



*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: 15 мая 2009 г.

\_\_\_\_\_ Ю.Н.Фильцев  
подпись

Главный бухгалтер ОАО «Рудник Каральвеем»

Дата: 15 мая 2009 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](mailto:bagas@goldpro.ru)**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете: **[www.goldpro.ru](http://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.....	7
IV. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям.....	8
4.1. Производственные показатели .....	8
4.1. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	10
V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества. ....	12
VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества .....	13
VII. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....	15
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.....	18
8.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	18
8.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	20
8.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .....	20
8.2.2. Информация об Управляющей компании .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
IX. Критерии определения размера вознаграждения (компенсации расходов) Управляющей компании управления эмитента.....	22
X. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.....	22

## 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 аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершеного 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 (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2006
2007
2008

### 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

Месторождение Каральвеем (Билибинский район) находится в 20 км к западу от г.Билибино, в верховьях одноименной реки. Открыто в 1957 г. при геолого-съёмочных и поисковых работах геологами Сеймчанского ГРУ. В 3-х км от г. Билибино находится Билибинская АЭС, а в 32 км – аэропорт Кепервеем.



Геологоразведочные работы на месторождении проводились в период с 1964 г. по 1987 г. в несколько этапов с представлением разведанных запасов на утверждение в ГКЗ СССР (1972, 1976, 1981 гг.) и в ТКЗ при ПГО «Севостгеология» в 1987 г. Поисково-оценочные работы на ближних флангах месторождения (участки Встречный, Озерный) продолжались до 1990 г.

Разработанная гравитационно-флотационная схема обогащения руд месторождения обеспечивает извлечение золота в концентрат на уровне 97-99 %, в т.ч. в гравиконцентрат - 95-96 % при его выходе 1,5%. Месторождение разведано на глубину 400-450 м при установленном вертикальном размахе оруденения более 900 м.

Утвержденные ГКЗ и ТКЗ запасы на 01.10.1987 г. составили: золото - 37293 кг, серебро - 4,5 т. В начале 90-х годов Билибинским ГОКом начато строительство рудника «Каральвеем» производительностью 100 тыс. т руды в год, продолжавшееся до ликвидации предприятия (1995 г.).

В 1995 г. лицензия на право пользования недрами по конкурсу была предоставлена ЗАО «Руда» (лицензия АН 00392 БЭ), которое начало добычу и переработку руд центральной части месторождения (участки Безымянный и Промоина). Работы велись вначале согласно «ТЭО проекта добычи золота из руд Каральвеевского золоторудного месторождения» (Дальстройпроект, 1994), а с 1997 г. – по рабочему проекту «Рудник Каральвеем. Расширение» (Росзолотопроjekt, 1996), предусматривавшему увеличение производительности по добыче и переработке руды до 170 тыс.т в год.

Распоряжением Президента Российской Федерации от 6 июня 1994 г. был предоставлен «золотой» кредит ЗАО «Руда» в количестве 3 тонн золота для освоения золоторудного месторождения «Каральвеем» мощностью 2 тонны золота в год. Гарантом возврата кредита выступила администрация Чукотского автономного округа.

В течение 1995-1997 гг. при отработке наиболее богатых руд предприятие действовало достаточно успешно. В 1996 году введена в эксплуатацию золотоизвлекательная фабрика рудника «Каральвеем» ЗАО «Руда» (г. Билибино). За период с 1996 по 1999 год добыто 3,8 тонны золота, в том числе: в 1996 году - 0,5 тонны; в 1997 году - 1,8 тонны; в 1998 году - 0,8 тонны; в 1999 году - 0,7 тонны.

В 1999 г. предприятие оказалось на грани банкротства из-за невыполнения планов золотодобычи по причине резкого снижения качества товарной руды. Одной из основных причин сложившейся ситуации по оценке специалистов ЗАО «Руда» и Чукотприродресурсы является «неотход» содержания золота в руде при эксплуатации по сравнению с разведочными данными. В августе 1999 года к ЗАО «Руда» применена процедура банкротства - введено внешнее управление сроком до 13 августа 2000 года. Просроченная задолженность ЗАО «Руда» составила 1,7 тонны золота.

