**Предварительно утвержден**

**Советом директоров ПАО «Лензолото»**

Протокол заседания Совета директоров

Л/03-пр-сд от 18.05.2016 г.

**Утвержден**

**годовым Общим собранием акционеров ПАО «Лензолото»**

Протокол Общего собрания

№ 1 от 30.06.2016 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**ПАО «ЛЕНЗОЛОТО»**

**ЗА 2015 год**

**Генеральный директор ПАО «Лензолото» М.А. Семьянских**

**Главный бухгалтер ПАО «Лензолото»** **С.П. Нечаева**

**г. БОДАЙБО**

**2016**

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

1. **ПОЛОЖЕНИЕ ПАО «ЛЕНЗОЛОТО» В ОТРАСЛИ**
2. **ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «ЛЕНЗОЛОТО»**
3. **ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ** **НАПРАВЛЕНИЯМ**
4. **ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПАО «ЛЕНЗОЛОТО»**
5. **ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ**
6. **ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ**
7. **ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ**

**Выплата дивидендов по состоянию на 31.12.2015 года, руб.**

1. **ОСНОВНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПАО «ЛЕНЗОЛОТО»**
2. **ПРИЛОЖЕНИЯ.**

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1:** Сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2:** Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

**ПРИЛОЖЕНИЕ 3:** Информация об объеме энергетических ресурсов, использованных Компанией в 2015 году.

1. **ПОЛОЖЕНИЕ ПАО «ЛЕНЗОЛОТО» В ОТРАСЛИ**

ПАО «Лензолото» является правопреемником государственного предприятия «Ленское производственное золотодобывающее объединение «Лензолото», в том числе по правам пользования недрами и другими природными ресурсами в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации. Государственное предприятие «Ленское производственное золотодобывающее объединение «Лензолото» во исполнение Распоряжения Правительства Российской Федерации от 09 апреля 1992 года преобразовано в акционерное общество закрытого типа «Лензолото», зарегистрированное комитетом по иностранным инвестициям при Министерстве финансов Российской Федерации 21.10.1992 года, номер регистрации 490.16.

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ АОЗТ «Лензолото» преобразовано в ОАО «Лензолото».

В соответствии с требованиями законодательства и на основе решения годового общего собрания акционеров от 29 июня 2015 года фирменное наименование общества было изменено на Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото» (ПАО «Лензолото»). Государственная регистрация нового наименования осуществлена 10 августа 2015 года.

Акции ПАО «Лензолото» торгуются на ЗАО «ФБ ММВБ» под тикером **LNZLP и LNZL** на Московской бирже [rts.micex.ru](http://www.rts.micex.ru/).

**2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «ЛЕНЗОЛОТО»**

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

**Миссия Компании** – это раскрытие природных и человеческих ценностей на благо акционеров, работников и Общества.

1. **ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ** **НАПРАВЛЕНИЯМ**

**Отчет о финансовых результатах за 2014-2015 гг. (тыс. руб.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2015** | **2014** |
| **ДОХОДЫ, в т.ч.** |  |  |
| **Выручка от реализации готовой продукции** | **100** | **108** |
| Реализация золота, серебра |  |  |
| прочие услуги | 100 | 108 |
| **СЕБЕСТОИМОСТЬ, в т.ч.** |  |  |
| **Производственная себестоимость готовой продукции** |  |  |
| Реализация золота, серебра |  |  |
| прочие услуги |  |  |
| **Валовая прибыль** | **100** | **108** |
| **Управленческие расходы** | 9 919 | 10 636 |
| **Коммерческие расходы** |  |  |
| **Прибыль (-убыток) от продаж** | **-9 819** | **-10 528** |
| **Доходы от участия в других организациях** | **3 117 738** |  |
| % по договорам займа и депозитам | 47 075 | 12 524 |
| **Прочие доходы** | **1 661 237** | **182 939** |
| **Прочие расходы** | **1 248 412** | **55 377** |
| **Прибыль (-убыток) до налогообложения** | **3 567 819** | **129 558** |
| **Чистая прибыль** | **3 477 725** | **95 170** |

В 2015 году выручка получена от сдачи в аренду основных средств в сумме 100 тыс. рублей. Снижение выручки в текущем отчетном периоде по сравнению с 2014 годом на 8 тыс. руб. обусловлено выбытием основного средства. Полученная чистая прибыль по состоянию на 31 декабря 2015 г. – 3 477 725 тыс. рублей является результатом текущей деятельности Общества.

