

# ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

## *Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество "Лензолото"*

*Код эмитента: 40433-N*

**за 12 месяцев 2021 года**

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

Адрес эмитента	Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г.Бодайбо, улица Мира, д.4
Контактное лицо эмитента	Королева Юлия Юрьевна, Юрисконсульт Телефон: (39561) 52900 Адрес электронной почты: OffictLZ@polyus.com

Адрес страницы в сети Интернет	<a href="http://www.len-zoloto.ru">www.len-zoloto.ru</a> ; <a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991</a>
-----------------------------------	--

Генеральный директор Дата: 30 мая 2022 г.	<div style="text-align: right;">_____ М.А. Семьянских подпись</div>
--	---

## Оглавление

Оглавление.....	2
Введение .....	4
Раздел 1. Управленческий отчет эмитента .....	4
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности .....	4
1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли .....	5
1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента .....	6
1.4. Основные финансовые показатели эмитента .....	6
1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение .....	8
1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение .....	8
1.7. Сведения об обязательствах эмитента .....	8
1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение .....	8
1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения .....	9
1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента .....	9
1.8. Сведения о перспективах развития эмитента .....	9
1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента .....	10
1.9.1. Отраслевые риски .....	10
1.9.2. Страновые и региональные риски .....	10
1.9.4. Правовые риски .....	10
1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) .....	11
1.9.6. Стратегический риск .....	11
1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	11
1.9.8. Риск информационной безопасности .....	11
1.9.9. Экологический риск .....	11
1.9.10. Природно-климатический риск .....	12
1.9.11. Риски кредитных организаций .....	12
1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента) .....	12
Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента .....	12
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	12
2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .....	12
2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	21
2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....	22
2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	23
2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита .....	23
2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита .....	27
2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента .....	31
Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента .....	31
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента .....	31
3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента .....	31

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции) .....	34
3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имела заинтересованность .....	35
3.5. Крупные сделки эмитента .....	35
Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах .....	35
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	35
4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения .....	35
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением .....	35
4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	35
4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями .....	35
4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .....	35
4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	40
4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента .....	40
4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента .....	41
4.6. Информация об аудиторе эмитента .....	41
Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	43
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента .....	43
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность .....	43

## Введение

Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

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

*В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг*

*Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц*

*Эмитент является публичным акционерным обществом*

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

В отчете содержится ссылка на отчетность следующего вида:

- финансовая отчетность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента;
- бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Финансовая отчетность и бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.

## Раздел 1. Управленческий отчет эмитента

### 1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности

Полное фирменное наименование эмитента: *Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество "Лензолото" (далее – «Общество», «Эмитент»).*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ПАО "Лензолото".*

Место нахождения эмитента: *Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, улица Мира, д. 4.*

Адрес эмитента: *Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, улица Мира, д. 4.*

Сведения о способе создания эмитента:

*История Ленского золотодобывающего публичного акционерного общества "Лензолото" насчитывает более 95 лет. Созданное в начале прошлого века как государственное предприятие, оно прошло долгий путь роста масштабов производства, развития техники и технологии*

золотодобычи.

*В 1992 году распоряжением Правительства РФ от 09.04.1992 г. государственное предприятие Ленское производственное золотодобывающее объединение "Лензолото" с целью привлечения инвестиций на строительство Ленского ЗРК было преобразовано в акционерное общество закрытого типа - Ленское золотодобывающее акционерное общество закрытого типа "Лензолото". В соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г., по решению внеочередного собрания акционеров в 1997 г., акционерное общество было переименовано в Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество "Лензолото", в соответствии с законодательством РФ в 2015 г. было переименовано в Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество "Лензолото".*

*В 1997 году начался процесс реорганизации Общества с образованием отдельных добывающих, сервисных и других компаний. Совершенствование организационной структуры и структуры управления Обществом позволило сохранить практически все действующие производственные мощности, увеличить уровень золотодобычи. Отношения с участниками в структуре ПАО "Лензолото" приобрели коммерческий характер.*

Дата создания эмитента: **21.10.1992**

Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента:

*Наименование эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялось.*

*Реорганизация эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялась.*

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1023800731921**

ИНН: **3802000096**

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

*Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены законодательством Российской Федерации и не противоречат Уставу Общества.*

*Ключевыми направлениями деятельности Общества в 2021 году являлись: услуги по аренде имущества, размещение денежных средств на депозитных счетах.*

*В течение отчетного периода Общество не осуществляло добычу руд и песков драгоценных металлов (золото, серебро). Основным видом деятельности с целью получения выручки являлось оказание услуг по сдаче собственного имущества в аренду.*

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом

*Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет*

## **1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли**

*История Ленского золотодобывающего публичного акционерного общества "Лензолото" насчитывает более 95 лет. Созданное в начале прошлого века как государственное предприятие, прошло долгий путь роста масштабов производства, развития техники и технологии золотодобычи.*

*Акции ПАО «Лензолото» торгуются под тикером LNZLP (привилегированные акции) и LNZN (обыкновенные акции) на Московской бирже (3-й уровень листинга).*

**Приоритетные направления ПАО «Лензолото»:**

*В состав активов ПАО «Лензолото» в период с 2005 по 2020 год входили акции дочернего общества АО «ЗДК «Лензолото», которое осуществляло золотодобычу. В связи с реализацией в сентябре 2020 года обыкновенных акций АО «ЗДК «Лензолото» по договору купли-продажи акций №ПКМ226-20 от 22.09.2020 с АО «Полюс Красноярск», деятельность по золотодобыче в 2021 не велась.*

*В настоящее время ПАО «Лензолото» является дочерним обществом АО «Полюс Красноярск», у Эмитента отсутствуют конкуренты в сфере реализации продукции потому, как деятельность*

по золотодобыче в 2021 не велась.

В настоящее время в связи с произошедшими внутрикорпоративными изменениями основным видом деятельности стал процентный доход от депозитов и остатков денежных средств.