В 2004 г. лицензия на право пользования недрами месторождения Каральвеем путем

переоформления была предоставлена ОАО «Рудник Каральвеем» (лицензия АНД 12801 БЭ), которое начало разработку технического проекта отработки золоторудного месторождения Каральвеем (строительства новых и реконструкции существующих подземных горизонтов, включая поверхностный комплекс рудника «Каральвеем»). На проектируемом предприятии предусматривалась добыча руды подземным способом и переработка руды на золотоизвлекательной фабрике (ЗИФ). Балансовые запасы, определенные постоянными разведочными кондициями, обеспечивают работу рудника в течение 8 лет при производительности по переработке 200 тыс. т руды в год.

Золотоизвлекательная фабрика была введена в работу в ноябре 2007 г., были добыты первые 46 кг золота, а на конец 2007 г. добыто 133,7 кг золота. Одновременно в 2007 г. проводились геологоразведочные работы на участках Промоина и Безымянный, в результате которых выявлено 21 рудное тело.

### III. Приоритетные направления и перспективы развития акционерного общества

Целью деятельности ОАО «Рудник Каральвеем» является получение прибыли в интересах акционеров.

В соответствии с Уставом Основными видами деятельности являются - поиск, разведка, добыча и реализация золота. Кроме того, общество производит общестроительные, транспортные работы, связанные с обслуживанием и обеспечением своих горнодобывающих участков. Диверсификация производства позволяет в кратчайшие сроки реагировать на любые сложности в процессе добычи и возможных новаций в переработке руды. Руководство общества считает приоритетным направлением применение при золотодобыче всех научных и высокотехнологичных новшеств, влияющих на более полную отработку объектов золотодобычи с максимальным извлечением полезного ископаемого. Целью периода является создание базиса для качественного роста масштаба Компании за счет открытия новых запасов и перевода в более высокую категорию на имеющихся лицензионных участках, приобретения и ввода в разработку новых участков в районах деятельности, вхождения в новые регионы добычи, реструктуризации сервиса и наращивания мощностей по переработке на существующих мощностях.

Развитие Каральвеема - отражение успешной, поэтапной реализации стратегии увеличения ценности активов. Основу стратегии составляют следующие принципы:

- (1) Стратегия выбора объектов инвестиций определяется наличием:
  - значительного потенциала в развитии сырьевой базы;
  - разведанных и подготовленных к освоению запасов золота для обеспечения ускоренных темпов пуска производства золота и генерации денежных потоков;
  - развитой инфраструктуры.
- (2) Стратегия развития избранных объектов инвестиций включает в себя:
  - быстрый запуск производства золота (фабрика построена и запущена за 9 месяцев);
  - форсированное расширение сырьевой базы с целью увеличения выпуска золота;
  - внедрение современных методов работы и технологическая модернизация производства для повышения производительности
  - освоение потенциала прилегающих к месторождению территорий для существенного увеличения выпуска золота.

Динамика принятой стратегии развития показана на примере освоения месторождения ОАО «Рудник Каральвеем»:

Действие	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Приобретение актива	+							
Проект		+						
Переоценка запасов		+						
Подготовка рудника		+	+					
Строительство ЗИФ			+					
Запуск производства			+					
Выход на проектную мощность				+	+			

Увеличение добычи						+	+	
Увеличение производительности ЗИФ						+	+	
ГРР на нижних горизонтах			+	+	+	+	+	
Начало добычи на нижних горизонтах							+	+
Анализ потенциала прилегающих территорий					+	+		
Приобретение лицензий на прилегающих территориях						+		
ГРР на прилегающих территориях							+	+

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

По состоянию на 01.12.2008 г. на месторождении Каральвеем добыто 1159,31 кг золота и 126 кг серебра, в 2009 г. предприятие намерено добыть 2600 кг золота и 260 кг серебра. Одновременно в 2007-2008 гг. на участках Промоина и Безымянный проводились геологоразведочные работы, в результате которых было выявлено 21 рудное тело.