Прочие доходы:

- Начисленные проценты за использование денежными средствами – 47 075 тыс. руб.

В том числе:

Проценты банка за пользование денежными средствами – 2 044 тыс. руб.

Проценты банка по депозитным договорам – 45 031 тыс. руб.

Прочие доходы - в сумме 1 661 237 тыс. руб.

В том числе:

Доходы от курсовых разниц – 979 581 тыс. руб.

Прочие расходы – 1 248 412 тыс. руб.:

- Оплата расходов по обслуживанию ценных бумаг в сумме 2 187 тыс. руб.,  
- судебные издержки - 45 080 тыс. руб.

- Расходы от курсовых разниц – 508 976 тыс. руб.

**Баланс на 31 декабря 2015 года (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2015** | **% к итогу** | **2014** | **% к итогу** |
| **АКТИВЫ** | **5 361 737** | **100** | **1 841 532** | **100** |
| **Внеоборотные активы** | **1 306 792** | **24** | **1 306 911** | **71** |
| Основные средства | 777 | **0** | 882 | **0** |
| Незавершенное строительство |  |  |  |  |
| Долгосрочные финансовые вложения | 1 306 005 | **24** | 1 306 015 | **71** |
| Прочие внеоборотные активы | 10 | **0** | 14 | **0** |
| **Оборотные активы** | **4 054 945** | **76** | **534 621** | **29** |
| Запасы | 168 | **0** | 168 | **0** |
| ТМЦ | 100 | **0** | 100 | **0** |
| РБП |  |  |  |  |
| готовой продукции |  |  |  |  |
| прочие запасы | 68 | **0** | 68 | **0** |
| НДС по приобретенным ценностям |  |  |  |  |
| Дебиторская задолженность | 41 764 | **1** | 6 877 | **0** |
| Денежные средства | 616 679 | **12** | 694 | **0** |
| Краткосрочные финансовые вложения | 3 396 334 | **63** | 526 882 | **29** |
| **ПАССИВЫ** | **5 361 737** | **100** | **1 841 532** | **100** |
| **Капитал и резервы** | **5 126 584** | **96** | **1 598 751** | **87** |
| Уставный капитал | 1 488 | **0** | 1 488 | **0** |
| Нераспределенная прибыль | 4 975 652 | **93** | 1 447 819 | **79** |
| Прочие | 149 444 | **3** | 149 444 | **8** |
| **Долгосрочные обязательства** | **115 050** | **2** | **115 050** | **6** |
| Отложенные налоговые обязательства | 15 930 | **0** | 15 930 | **1** |
| Прочие | 99 120 | **2** | 99 120 | **5** |
| **Краткосрочные обязательства** | **120 103** | **2** | **127 731** | **7** |
| Займы |  |  |  |  |
| Кредиторская задолженность | 75 574 | **1** | 21 500 | **1** |
| Прочие обязательства | 44 529 | **1** | 106 231 | **6** |

Структура долгосрочных финансовых вложений по состоянию на 31.12.2015г. в размере 1 306 005 тыс. руб., составляют вклады в уставные капиталы организаций. Из которых 1 306 005 тыс. руб.- вклад в уставный капитал дочерней организации - АО «ЗДК «Лензолото».

Структура краткосрочных финансовых вложений представлена депозитными вкладами – 3 396 334 тыс. руб.