**Отчет Совета директоров о результатах финансово-хозяйственной деятельности:**

Показатели	Ед. изм.	2021г.	2020г.
<b>Доходы</b>			
Выручка от реализации	тыс.руб.	150	150
В том числе: Услуги по аренде	тыс.руб.	150	150
<b>Расходы</b>			
Управленческие расходы	тыс.руб.	(37 898)	(19 859)
Себестоимость	тыс.руб.	-	-
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>(37 748)</b>	<b>(19 709)</b>
Доходы от участия в других организациях	тыс.руб.	-	-
% по договорам займа и депозитам	тыс.руб.	89 725	66 699
Прочие доходы	тыс.руб.	107 297	20 002 862
Прочие расходы	тыс.руб.	(126 003)	(1 416 832)
Прибыль (-убыток) до налогообложения	тыс.руб.	<b>33 270</b>	<b>18 633 019</b>
<b>Чистая прибыль</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>26 605</b>	<b>18 641 033</b>

### 1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

Операционные показатели

Наименование показателя	Единица измерения	2020, 12 мес.	2021, 12 мес.
Процентный доход	Руб.	66 698 615	89 724 573

Приводится анализ динамики изменения приведенных показателей операционной деятельности эмитента.

*Наблюдается увеличение процентного дохода за 12 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.*

Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в отчетном периоде, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых показателей:

*До 21 сентября 2020 года в состав Группы входил только один операционный сегмент, так как основным видом операционной деятельности, которую анализировало и оценивало руководство Группы на постоянной основе, являлась добыча золота на россыпных месторождениях. Группа также осуществляла иные виды деятельности.*

*С 22 сентября 2020 года основным видом деятельности Общества стал процентный доход от депозитов и остатков денежных средств.*

### 1.4. Основные финансовые показатели эмитента

Финансовые показатели

№ п/п	Наименование показателя	2020, 12 мес.	2021, 12 мес.
1	Выручка, руб.	66 698 615	89 724 573

2	Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (EBITDA), руб.	5 415 710	36 347 824
	Операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов (OIBDA), руб.	5 415 710	36 547 824
3	Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin), %	8%	41%
	Рентабельность по OIBDA (OIBDA margin), %	8%	41%
4	Чистая прибыль (убыток), руб.	5 658 335 077	11 598 246
5	Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, руб.	4 855 076 216	181 830 375
6	Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты), руб.	-	-
7	Свободный денежный поток, руб.		
8	Чистый долг, руб.	22 918 414 105	4 711 151 713
9	Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 12 месяцев	4 232	130
	Отношение чистого долга к OIBDA за предыдущие 12 месяцев	4 232	129
10	Рентабельность капитала (ROE), %	32,51	0,26

Статьи финансовой отчетности, на основе которых рассчитан показатель "Чистый долг":

1. **Краткосрочные кредиты и займы**
2. **Долгосрочные кредиты и займы**
3. **Денежные средства и денежные эквиваленты**
4. **Депозиты**

Статьи финансовой отчетности, на основе которых рассчитан показатель EBITDA или OIBDA:

**Прибыль / (убыток) за отчетный период**

**За минусом: налог на прибыль**

**За минусом: амортизация**

**За минусом: процентные расходы**

**За минусом: обесценение**

**За минусом: прибыль / (убыток) от инвестиционной деятельности**

**За минусом: убыток от выбытия основных средств**

**За минусом: (прибыль) / убыток от курсовых разниц**

**За минусом: не денежные изменения запасов**

**За минусом: долгосрочный план поощрения**

**За минусом: взносы по определенным программам благотворительности**

Приводится анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей.

**Баланс денежных средств в течении 2021 года был больше, чем в 2020 году. В результате проценты, начисляемые на остаток средств на расчетных и депозитных счетах, выросли.**

**В 2020 году показатель чистой прибыли был значительно выше аналогичного показателя за 2021 по причине получения прибыли от продажи дочерней компании АО «ЗДК «Лензолото».**

**В результате продажи АО "ЗДК "Лензолото" произошло снижение поступлений от**

*операционной деятельности в 2021 году.*

*Выплата дивидендов в размере 18 372 млн руб. снизила остаток денежных средств.*

Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в отчетном периоде, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых показателей:

*Основное событие, которое оказало существенное влияние на изменение приведенных показателей за 2021 г. – это выплата Обществом дивидендов за 12 месяцев 2020 г. в размере 18 372 млн руб.*

#### **1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение**

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчетности.

Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного поставщика: **10 %**.

Сведения об основных поставщиках, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности:

*Поставщиков, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности, нет.*

Сведения об иных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение:

*Иных поставщиков, имеющих для эмитента существенное значение, нет.*

#### **1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение**

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчетности.

Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора: **10 %**.

Основные дебиторы, подпадающие под определенный эмитентом уровень существенности:

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "НРК - Р.О.С.Т."*

Место нахождения: *город Москва*

ИНН: **7726030449**

ОГРН: **1027739216757**

Сумма дебиторской задолженности: **18 724**

Единица измерения: *тыс. руб.*

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: **18,01**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: *Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.*

*Основной дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента.*

Иные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение:

*Иных дебиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет.*

#### **1.7. Сведения об обязательствах эмитента**

##### **1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение**

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчетности.

Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора: **10 %**.

Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный эмитентом уровень существенности:

*Кредиторов, имеющих для эмитента существенное значение, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности, нет.*

Иные кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение:

*Иных кредиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет.*

### 1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчетности.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	На 31.12.2021 г.
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения	
- в том числе в форме залога:	0
- в том числе в форме поручительства:	0
- в том числе в форме независимой гарантии:	0

Уровень существенности размера предоставленного обеспечения: *10 %*.