Планом 2008 года предусматривалось с запуском ГВУ открытие новых забоев со 2 полугодия. До этого момента проходились выработки, обеспечивающие ведение очистных работ. Для продолжения очистных работ в 2008 года разработан «Временный регламент проветривания», «Дополнения плана горных работ на 2008год» с целью вовлечения в добычу новых забоев.

Итоги работы 2008 года показывают рост всех основных производственных показателей.

В целом по итогам года можно выделить 2 основные проблемы, влияющие на эффективность производства:

1. Организационно-технические, которые будет правильно отнести к субъективным;
2. Неподтверждение содержания золота - объективная причина.

Начаты работы по снижению разубоживания, выемочную мощность в очистных забоях снизили до 1.6м. Дальнейшее снижение выемочной мощности до 1,4-1,3м даст возможность обрабатывать запасы с минимальным разубоживанием и более высоким качеством товарной руды.

Так же предстоит решить вопрос о квалифицированном персонале, как о рабочем, так и инженерно-техническом. Результаты работы 2008г. подтверждают дефицит высококвалифицированного персонала.

Техническое обеспечение горных работ 2009 года (имеющееся и планируемое к поставкам) полностью закрывают этот вопрос. Технологическое обеспечение подразумевает под собой внедрение новых систем отработки с минимально возможной выемочной мощностью, снижение потерь, а так же, наиболее эффективном применении оборудования.