Кредиторская задолженность составляет 75 574 тыс. руб. за счёт текущих расчётов с бюджетом по налогам и сборам.

1. **ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПАО «ЛЕНЗОЛОТО»**

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

1. **ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ**

Взаимодействие с акционерами ПАО «Лензолото» строится на основе действующего законодательства Российской Федерации, Устава и иных внутренних документов Компании. Усилия менеджмента Компании направлены на наиболее полное отражение наилучшей мировой и российской практики в такого рода отношениях.

**Совет директоров**

Решения Совета директоров являются основой реализации стратегии развития Компании. Оценка всех рисков и возможностей, мотивация менеджмента Компании являются важными направлениями работы Совета директоров.

Одной из важнейших целей деятельности Совета директоров является повышение капитализации и прибыльности Компании, а также всесторонняя защита интересов как мажоритарных, так и миноритарных акционеров.

Совету директоров предоставлена широкая компетенция и полномочия, закрепленные в Уставе ПАО «Лензолото». Реализуемые на практике, они обеспечивают соответствующий контроль за работой менеджмента Компании.

Совет директоров Компании в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» избирается Общим собранием акционеров и состоит из семи директоров. Структура и состав Совета директоров ПАО «Лензолото» полностью соответствуют стоящим перед ним задачам.

**Состав Совета директоров**

На годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото», состоявшемся 29 июня 2015 года, был избран следующий состав Совета директоров:

* Полин Владимир Анатольевич (председатель Совета директоров)
* Стискин Михаил Борисович
* Константинов Валерий Федорович
* Семьянских Максим Александрович
* Жаворонкова Елена Юрьевна
* Крылов Андрей Михайлович
* Тимошкин Андрей Васильевич

**Изменения в составе Совета директоров ПАО «Лензолото»**

|  |  |
| --- | --- |
| **30 июня 2014 года** | **29 июня 2015** |
| Стискин М.Б., Председатель | Полин В.А., Председатель |
| Кирсанов Ф.В. | Стискин М.Б. |
| Константинов В.Ф. | Константинов В.Ф. |
| Бакулев И.Л. | Семьянских М.А. |
| Архипов А.А. | Жаворонкова Е.Ю. |
| Гриднев Т.В. | Крылов А.М. |
| Харитонов Д.В. | Тимошкин А.В. |

**Полин Владимир Анатольевич**

**Председатель Совета директоров** (избран на заседании Совета директоров 23 сентября 2015 года).

Акциями ПАО «Лензолото» не владеет.

Дата рождения: 10.08.1962г.

Образование: Челябинский политехнический институт, специальность «Обработка металлов давлением».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность | |
| с | по |  |  | |
| 07.2010 | 09.2013 | Филиал закрытого акционерного общества «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б. В» | Директор по алюминиевому бизнесу ВОСТОК Алюминиевого дивизиона Восток | |
| 10.2013 | 07.2014 | Общество с ограниченной ответственностью «Эн + Менеджмент» | Исполнительный директор | |
| 08.2014 | 04.2016 | Акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс» | Исполнительный директор, Генеральный директор | |
| 10.2014 | наст.время | Акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс» | Член Совета директоров | |
| 10.2014 | наст.время | Акционерное общество «Алданзолото» Горнорудная компания» | Член Совета директоров, Председатель Совета директоров | |
| 11.2014 | наст.время | Акционерное общество «Витимэнергострой» | Член Совета директоров | |
| 06.2015 | наст.время | Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото» | Член Совета директоров, Председатель Совета директоров | |
| 10.2014 | наст.время | Акционерное общество «Рудник имени Матросова» | Член Совета директоров, Председатель Совета директоров | |
| 01.2015 | 01.2016 | Акционерное общество «Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания» | Член Совета директоров | |
| 10.2014 | наст.время | Акционерное общество «Первенец» | Член Совета директоров | |
| 08.2015 | наст.время | Закрытое акционерное общество «ТайгаЭнергоСтрой» | Член Совета директоров, Председатель Совета директоров | |
| 01.2016 | 03.2016 | Общество с ограниченной ответственностью «УК Полюс» | Генеральный директор | |
| 04.2016 | наст.время | Публичное акционерное общество «Полюс» | Член Совета директоров |
| 05.2016 | наст.время | Общество с ограниченной ответственностью «УК Полюс» | Старший вице-президент по операционной деятельности | |

**Стискин Михаил Борисович**

Акциями ПАО «Лензолото» не владеет.