Сделки по предоставлению обеспечения, имеющие для эмитента существенное значение:

*Указанных сделок нет.*

### 1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента

*Прочих обязательств, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом воздействовать на финансовое положение эмитента, в том числе на ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и расходы, не имеется.*

### 1.8. Сведения о перспективах развития эмитента

Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента (а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы эмитента) не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

*ПАО «Лензолото» имеет достаточные ресурсы для ведения предпринимательской деятельности. Общество в первом квартале 2022 года получило чистую прибыль в 505,3 млн руб. по сравнению с 475,8 млн руб. в январе-марте годом ранее.*

*2 июля 2021 года акционеры ПАО «Лензолото» на годовом Общем собрании акционеров утвердили дивиденды по итогам 2020 года в размере 15 219,50 рубля на одну обыкновенную акцию и 3 699,27 рубля на одну привилегированную акцию. В общей сложности ПАО «Лензолото» в 2021 году направило на дивиденды свыше 18,9 млрд рублей. Акционеры ПАО «Лензолото» на годовом Общем собрании акционеров 30 июня 2022 года рассмотрят вопрос о выплате дивидендов за 2021 год.*

*Общество в 2022 году продолжит участвовать в социально-экономическом развитии региона присутствия.*

*ПАО «Лензолото» является дочерним обществом АО «Полус Красноярск».*

*В 2022 году Общество планирует вести обычную финансово-хозяйственную деятельность.*

*Общество не планирует организацию нового производства, модернизации и реконструкции основных средств, изменения основной деятельности.*

## 1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента

Политика эмитента в области управления рисками:

*Деятельность Общества связана с различными рисками, которые могут повлиять на результаты операционной, финансовой и инвестиционной деятельности.*

*Общество стремится к успешному развитию, рациональному распределению ресурсов и укреплению конкурентоспособности путём эффективного управления рисками.*

*Управление рисками включает в себя идентификацию и оценку потенциальных угроз, а также разработку мероприятий, направленных на снижение рисков.*

### 1.9.1. Отраслевые риски

*Основным источником доходов Общества в 2021 году являлась выручка от реализации услуг по аренде, доходы по депозитам и операции с валютой. Отраслевые риски не оказали негативного влияния на финансовую отчетность.*

### 1.9.2. Страновые и региональные риски

*По своим природно-климатическим условиям Бодайбинский район является приравненным к районам Крайнего Севера. Политическая и экономическая ситуация в регионе для Общества благоприятна. Правительство Иркутской области и муниципальные власти осуществляют взаимодействие с Обществом на условиях социально-экономического партнерства.*

*В 2021 году существенных страновых и региональных рисков, способных оказать негативное влияние на финансовую отчетность Общества, не имелось.*

*В период после отчетной даты и до даты утверждения финансовой отчетности США, ЕС и ряд других стран ввели ограничительные меры (санкции) против России, Россия ввела ответные ограничительные меры. Как следствие, наблюдается рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное колебание курса рубля по отношению к доллару США и евро. Все это оказывает неблагоприятное воздействие на экономику России, что может в свою очередь оказать существенное влияние на деятельность Компании в будущем.*

### 1.9.3. Финансовые риски

*Повышение уровня инфляции, вызванное общеэкономической ситуацией, может оказать неблагоприятное воздействие на финансовое положение Общества.*

*Одним из основных источников дохода Общества являются полученные проценты по размещенным в банках депозитным вкладам. Обществом предварительно анализируются предлагаемые условия договоров банковских вкладов, конъюнктура рынка банковских услуг с целью снижения риска невозврата собственных денежных средств в случае наступления кризисных ситуаций и с целью повышения доходности финансовых вложений.*

### 1.9.4. Правовые риски

*В отношении правовых рисков, связанных с изменением валютного регулирования, для Общества существует риск того, что для устранения последствий или предотвращения экономических кризисов в стране Правительство РФ будет вынуждено прибегнуть к административным методам воздействия на экономику. В этом случае может возникнуть ситуация искусственного установления курса валюты.*

*Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, могут оказать влияние на Общество в отношении исполнения налоговых обязательств, так как обусловлены рядом неопределенностей, несовершенством и нестабильностью налогового законодательства.*

*Одной из задач управления рисками Общества является своевременная идентификация, оценка и устранение факторов правовых рисков. Существующий уровень правовых рисков для Общества представляется незначительным и не оказывает влияние на финансовую отчетность 2021 года.*

*На дату составления Отчета эмитента у Общества имеется незавершенное судебное разбирательство, в котором Общество выступает ответчиком по иску акционера – Респирата Холдингс Лимитед. Респирата Холдингс Лимитед требует признания судом недействительными решений Совета Директоров ПАО «Лензолото», оформленных Протоколом № Л/03-пр-сд от 17.08.2020, и признания недействительными (ничтожными) решений, оформленных Протоколом № 2 внеочередного собрания акционеров ПАО «Лензолото» от 22.09.2020. Обществом соблюдены все необходимые процедуры при принятии решений в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах, в связи с чем Общество отстаивает данную*

позицию в суде. Общество не ожидает, что результат данного судебного спора может существенно отразиться на деятельности Общества.

#### **1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

Возникновение риска потери деловой репутации может быть обусловлено следующими внутренними и внешними факторами: несоблюдение Эмитентом требований внутренних документов, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики, неисполнение договорных обязательств перед кредиторами, контрагентами, акционерами; публикация негативной (недостовой) информации об Эмитенте, членах органов управления, аффилированных лицах в СМИ.

В следствие чего могут возникнуть негативные последствия в виде возникающих конфликтов, в том числе предъявление жалоб, судебных исков со стороны акционеров и контрагентов или применение мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора.

С целью минимизации данных рисков Общество проводит:

- мониторинг публикаций в СМИ и социальных сетях на предмет выявления негативной информации об Обществе;
- внедрение в практику деятельности Общества корпоративной культуры;
- качественную и оперативную работу с жалобами и предложениями акционеров и контрагентов;
- совершенствование системы раскрытия информации, основанное на принципах информационной открытости.

#### **1.9.6. Стратегический риск**

Риск возникновения у Общества убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Общества (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Общества, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Общество может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности, Компания оценивает как минимальный. Основная цель управления стратегическим риском — поддержание принимаемого на себя Обществом риска на уровне, определенном в соответствии с собственными стратегическими задачами, а также обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе минимизации (исключения) возможных убытков. Применяемыми методами управления стратегическим риском в Обществе являются: бизнес-планирование, финансовое планирование, контроль за выполнением утвержденных планов, анализ изменения рыночной среды, корректировка планов.

#### **1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

Риски, свойственные исключительно Обществу или связанные с осуществляемой ею основной хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:

- текущими судебными процессами, в которых участвует Общество: незначительны;
- отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): отсутствуют, т.к. Общество не осуществляет виды деятельности, подлежащие лицензированию;
- возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц: незначительны.

#### **1.9.8. Риск информационной безопасности**

Потенциальный риск связан с нарушением правил информационной безопасности работниками Общества, либо проведением кибер-атак из внешних источников.

С целью минимизации риска регулярно проводится их внешняя оценка, разрабатываются меры реагирования и ведется мониторинг их реализации. Проводится обучение сотрудников в области информационной безопасности.