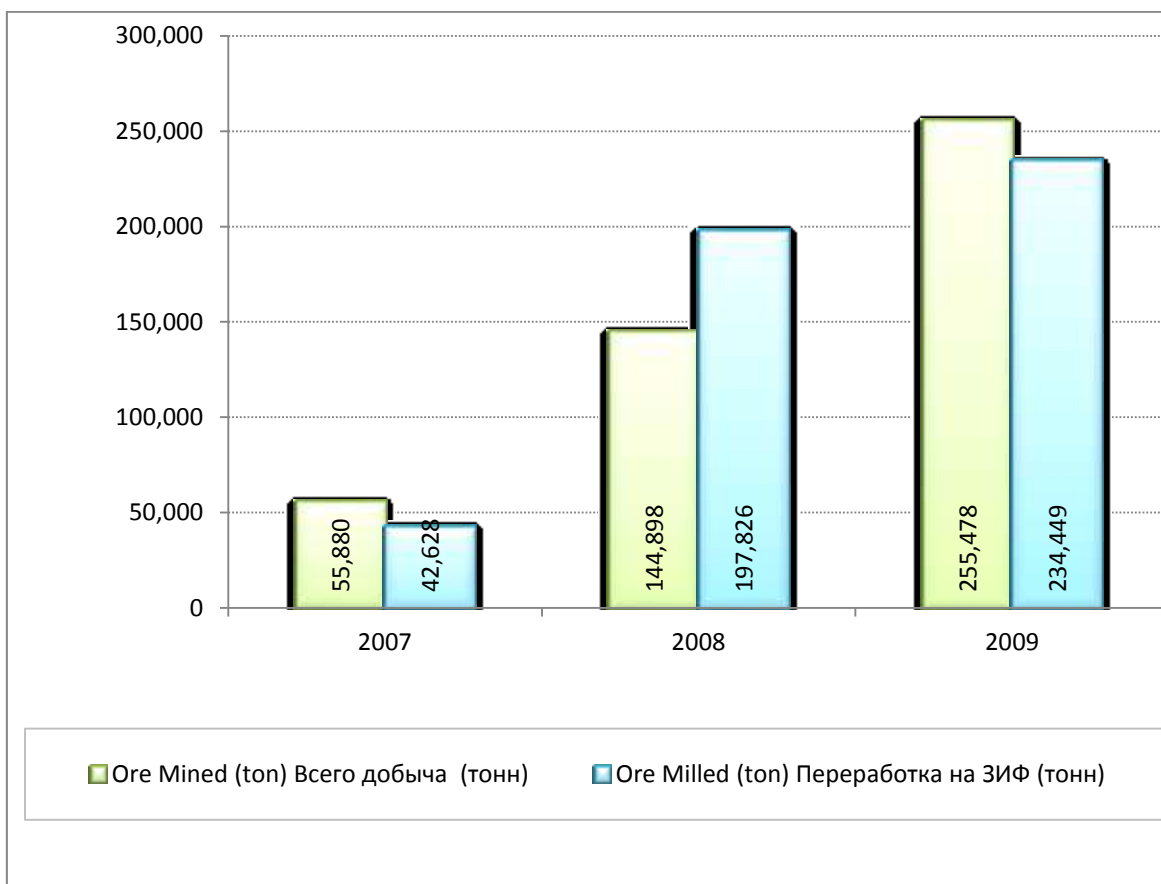
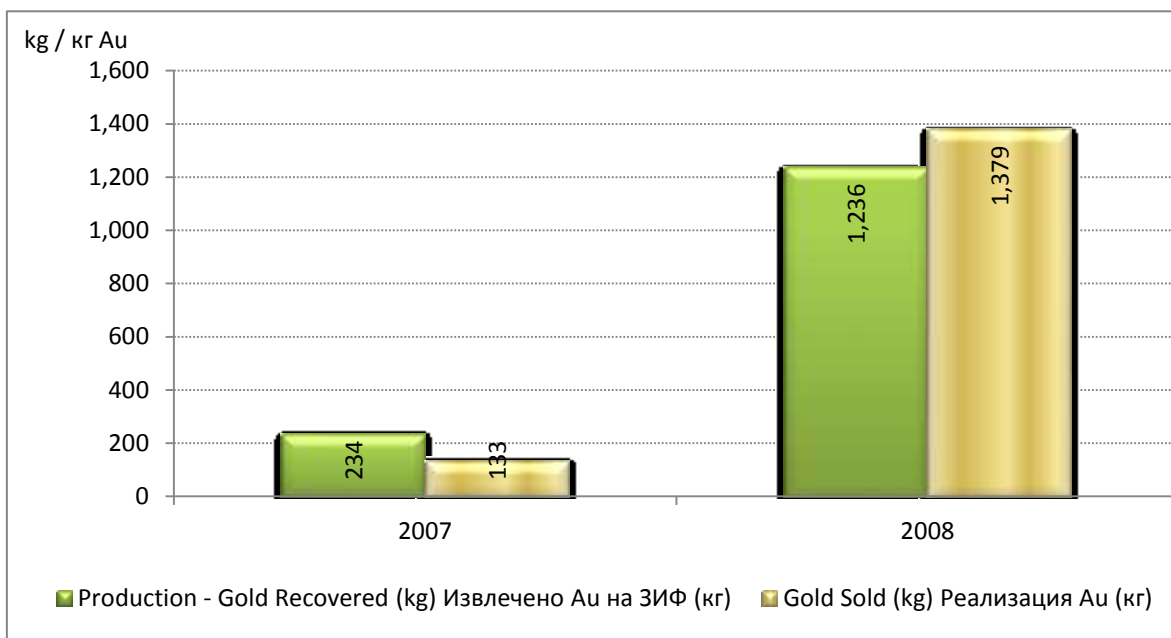
Большой вклад в повышение годового объема добычи внесло внедрение фотосепарационной установки, благодаря которой мы отделяем пустую породу от золотосодержащей руды перед подачей её в основной процесс.

##### **4.1. Производственные показатели**

<b>Основные производственные показатели</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Всего добыча (тонн)	55 880	144 898
Содержание Au в добытой Руде (г/т)	6,25	6,98
Au в в добытой Руде (кг)	349	1 012
Переработка на ЗИФ (тонн)	42 628	197 826
Содержание на приеме в ЗИФ (г/т)	6,62	7,17



Извлечение на ЗИФ (%)	83,0%	87,1%
Извлечено Au на ЗИФ (кг)	234,4	1 235,8
Реализация Au (кг)	133,2	1 378,6
Цена Золота (\$/Oz)	\$798	\$882



### 3.2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

За 2008 года в технологическом процессе ЗИФ извлечено 39731 oz., фактические удельные операционные затраты на 1 oz., полученную в технологическом процессе ЗИФ составили 975 \$/oz.