Дата рождения: 06.07.1983г.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 01.2009 | 07.2013 | ЗАО «Сбербанк КИБ» (ранее ЗАО «ИК «Тройка Диалог») | Старший консультант, старший аналитик, управляющий директор |
| 08.2013 | 10.2013 | Представительство акционерной компании с ограниченной ответственностью «ЭЙЧ.АЙ.АР РАША ИНТИРИАС ХОЛДИНГ ЛТД» (Республика Кипр) г. Москва | Директор по инвестициям |
| 10.2013 | 11.2013 | Представительство компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр), г. Москва | Управляющий директор |
| 12.2013 | 03.2014 | АО "Полюс" | Заместитель генерального директора по стратегии и корпоративному развитию |
| 03.2014 | 09.10.2014 | АО "Полюс" | Заместитель генерального директора по финансам и стратегии |
| 10.2014 | 04.2016 | АО «Полюс» | Старший вице-президент по финансам и стратегии |
| 12.2013 | настоящее время | АО «Полюс» | Член Совета директоров, Председатель Совета директоров |
| 12.2013 | настоящее время | АО «РиМ» | Член Совета директоров |
| 12.2013 | настоящее время | ООО «Полюс Строй» | Член Совета директоров |
| 12.2013 | настоящее время | ООО «Полюс Проект» | Член Совета директоров |
| 12.2013 | настоящее время | АО «Алданзолото ГРК» | Член Совета директоров |
| 12.2013 | настоящее время | АО «Полюс Логистика» | Член Совета директоров |
| 12.2013 | настоящее время | АО «Первенец» | Член Совета директоров |
| 12.2013 | настоящее время | АО «ЗДК Лензолото» | Член Совета директоров |
| 01.2014 | настоящее время | АО «Мамаканская ГЭС» | Член Совета директоров |
| 02.2014 | 19.01.2016 | АО «ЮВГК» | Член Совета директоров, Председатель Совета директоров |
| 03.2014 | настоящее время | ЗАО «ТайгаЭнергоСтрой» | Член Совета директоров |
| 04.2014 | 26.12.2014 | АО «ЗДК Лензолото» | Председатель Совета директоров |
| 06.2015 | настоящее время | АО «ЗДК Лензолото» | Председатель Совета директоров |
| 05.2014 | настоящее время | ПАО «Полюс» | Член Совета директоров |
| 07.2014 | 04.2016 | ПАО «Полюс» | Председатель Совета директоров |
| 06.2014 | настоящее время | ПАО «Лензолото» | Член Совета директоров |
| 07.2014 | настоящее время | ПАО «Полюс» | Заместитель генерального директора по экономике и финансам |
| 09.2014 | настоящее время | Polyus Gold PLC | Директор |
| 03.2014 | 03.03.2016 | Polyus Gold International Limited | Главный финансовый директор |
| 05.2016 | настоящее время | ООО «УК Полюс» | Старший вице-президент по финансам и стратегии |

**Константинов Валерий Федорович**

Акциями ПАО «Лензолото» не владеет.

Дата рождения:17.12.1954г.