#### **1.9.9. Экологический риск**

Деятельность эмитента не связана с воздействием на окружающую среду.

### 1.9.10. Природно-климатический риск

*Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Общество осуществляет деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, минимальны.*

### 1.9.11. Риски кредитных организаций

Эмитент не является кредитной организацией

### 1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента)

*Иные риски, которые являются существенными для эмитента, отсутствуют.*

## **Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента**

### 2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

#### 2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): *Семьянских Максим Александрович*

Год рождения: *1976*

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

*Высшее, ФГБОУВПО Российская академия народного хозяйства и гос. службы при президенте Российской Федерации, по специальности: стратегическое управление и лидерство и ФГБОУВПО «Государственный университет по землеустройству», по специальности: Экономика и управление на предприятии, экономист-менеджер.*

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2014	наст. время	Акционерное общество "Золотодобывающая компания "Лензолото"	Генеральный директор
12.2014	наст. время	Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество "Лензолото"	Генеральный директор
12.2014	наст. время	Акционерное общество "Золотодобывающая компания "Лензолото"	Член Совета директоров
06.2015	наст. время	Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество "Лензолото"	Член Совета директоров
06.2015	наст. время	Акционерное общество "Витимэнерго"	Член Совета директоров
08.2015	09.2019	Акционерное общество "Светлый"	Директор
06.2016	наст. время	Закрытое акционерное общество "Ленсиб"	Член Совета директоров
09.2016	наст. время	Закрытое акционерное общество "Ленсиб"	Председатель Совета директоров
02.2018	04.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Полюс Сухой Лог" (наименование до 04.2021 - Общество с ограниченной ответственностью "СЛ	Генеральный директор

		Золото")	
12.2019	04.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Ручей"	Генеральный директор
11.2019	наст. время	Акционерное общество "Аэропорт Бодайбо"	Член Совета директоров
03.2020	наст. время	Акционерное общество "Аэропорт Бодайбо"	Председатель Совета директоров
06.2020	наст. время	Акционерное общество "Светлый"	Член Совета директоров
07.2020	наст. время	Акционерное общество "Светлый"	Председатель Совета директоров
07.2020	наст. время	Акционерное общество "Севзото"	Председатель Совета директоров
04.2021	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "Притоки Угахана"	Директор
05.2021	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Полюс"	Управляющий директор ООО "Полюс Сухой Лог"

***Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: ***информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, %: ***0 (у эмитента отсутствуют подконтрольные организации)***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента:

***Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

***Лицо указанных должностей не занимало***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

***Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров***

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Полин Владимир Анатольевич**

Год рождения: **1962**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**Высшее, Челябинский политехнический институт, специальность «Обработка металлов давлением».**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2015	наст. время	Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество "Лензолото"	Член Совета директоров
08.2015	наст. время	Акционерное общество "ТайгаЭнергоСтрой"	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
09.2015	наст. время	Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество "Лензолото"	Председатель Совета директоров
04.2016	наст. время	Публичное акционерное общество "Полюс"	Член Совета директоров
05.2016	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Полюс"	Старший вице-президент по операционной деятельности

**Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, %: **0 (у эмитента отсутствуют подконтрольные организации)**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента:

**Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности

(банкротстве)":

*Лицо указанных должностей не занимало*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

*Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров*

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Крылов Андрей Михайлович**

Год рождения: **1975**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**Высшее, Санкт-Петербургский государственный горный институт (технический университет) по специальности: горные машины и оборудование;**

**Ленинградский областной институт экономики и финансов по специальности: менеджмент.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2015	наст. время	Акционерное общество "Мамаканская ГЭС"	Член Совета директоров
06.2015	наст. время	Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество "Лензолото"	Член Совета директоров
05.2016	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Полюс"	Вице-президент по производству и технической политике
06.2017	наст. время	Акционерное общество "Золотодобывающая компания "Лензолото"	Член Совета директоров

*Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, %: **0 (у эмитента отсутствуют подконтрольные организации)**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента:

*Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось*

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против

государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

*Лицо указанных должностей не занимало*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

*Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров*

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Стискин Михаил Борисович**

Год рождения: **1983**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**Высшее, Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, специальность «Экономика». Университет Мичигана (Анн Арбор, США), степень магистра экономики.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2013	наст. время	Акционерное общество "Золотодобывающая компания "Лензолото"	Член Совета директоров
01.2014	01.2021	Акционерное общество "Мамаканская ГЭС"	Член Совета директоров
03.2014	наст. время	Акционерное общество "ТайгаЭнергоСтрой"	Член Совета директоров
05.2014	наст. время	Публичное акционерное общество "Полюс"	Член Совета директоров
06.2014	наст. время	Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество "Лензолото"	Член Совета директоров
07.2014	наст. время	Публичное акционерное общество "Полюс"	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
06.2015	наст. время	Акционерное общество "Золотодобывающая компания "Лензолото"	Председатель Совета директоров
05.2016	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Полюс"	Старший вице-президент по финансам и стратегии
01.2017	01.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Полюс Сухой Лог" (наименование до 04.2021 - Общество с ограниченной ответственностью "СЛ Золото")	Член Совета директоров
03.2021	наст. время	Публичное акционерное общество "Детский мир"	Член Совета директоров

*Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, %: **0 (у эмитента отсутствуют подконтрольные организации)**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента:

**Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

**Лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

**Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Бухаров Николай Георгиевич**

Год рождения: **1967**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**Высшее, Московский Государственный Геологоразведочный институт им. С. Орджоникидзе, горный инженер, кандидат технических наук.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.2018	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Полус"	Вице-президент по управлению проектами и капитальному строительству
06.2019	наст. время	Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество "Лензолото"	Член Совета директоров

**Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, %: **0 (у эмитента отсутствуют подконтрольные организации)**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента:

**Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

**Лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета	Председатель
Комитет по аудиту	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Востоков Алексей Александрович**

Год рождения: **1984**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**Высшее, Красноярский государственный университет, юриспруденция.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.2016	04.2022	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Полус»	Директор департамента по корпоративным вопросам