Статья затрат	январь - декабрь ( january - december ) 2008		
	Cash Operating Cost per produced ounce, USD		
Name of item	План	Факт	Δ
	Budget	Actual	Diff.
Горные работы	157	312	154
Переработка ЗИФ	195	347	153
ОХР	139	232	94
Аффинаж и транспортировка	7	7	0
Налоги в себестоимости	56	76	20
<b>Всего</b>	<b>554</b>	<b>975</b>	<b>421</b>

На ЗИФ переработано 197826 тн. руды, что превышает бюджетный показатель 185630тн. на 6,5%

Фактические удельные общие операционные затраты предприятия на 1 тонну перерабатываемой на ЗИФ руды составили 196 \$/тн., что составляет 92 % от бюджетного показателя 213 \$/тн. .

Статья затрат	январь - декабрь ( january - december ) 2008		
	Cash Operating Cost per ton, USD		
Name of item	План	Факт	Δ
	Budget	Actual	Diff.
<b>Cash Operating Cost per mined ton</b>			
Подземные горные работы	72	85	14
Горные работы	60	63	2
Переработка ЗИФ	75	70	(5)
ОХР	53	47	(7)
Аффинаж и транспортировка	3	1	(1)
Налоги в себестоимости	22	15	(6)
<b>Всего</b>	<b>213</b>	<b>196</b>	<b>(17)</b>

Общие операционные затраты предприятия за 2008 года находятся на уровне 38723 млн. \$, что составляет 98 % от бюджетного показателя 39487 млн. \$ ( экономия 0,764 млн. \$ ).

Статья затрат	2008 год		
	Cash Operating Cost, 000 USD		
Name of item	План	Факт	Δ
	Budget	Actual	Diff.
Горные работы	11 212	12 385	1 173
Переработка ЗИФ	13 884	13 802	(82)
ОХР	9 895	9 235	(661)
Аффинаж и транспортировка	470	269	(202)
Налоги в себестоимости	4 025	3 033	(993)
<b>Всего</b>	<b>39 487</b>	<b>38 723</b>	<b>(764)</b>

Оценка платежеспособности			
Название	Содержание	Желательное значение	полученные значения На конец отчетного периода 2008г.
Коэффициент абсолютной ликвидности	Показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена немедленно	больше 0,3	0,035
Коэффициент текущей ликвидности	Характеризует обеспеченность организации оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения обязательств и определяется как отношение ликвидных активов к текущим обязательствам должника. Показывает, сколько раз организация может удовлетворить требования кредиторов при обращении в деньги всех имеющихся активов.	больше 1,5	14,393
Коэффициент "критической оценки" (срочная ликвидность)	Показывает какая часть текущих обязательств может быть погашена не только за счет наличности, но и за счет ожидаемых поступлений	больше 0,85	4,682
Оценка финансовой активности			
оценивается структура источников финансирования с точки зрения собственности на них(собственные, заемные) степени доступности и риска пользования ими.			
Коэффициент маневренности собственного капитала	Показывает, какая часть собственного капитала находится в мобильной форме:	больше 0,1	2,648
Оценка деловой активности			
оценивается эффективность текущей основной деятельности предприятия и характеризует оборачиваемость капиталов.			

