10.08.1987	10.04.2006	Заполярный филиал ОАО ГМК «Норильский никель»	Главный инженер шахты
11.04.2006	01.07.2006	Управляющая компания ООО «РУССДРАГМЕТ»	Главный специалист по подземной разработке месторождений
01.08.2006	По настоящее время	ООО Управляющая компания «ЗОЛОТЫЕ ПРОЕКТЫ»	Руководитель горных проектов

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

8.2. 2. Управляющая компания

Полное наименование организации на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ЗОЛОТЫЕ ПРОЕКТЫ"**

Сокращенное наименование организации на русском языке: **ООО УК "ЗОЛОТЫЕ ПРОЕКТЫ"**

Наименование организации на английском языке: LLC Management company "GOLDEN PROJECTS"

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): **7724591181**

Основной государственный регистрационный номер: **5067746796783**

Место нахождения организации: **115533 г.Москва, ул. Нагатинская, дом 5**

Фактический адрес: **115533 г.Москва, ул. Нагатинская, дом 5**

Почтовый адрес: **115533 г.Москва, ул. Нагатинская, дом 5**

Номера телефонов: (495) 7392559

Номера факсов: (495) 7392559

Адрес сайта компании в сети интернет: www.goldpro.ru

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

IX. Критерии определения размера вознаграждения (компенсации расходов) Управляющей компании

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) генеральному директору – Управляющей компании ООО «УК Золотые проекты» производятся в соответствии с Уставом и Договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Рудник Каральвеем» Управляющей организации ООО УК «Золотые проекты» от 26.10.2006 года, утвержденным Единственным учредителем ОАО «Рудник Каральвеем» (Решение от 24 октября 2006 г.)

В соответствии с договором Управляющая организация осуществляет управление всей текущей деятельностью Управляемого общества и решает все вопросы, отнесенные Уставом Управляемого общества и действующим законодательством к компетенции исполнительных органов (единоличных и коллегиальных) открытых акционерных обществ, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции единственного акционера. За выполнение Управляющей организацией функций, обусловленных Договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Рудник Каральвеем» Управляющей организации ООО УК «Золотые проекты» в 2008 году выплачено вознаграждение (компенсация расходов) сумме 22 800 000 рублей.

X. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

ОАО «Рудник Каральвеем» осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

Эмитент стремится к соблюдению его общепризнанных требований и рекомендаций с целью наиболее эффективного функционирования и взаимодействия органов управления между собой,

сглаживания корпоративных конфликтов, что в свою очередь влияет на экономические показатели деятельности предприятия. Соблюдаются основные принципы корпоративного поведения:

1. Обеспечивается реальная возможность осуществления прав акционеров на участие в Общих собраниях акционеров.

2. Обеспечивается возможность осуществлять стратегическое управление деятельностью предприятия Советом директоров и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов, а также подотчетность членов Совета директоров акционерам Общества.

2. Исполнительному органу предоставляется возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство деятельностью Общества.

3. Существует эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью с целью защиты прав и законных интересов акционеров.