04.2018	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Полюс Щит»	Член Совета директоров
04.2018	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Полюс Щит-М»	Член Совета директоров
06.2018	наст. время	Акционерное общество «Мамаканская ГЭС»	Член Совета директоров
06.2018	наст. время	Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото»	Член Совета директоров
08.2019	08.2020	Публичное акционерное общество «Полюс»	Корпоративный секретарь
10.2020	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Полюс Сервис»	Генеральный директор
01.2021	03.2021	Общество с ограниченной ответственностью «Полюс Сухой Лог» (наименование до 04.2021 – Общество с ограниченной ответственностью «СЛ Золото»)	Член Совета директоров
04.2022	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Полюс"	Генеральный директор
04.2022	наст. время	Публичное акционерное общество "Полюс"	Генеральный директор

***Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: ***информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, %: ***0 (у эмитента отсутствуют подконтрольные организации)***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента:

***Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

***Лицо указанных должностей не занимало***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета	Председатель
Комитет по аудиту	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Сурвилло Владимир Геннадьевич**

Год рождения: **1979**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**Высшее, Санкт-Петербургский государственный университет, по специальности: Мировая экономика**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.2016	наст. время	Акционерное общество "Золотодобывающая компания "Лензолото"	Финансовый директор
02.2018	01.2021	Акционерное общество «Дальняя Тайга»	Директор
06.2018	наст. время	Акционерное общество "Севзото"	Директор
06.2018	наст. время	Акционерное общество "Светлый"	Член Совета директоров
06.2018	наст. время	Акционерное общество "Золотодобывающая компания "Лензолото"	Член Совета директоров
06.2018	наст. время	Закрытое акционерное общество «Ленсиб»	Член Совета директоров
06.2018	наст. время	Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото»	Член Совета директоров

**Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, %: **0 (у эмитента отсутствуют подконтрольные организации)**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента:

**Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против

государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

*Лицо указанных должностей не занимало*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета	Председатель
Комитет по аудиту	Да

## 2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Семьянских Максим Александрович**

Год рождения: **1976**

**Высшее, ФГБОУВПО Российская академия народного хозяйства и гос. службы при президенте Российской Федерации, по специальности: стратегическое управление и лидерство;**

**ФГБОУВПО «Государственный университет по землеустройству, по специальности: Экономика и управление на предприятии, экономист-менеджер.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2014	наст. время	Акционерное общество "Золотодобывающая компания "Лензолото"	Генеральный директор
12.2014	наст. время	Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество "Лензолото"	Генеральный директор
12.2014	наст. время	Акционерное общество "Золотодобывающая компания "Лензолото"	Член Совета директоров
06.2015	наст. время	Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество "Лензолото"	Член Совета директоров
06.2015	наст. время	Акционерное общество "Витимэнерго"	Член Совета директоров
08.2015	09.2019	Акционерное общество "Светлый"	Директор
06.2016	наст. время	Закрытое акционерное общество "Ленсиб"	Член Совета директоров
09.2016	наст. время	Закрытое акционерное общество "Ленсиб"	Председатель Совета директоров
02.2018	04.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Полюс Сухой Лог" (наименование до 04.2021 - Общество с ограниченной ответственностью "СЛ Золото")	Генеральный директор
12.2019	04.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Ручей"	Генеральный директор
11.2019	наст. время	Акционерное общество "Аэропорт Бодайбо"	Член Совета директоров

03.2020	наст. время	Акционерное общество "Аэропорт Бодайбо"	Председатель Совета директоров
06.2020	наст. время	Акционерное общество "Светлый"	Член Совета директоров
07.2020	наст. время	Акционерное общество "Светлый"	Председатель Совета директоров
07.2020	наст. время	Акционерное общество "Севзото"	Председатель Совета директоров
04.2021	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "Притоки Угахана"	Директор
05.2021	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Полюс"	Управляющий директор ООО "Полюс Сухой Лог"

***Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: ***информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, %: ***0 (у эмитента отсутствуют подконтрольные организации)***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента:

***Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

***Лицо указанных должностей не занимало***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

***Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров***

### **2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента**

***Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен***

## 2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента:

**Члены Совета директоров не получают вознаграждение за работу в Совете директоров эмитента.**

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2021
Вознаграждение за участие в работе органа управления	
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

**Расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированных эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, нет.**

## 2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита

Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления эмитента:

**В обществе сформирован комитет по аудиту совета директоров**

Основные функции комитета по аудиту совета директоров:

**В области бухгалтерской (финансовой) отчетности:**

- **контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;**
- **анализ существенных аспектов учетной политики Общества;**
- **участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;**

**В области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления:**

- **контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля общества, практики корпоративного управления и подготовку предложений по их совершенствованию;**
- **контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства, а также этических норм, правил и процедур Общества, требований бирж;**

- анализ и оценка исполнения политики Общества в области управления рисками и внутреннего контроля;
- анализ и оценка политики по управлению конфликтом интересов;
- контроль за своевременностью рассмотрения исполнительными органами Общества рекомендаций внутренних и внешних аудиторов по улучшению работы системы внутреннего контроля.

*В области внешнего и внутреннего аудита:*

- оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов/аудиторских организаций Общества;
- подготовка рекомендаций Совету директоров о размере вознаграждения внешнего аудитора за оказываемые Обществу услуги;
- обеспечение независимости и объективности осуществления функции внешнего аудита в Обществе;
- надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов;
- рассмотрение вопроса о необходимости создания системы внутреннего аудита;
- обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением внутреннего аудита и внешними аудиторами Общества;
- обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита в Обществе;
- подготовка рекомендаций по утверждению внутренних документов Общества, регламентирующих деятельность функции внутреннего аудита, а также внесению изменений и дополнений в такие документы;
- рассмотрение вопросов о назначении и освобождении от должности руководителя функции внутреннего аудита Общества и размере его вознаграждения;
- рассмотрение отчетов функции внутреннего аудита, результатов проведенных проверок, оценок системы управления рисками и внутреннего контроля, и корпоративного управления, а также планов по устранению выявленных недостатков;
- рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции внутреннего аудита;
- оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита в Обществе.

*В области противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц:*

- контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества (в том числе недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц и иных нарушениях в деятельности Общества, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительными органами Общества в рамках такой системы;
- надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации;
- контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством общества по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях.