Коэффициент общей оборачиваемости актива (ресурсоотдача)	Показывает эффективность использования имущества. Если возрастает в динамике, то ускоряется оборачиваемость средств:	выражается в оборотах	0,387
Срок гашения дебиторской задолженности в днях	Показывает, сколько в среднем требуется дней для получения платежей по дебиторской задолженности	снижение периода в днях дебиторской задолженности	171,190
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	Характеризует число оборотов кредиторской задолженности в течение анализируемого периода. Показывает расширение или снижение кредита, представляемого предприятию	выражается в оборотах	9,770
<b>Оценка с помощью коэффициентов рентабельности</b>			
оценивается эффективность деятельности предприятия путем сопоставления его финансовых результатов и ресурсов, задействованных для достижения этих результатов.			
Рентабельность собственного капитала	Позволяет определить эффективность использования собственного капитала. Чистая прибыль/Среднегодовая стоимость собственного капитала)*100%	проценты	33,753

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

В течение 2008 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 со 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, превышающий инфляцию развитых стран.

*Риски, связанные с развитием кризисных явлений в мировой экономике*

Мировой финансовый кризис оказывал существенное влияние на российскую экономику в 2008 году, в том числе в виде следующих факторов:

- нестабильностью на сырьевых рынках,
- обесценения национальной валюты

Действующее российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Кроме того, организации, осуществляющие в настоящий период деятельность на территории Российской Федерации, сталкиваются и с другими финансовыми и юридическими сложностями. Экономические перспективы Российской Федерации во многом зависят от эффективности экономических мер, финансовых механизмов и денежной политики Правительства Российской Федерации, а также от развития налоговой, правовой, административной и политической систем.

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

Несмотря на то, что в последнее время темпы инфляции в России снижены, некоторые статьи расходов растут под действием инфляции. К ним, в частности, относятся расходы на заработную плату, привязанную к общему уровню цен в России. Дальнейший рост реального курса рубля относительно доллара США на фоне инфляции может иметь неблагоприятные последствия для финансового положения и результатов деятельности ОАО «Рудник Каральвеем».

### **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 паспортов.

## VII. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 1 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный год, предшествующий дате совершения сделки

№ 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	27.05.2008г.	выполнение работ	монтаж очистного комплекса "Альфа-7"	по 15.06.2008г.	ООО "Алискерово-Альянстрой"	610 000	21 290 220	0,9
2	20.06.2008г.	выполнение работ	бетонирование основания щековой дробилки ФМС	по 25.06.2008г.		420 000		
3	23.06.2008г.	выполнение работ	строительство ГВУ	по 31.08.2008г.		506 108		
4	24.07.2008г.	выполнение работ	ремонт системы отопления здания Компрессорного хозяйства К-2, К-3	по 15.08.2008г.		920 000		
5	09.08.2008г.	выполнение работ	бетонирование подпорной стенки ФМС	по 19.08.2008г.		32 500		
6	09.08.2008г.	выполнение работ	строительство портала ГВУ	по 15.09.2008г.		50 000		

7	15.08.2008г.	выполнение работ	бетонирование пола в здании Компрессорного хозяйства К-2	по 30.08.2008г.		10 000		
8	22.04.2008г.	услуги по организации авиаперевозок	организация и осуществление перевозки груза на воздушных судах Ан-12 по маршруту Москва-Билибино-Москва	по 22.04.2009г.	ООО "Авта-Фарм"	75 000 руб. за 1 м.куб., 310 руб. за 1 кг	26663830,44	1,2
9	20.03.2008г.	поставка	контейнеры для перевозки ВМ	по 02.05.2008г.	ООО "Эксперт"	954 000	65437584,65	2,8
10	11.04.2008г.	поставка	поставка аммонита, электродетонаторов, провода взрывного, устройств СИНВ-Ш	по 05.10.2008г.		64 943 949,17		
11	23.07.2008г.	совершение юридических и фактических действий	приемка селитры, проверка количества, получение документов	три дня с даты прибытия судна		30 рублей за одну тонну		
12	23.04.2008г.	поставка	поставка погрузчика колесного Катерпиллар модели 950H	по 23.05.2008г.	ООО "Восточная техника"	219 000 долларов США	25452304,74	1,1
13	07.05.2008г.	поставка	поставка бульдозера Катерпиллар модели D9R	по 23.10.2008г.		740 000 долларов США		
14	01.06.2008г.	выполнение работ	выполнение работ по обслуживанию и ремонту техники "Катерпиллар"	бессрочный		55,5 долларов США за один час работы		
15	06.10.2008г.	поставка	поставка запасных частей, расходных материалов, инструментов к технике "Катерпиллар"	бессрочный		стоимость на каждую партию товара указывается в спецификациях		
16	01.05.2008г.	поставка	поставка погрузо-доставочных машин ST710	по 30.03.2009г.	ЗАО "Атлас Копко"	846 198,06 евро	34458978,27	1,5
17	28.10.2008г.	выполнение работ	проведение планового технического обслуживания компрессорного оборудования Атлас Копко	по 28.10.2013г.		67 136,10 евро в год		