Члены комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)

ФИО	Председатель
Бухаров Николай Георгиевич	Нет
Востоков Алексей Александрович	Нет
Сурвилло Владимир Геннадьевич	Да

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (подразделений):

*Данное структурное подразделение не создано.*

*У эмитента действует Политика по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО "Лензолото", которая определяет цели, задачи и принципы функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля Компании, распределение обязанностей и полномочий ее работников (Утверждена решением Совета директоров Эмитента (Протокол №Л/05-пр-сд от 30 августа 2018 г.)).*

Информация о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (должностного лица):

*В Обществе организован внутренний аудит путем введения должности внутреннего аудитора (Протокол Совета директоров № Л/06-пр-сд от 13.09.2021 г.).*

*Внутренний аудитор осуществляет следующие функции:*

*Оценка эффективности системы внутреннего контроля*

*Внутренний аудитор помогает Обществу в поддержании эффективной системы внутреннего контроля посредством оценки ее эффективности и содействия в ее постоянном совершенствовании, и осуществляет:*

- проверку обеспечения эффективности, надежности и целостности бизнес-процессов (деятельности) и информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции;*
- проверку обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной отчетности, определение того, насколько результаты бизнес-процессов и деятельности структурных подразделений Общества соответствуют поставленным целям;*
- определение адекватности критериев, установленных органами Общества для анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей;*
- выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) Обществу достичь поставленных целей;*
- оценку результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых Обществом на всех уровнях управления;*
- проверку обеспечения сохранности активов;*
- проверку соблюдения требований законодательства, а также Устава и иных внутренних нормативных документов Общества.*

*Оценка эффективности системы управления рисками*

*Внутренний аудитор оценивает эффективность, способствует совершенствованию процессов управления рисками Общества и осуществляет:*

- проверку достаточности и зрелости элементов системы управления рисками: адекватность целей и задач, организационную структуру, нормативно-методологическое обеспечение, достоверность отчетности;*
- проверку полноты выявления и корректности оценки рисков руководством Общества;*
- анализ информации о реализовавшихся рисках (в т.ч. выявленных по результатам проверок нарушений, фактов недостижения поставленных целей, фактов судебных разбирательств и других случаев).*

*Оценка эффективности системы управления рисками осуществляется на основе постоянного мониторинга процессов управления рисками, а также аудиторских проверок. Помогая в установлении или улучшении процессов управления рисками, внутренние аудиторы воздерживаются от принятия любой управленческой ответственности, в том числе, исключая свое непосредственное участие в управлении рисками.*

#### **Оценка корпоративного управления**

*Внутренний аудитор дает оценку и соответствующие рекомендации по совершенствованию процессов корпоративного управления и осуществляет:*

- *проверку соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Общества;*
- *проверку порядка постановки целей в Обществе и мониторинга/контроля их достижения;*
- *проверку уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам управления рисками и внутреннего контроля) на всех уровнях управления Общества;*
- *проверку выполнения требований и процедур по раскрытию информации Обществом;*

*Информация о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора).*

*Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента согласно статье 8 Устава Эмитента является Ревизионная комиссия.*

*Структура, порядок ее деятельности и компетенция определяются разделом 8 Устава Эмитента:*

*Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров и состоит из 3 (трех) человек.*

*К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе решение об истребовании у лиц, занимающих должности в органах управления Общества документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также право предъявлять требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров.*

*Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее, чем за 10 дней до его годового заседания отчет по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, установленными действующим законодательством.*

*По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:*

- *подтверждение достоверных данных, содержащихся в отчетах или иных финансовых документах Общества;*
- *информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.*

*В целях проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации Общество привлекает на основании заключаемого договора аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.*

*Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:*

*Политика по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО "Лензолото" (утверждена решением Совета директоров (Протокол №Л/05-пр-сд от 30 августа 2018 г.)).*

*Положение о внутреннем аудите ПАО «Лензолото» (утверждено решением Совета директоров (Протокол № Л/06-пр-сд от 13.09.2021г.)).*

*Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:*

*Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: Положение об инсайдерской конфиденциальной информации ПАО "Лензолото" (утверждено решением Совета директоров (Протокол № Л/09-пр-сд от 28.12.2011 г.)).*

*Дополнительная информация: отсутствует.*

## 2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита

Информация о ревизионной комиссии (ревизоре) эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

Ревизионная комиссия

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Кривицкая Юлия Алексеевна**

Председатель: **Нет**

Год рождения: **1982**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**Высшее, Тульский государственный университет, экономист-математик.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2016	08.0219	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Полюс»	Финансовый контролер, Финансовый контролер Полюс Магадан
09.2019	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Полюс»	Руководитель направления финансового контроля Полюс Иркутск

**Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, %: **0 (у эмитента отсутствуют подконтрольные организации)**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна

из процедур банкротства, предусмотренных статьями 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

*Лицо указанных должностей не занимало*

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Иванов Антон Вячеславович**

Председатель: **Нет**

Год рождения: **1986**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**Высшее, Государственный университет Высшая школа экономики, Экономика;**

**Государственный университет Высшая школа экономики, Математические методы анализа экономики; АССА (member)**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2018	04.2021	Общество с ограниченной ответственностью "СИБУР"	Менеджер «Отчетность и методология учета»
04.2021	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Полюс"	Главный аудитор

*Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, %: **0 (у эмитента отсутствуют подконтрольные организации)**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьями 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

*Лицо указанных должностей не занимало*

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Рогова Анна Сергеевна**

Председатель: **Нет**

Год рождения: **1993**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2017	06.2020	Акционерное общество "Золотодобывающая компания "Лензолото"	Главный экономист-методолог
06.2020	03.2021	Акционерное общество "Золотодобывающая компания "Лензолото"	Начальник отдела экономики производства
03.2021	наст. время	Акционерное общество "Золотодобывающая компания "Лензолото"	Начальник отдела контроллинга

*Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: *информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции*

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, %: **0 (у эмитента отсутствуют подконтрольные организации)**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

*Лицо указанных должностей не занимало*

Сведения о руководителях отдельных структурных подразделений по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, структурных подразделений (должностных лицах), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита

Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита:  
**Внутренний аудитор**

Информация о ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита:

Наименование должности: **Внутренний аудитор**

ФИО: **Спасская Анастасия Сергеевна**

Год рождения: **1982**

Образование: **Высшее, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Байкальский государственный университет экономики и права», Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Экономическая теория**

Все должности, которые занимает или занимало данное лицо в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.2011	по наст. время	Акционерное общество "Золотодобывающая компания "Лензолото"	Старший бухгалтер – ревизор отдела внутреннего контроля и методологии учета АО «ЗДК «Лензолото»
09.2021	по наст. время	Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество "Лензолото"	Внутренний аудитор

**Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, %: **0 (у эмитента отсутствуют подконтрольные организации)**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

*Лицо указанных должностей не занимало*

## **2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента**

*Соглашения или обязательства эмитента, предусматривающие право участия работников эмитента в уставном капитале, отсутствуют.*

## **Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента**

### **3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента**

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: **3 406**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента: **3 317**

Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: **05.06.2021**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **3 317**

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **0**

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций

*Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет*

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

*Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, нет (эмитент не имеет подконтрольных организаций)*

### **3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента**

Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности:

- в первом квартале 2022 года компания Polyus Gold International Limited, являвшаяся владельцем 76,34 % акций ПАО «Полюс» (материнской компании АО «Полюс Красноярск», владеющей 73,68% от уставного капитала и 94,79 % обыкновенных акций ПАО «Лензолото»), передала указанный пакет своей 100-процентной материнской компании Wandle Holdings Limited (после редомициляции - Международная компания акционерное общество «Вандл Холдингс Лимитед», ИНН 2540267651, ОГРН 1222500006167 (далее – МКАО «Вандл Холдингс Лимитед»));*
- во втором квартале 2022 года МКАО «Вандл Холдингс Лимитед» передало 29,99% акций ПАО*

**«Полюс» Обществу с ограниченной ответственностью «Группа Акрополь» (ОГРН 5067746109987). После исполнения указанной сделки МКАО «Вандл Холдингс Лимитед» является владельцем 46,35 % акций ПАО «Полюс».**

**1.**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Полюс Красноярск"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "Полюс Красноярск"**

Место нахождения: **663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, г.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б**

ИНН: **2434000335**

ОГРН: **1022401504740**

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: **94,79**

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: **прямое распоряжение**

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: **самостоятельное распоряжение**

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: **участие (доля участия в уставном капитале) в эмитенте**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**Иные сведения отсутствуют**

**1.1.**

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество "Полюс"**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО "Полюс"**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН: **7703389295**

ОГРН: **1068400002990**

Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): **прямой контроль**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения, иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): **участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента**

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *размер доли лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента составляет 100%*

## 1.2.

Полное фирменное наименование: *Polys Gold International Limited*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *3rd Floor, Charter Place, 23-27 Seaton Place, St. Helier, Jersey JE4 0WH*

ИНН: *9909328557*

ОГРН: *не присвоен*

Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): *косвенный контроль*

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения, иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): *участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента*

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): *право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента*

Последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии):

- *Прямой контроль над участником акционера эмитента: Публичное акционерное общество "Полюс"(ПАО "Полюс"), место нахождения: Российская Федерация, город Москва; ИНН: 7703389295; ОГРН: 1068400002990*
- *Косвенный контроль над акционером эмитента: Акционерное общество "Полюс Красноярск" (АО "Полюс Красноярск"); место нахождения: 663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, г.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б; ИНН: 2434000335; ОГРН: 1022401504740*

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *размер доли лица в уставном капитале юридического лица, находящегося под прямым контролем, составляет 76,34%*

## 1.3.

Полное фирменное наименование: *Wandle Holdings Limited*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *Кипр, Лимасол, 4103, Агиос Афанасиос, Промахон Элефтериас, 33, апартаменты Деана Бич, блок А, квартира/Офис 212*

ИНН: *9909292364*

ОГРН: *не присвоен*

Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): ***косвенный контроль***

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения, иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): ***участие в юридическом лице, являющемся участником эмитента через подконтрольные юридические лица***

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): ***право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента, через подконтрольные юридические лица; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента, через подконтрольные юридические лица; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента, через подконтрольные юридические лица***

Последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии):

- ***Прямой контроль над участником участника акционера эмитента: Polyus Gold International Limited; место нахождения: 3rd Floor, Charter Place, 23-27 Seaton Place, St. Helier, Jersey JE4 0WH; ИНН: 9909328557; ОГРН: не присвоен***
- ***Косвенный контроль над участником акционера эмитента: Публичное акционерное общество "Полюс"(ПАО "Полюс"), место нахождения: Российская Федерация, город Москва; ИНН: 7703389295; ОГРН: 1068400002990***
- ***Косвенный контроль над акционером эмитента: Акционерное общество "Полюс Красноярск" (АО "Полюс Красноярск"); место нахождения: 663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, г.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б; ИНН: 2434000335; ОГРН: 1022401504740***

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***размер доли лица в уставном капитале юридического лица, находящегося под прямым контролем, составляет 100%***

### **3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции)**

***В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной) собственности***

***В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации***

### 3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность

Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

*Указанных сделок не совершалось*

### 3.5. Крупные сделки эмитента

Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками

*Указанных сделок не совершалось*

## Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах

### 4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

*Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение*

### 4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения

*Эмитент не выпускал облигаций.*

### 4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

*Эмитент не выпускал облигаций.*

#### 4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

*Эмитент не выпускал облигаций.*

#### 4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

*Эмитент не выпускал облигаций.*

### 4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Информация указывается в отношении дивидендов, решение о выплате (объявлении) которых принято в течение трех последних завершаемых отчетных лет либо в течение всего срока с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

№ п/п	Наименование показателя	Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды – 2018 г., полный год
1	2	3
1	Категория (тип) акций: привилегированные, тип привилегированные	
2	I. Сведения об объявленных дивидендах	

3	Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	110
4	Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	38 247 000
5	Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды:	
6	по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), %	1,54%
7	по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %	6,9%
8	Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль
9	Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров. Дата проведения - 27.06.2019 г., Протокол № 1 от 28.06.2019 года
10	Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	08.07.2019
11	Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 22.07.2019 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 12.08.2019 г.
12	Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иных сведений нет
13	II. Сведения о выплаченных дивидендах	
14	Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	31 718 237,10
15	Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	82,93
16	Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Объявленные дивиденды были выплачены эмитентом не в полном объеме по причине отсутствия в лицевых счетах акционеров корректной информации, необходимой для осуществления перевода денежных средств, а также в связи с возвратом номинальными держателями денежных средств в соответствии с п. 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
17	Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иных сведений нет