18	29.05.2008г.	купля-продажа	купля-продажа нефтехимической продукции	по по 31.12.2008г.	ООО "РИККОМ"	стоимость на каждую партию товара указывается в спецификациях	31508779,57	1,4
19	21.02.2008г.	перевозка	перевозка груза автомобильным транспортом по маршруту Эгвекинот-Билибино	по 15.05.2008г.	ИП Батяев А.И.	5 355 542,50 руб.	31072767,86	1,3
20	27.05.2008г.	перевозка	перевозка взрывчатых материалов по маршруту г. Певек-Рудник Каральвем	по по 27.05.2009г.		11 рублей за 1 кг		
21	01.11.2008г.	перевозка	перевозка груза автомобильным транспортом по маршруту Певек-Билибино	по 15.11.2008г.		17 руб. за 1 кг		
22	18.03.2008г.	купля-продажа	купля-продажа установки вторичной сортировки MicroSoft Secondary	по 15.05.2008г.	Фирма "КоммаДас Майнинг ГмбХ"	652 080 евро	24244683,33	1,0
23	01.04.2008г.	совместное пользование	Услуги управляющей организации	по 01.07.2010г.	ОАО "Рудник Каральвеем" и ООО УК "Золотые проекты"	в зависимости от фактически потребленных услуг	22 800 000	1,0

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: **2 312 033 000 рублей.**

## **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 Каральвеем» 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 приростах 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 недропользования, водопользования, 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: *Братущенко Сергей Викторович*

Год рождения: *18.09.1959*

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		
13.03.2007	05.08.2007	ОАО «Рудник Каральвеем»	Главный инженер
22.01.2008	30.11.2008	ОАО «Рудник Каральвеем»	Управляющий директор

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

ФИО: *Морозов Валерий Вячеславович*

Год рождения:

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: *Мавлиев Руслан Мусафиевич*

Год рождения: *22.08.1955*

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		
02.03.2005	30.03.2007	Представительство акционерного общества «Мекомин С.А.»	Сотрудник представительства
02.04.2007	18.02.2008	ООО «ЮКОНН»	Начальник технического отдела
19.02.2008	По настоящее время	ООО Управляющая компания «ЗОЛОТЫЕ ПРОЕКТЫ»	Главный технолог

*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	Главный инженер шахты

		«Норильский никель»	
11.04.2006	01.07.2006	Управляющая компания ООО «РУССДРАГМЕТ»	Главный специалист по подземной разработке месторождений
01.08.2006	31.01.2008	ООО Управляющая компания «ЗОЛОТЫЕ ПРОЕКТЫ»	Руководитель горных проектов
01.02.2008	22.09.2008	ОАО «Рудник Каральвеем»	Заместитель управляющего директора

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

ФИО: **Цаплин Александр Евгеньевич**

Год рождения:

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		
09. 2009	Настоящее время	ООО «Технострой»	Генеральный директор (по совместительству)
05.2009	Настоящее время	ООО СВГРК	Управляющий директор (по совместительству)
07.2007	Настоящее время	ООО УК «Золотые Проекты»	Главный геолог
09. 1996	06.2007	Макона s.r.o.	Генеральный директор
09. 2009	Настоящее время	ООО «Технострой»	Генеральный директор (по совместительству)

*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](http://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.

## **Х. 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.