№ п/п	Наименование показателя	Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды – 2019 г., полный год
1	2	3
1	Категория (тип) акций: привилегированные, тип привилегированные	
2	I. Сведения об объявленных дивидендах	
3	Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	13,87
4	Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	4 822 599
5	Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды:	
6	по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), %	0,31%
7	по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %	6,9%
8	Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
9	Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров. Дата проведения -30.06.2020 г., Протокол № 1 от 03.07.2020 года
10	Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	13.07.2020
11	Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 27.07.2020 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 17.08.2020 г.
12	Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения отсутствуют
13	II. Сведения о выплаченных дивидендах	
14	Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	3 923 020,03
15	Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	81,35
16	Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Объявленные дивиденды были выплачены эмитентом не в полном объеме по причине отсутствия в лицевых счетах акционеров корректной информации, необходимой для осуществления перевода денежных средств, а также в связи с возвратом номинальными держателями денежных средств в соответствии с п. 8 ст. 42

		Федерального закона «Об акционерных обществах».
17	Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения отсутствуют

№ п/п	Наименование показателя	Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды – 2020 г., полный год
1	2	3
1	Категория (тип) акций: привилегированные, тип привилегированные	
2	I. Сведения об объявленных дивидендах	
3	Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	3 699,27
4	Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	1 286 236 179
5	Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды:	
6	по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), %	17
7	по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %	6,9
8	Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного года
9	Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров. Дата проведения - 30.06.2021 г., Протокол № 1 от 01.07.2021 года
10	Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	13.07.2021
11	Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 27.07.2021 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 17.08.2021 г.
12	Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения отсутствуют
13	II. Сведения о выплаченных дивидендах	
14	Общий размер выплаченных дивидендов по акциям всех категорий (типов), руб.	18 264 483 182
15	Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям всех категорий (типов), %	97,98
16	Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или	Объявленные дивиденды были выплачены эмитентом не в полном

	выплачены эмитентом не в полном объеме	объеме по причине отсутствия в лицевых счетах акционеров корректной информации, необходимой для осуществления перевода денежных средств, а также в связи с возвратом номинальными держателями денежных средств в соответствии с п. 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
17	Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения отсутствуют

№ п/п	Наименование показателя	Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды – 2020 г., полный год
1	2	3
1	Категория (тип) акций: Обыкновенные, тип Обыкновенные--	
2	I. Сведения об объявленных дивидендах	
3	Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	15 219,50
4	Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	17 354 795 850
5	Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды:	
6	по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), %	229
7	по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %	93,1
8	Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного года
9	Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров. Дата проведения - 30.06.2021 г., Протокол № 1 от 01.07.2021 года
10	Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	13.07.2021
11	Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 27.07.2021 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 17.08.2021 г.
12	Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения отсутствуют
13	II. Сведения о выплаченных дивидендах	
14	Общий размер выплаченных дивидендов по акциям всех	18 264 483 182

	категорий (типов), руб.	
15	Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям всех категорий (типов), %	97,98
16	Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Объявленные дивиденды были выплачены эмитентом не в полном объеме по причине отсутствия в лицевых счетах акционеров корректной информации, необходимой для осуществления перевода денежных средств, а также в связи с возвратом номинальными держателями денежных средств в соответствии с п. 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
17	Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иные сведения отсутствуют

*В период между отчетной датой и датой раскрытия финансовой отчетности в составе соответствующей информации произошли изменения.*

*Описание изменений:*

*Общий размер выплаченных дивидендов по акциям всех категорий (типов), руб.*

*Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды – 2018 г., полный год, составляет 31 933 193 руб.;*

*Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 83,49%.*

*Общий размер выплаченных дивидендов по акциям всех категорий (типов), руб.*

*Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды - 2019 г., полный год, составляет 3 933 488,45 руб.;*

*Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 81,56%.*

*Общий размер выплаченных дивидендов по акциям всех категорий (типов), руб. Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды - 2020 г., полный год составляет 18 273 831 193,10 руб.;*

*Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 98,03%.*

#### **4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

##### **4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента**

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "НРК-Р.О.С.Т."*

Место нахождения: *город Москва*

ИНН: *7726030449*

ОГРН: *1027739216757*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: **045-13976-000001**

Дата выдачи: **03.12.2002**

Срок действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:  
**14.04.2004**

Иные сведения о ведении реестра владельцев ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **Иные сведения отсутствуют**

#### **4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента**

В обращении находятся ценные бумаги эмитента с централизованным учетом прав

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности

Номер: **045-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Срок действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФСФР России**

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

#### **4.6. Информация об аудиторе эмитента**

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ФинЭкспертиза»**

Место нахождения: **127473, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 16, строение 1, эт. 6, пом. 1 ком. 29.**

ИНН: **7708096662**

ОГРН: **1027739127734**

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех заверченных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех заверченных отчетных лет и текущего года, за который аудитором	Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность;
--	---

проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента	консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность)
2018	Бухгалтерская (финансовая) отчетность
2018	Консолидированная финансовая отчетность
6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года	Консолидированная финансовая отчетность
2019	Бухгалтерская (финансовая) отчетность
2019	Консолидированная финансовая отчетность
6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года	Консолидированная финансовая отчетность
2020	Бухгалтерская (финансовая) отчетность
2020	Консолидированная финансовая отчетность
6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года	Финансовая отчетность
2021	Бухгалтерская (финансовая) отчетность
2021	Финансовая отчетность

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором:

***Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги не оказывались.***

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы

***Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, нет***

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

***Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют***

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

***Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось***

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

***Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет***

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

***Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет***

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

***Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет***

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершённый отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочим связанных с аудиторской деятельностью услуг:

***В соответствии с подпунктом 10 пункта 6.2. статьи 6 Устава Эмитента, размер оплаты услуг аудитора Общества определяется Советом директоров Общества. Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершённого отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности составил 179 349 рублей, с учетом НДС.***

***Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги нет.***

***Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет***

Порядок выбора аудитора эмитента

***Наличие процедуры конкурса, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено***

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

## **Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

### **5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента**

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1991&type=3;>

<http://www.len-zoloto.ru/index.php?id=4>

### **5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность**

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1991&type=3;>

<http://www.len-zoloto.ru/index.php?id=4>