Образование: Высшее профессиональное, Иркутский политехнический институт, горный инженер-механик.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 20.11.2006 | 30.11.2014 | Акционерное общество "Золотодобывающая компания "Лензолото" | Генеральный директор |
| 10.01.2007 | 30.11.2014 | Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество "Лензолото" | Генеральный директор |
| 20.02.2008 | 03.12.2014 | Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество "Лензолото" | Член Совета Директоров |
| 12.12.2007 | 11.12.2014 | Акционерное общество "Золотодобывающая компания "Лензолото" | Член Совета Директоров |
| 25.12.2006 | 29.06.2015 | Акционерное общество "Маракан" | Председатель Совета Директоров |
| 25.12.2006 | 29.06.2015 | Акционерное общество "Светлый" | Председатель Совета Директоров |
| 25.12.2006 | 29.06.2015 | Акционерное общество "Дальняя Тайга" | Председатель Совета Директоров |
| 26.12.2006 | н.в. | Закрытое акционерное общество "Ленсиб" | Председатель Совета Директоров |
| 26.12.2006 | 29.06.2015 | Акционерное общество "Севзото" | Председатель Совета Директоров |
| 24.01.2011 | 01.09.2011 | Закрытое акционерное общество "Ленская золоторудная компания" (ранее ООО "ЛЗРК") | Генеральный директор |
| 19.01.2011 | 01.09.2011 | Закрытое акционерное общество "Ленская золоторудная компания" (ранее ООО "ЛЗРК") | Член Совета директоров |
| 19.09.2011 | 29.06.2015 | Акционерное общество "Первенец" | Председатель Совета директоров |
| 08.12.2011 | 09.06.2015 | Акционерное общество "Витимэнерго" | Член Совета директоров |
| 08.12.2011 | 03.04.2012 | Акционерное общество "Витимэнергосбыт" | Член Совета директоров |
| 08.12.2011 | 03.04.2012 | Акционерное общество "Мамаканская ГЭС" | Член Совета директоров |
| 04.12.2014 | 29.06.2015 | Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество "Лензолото" | Председатель Совета директоров |
| 30.06.2015 | н.в. | Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество "Лензолото" | Член Совета директоров |
| 12.12.2014 | 22.06.2015 | Акционерное общество "Золотодобывающая компания "Лензолото" | Председатель Совета директоров |

**Семьянских Максим Александрович**

**Член Совета директоров, Генеральный Директор ПАО «Лензолото»**

Акциями ПАО «Лензолото» не владеет.

Дата рождения: 21.07.1976г.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| октябрь 2009 | март 2012 | Общество с ограниченной ответственностью "Золотодобывающая Корпорация" (ООО "ЗДК") | Генеральный директор |
| июнь 2012 | август 2013 | Общество с ограниченной ответственностью Горная Компания "Майская" (OOO ГК "Майская") | Генеральный директор |
| август 2013 | август 2014 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Северное Сияние" (OOO УК "СевС") | Генеральный директор |
| сентябрь 2014 | ноябрь 2014 | Акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс" | Директор по развитию россыпных месторождений |
| декабрь 2014 | н.в. | Акционерное общество "Золотодобывающая компания "Лензолото" | Генеральный директор |
| декабрь 2014 | н.в. | Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество "Лензолото" | Генеральный директор |
| 08.2015 | н.в. | Акционерное общество "Светлый" | Директор |
| 10.2014 | н.в. | Акционерное общество "Первенец" | Член Совета директоров |
| 12.2014 | н.в. | Акционерное общество "Золотодобывающая компания "Лензолото" | Член Совета директоров |
| 12.2014 | 06.2015 | Акционерное общество "Маракан" | Член Совета директоров |
| 12.2014 | 06.2015 | Акционерное общество "Светлый" | Член Совета директоров |
| 12.2014 | 06.2015 | Акционерное общество "Дальняя Тайга" | Член Совета директоров |
| 12.2014 | 06.2015 | Акционерное общество "Севзото" | Член Совета директоров |
| 06.2015 | н.в. | Акционерное общество "Маракан" | Председатель Совета Директоров |
| 06.2015 | 12.2015 | Акционерное общество "Светлый" | Председатель Совета Директоров |
| 06.2015 | н.в. | Акционерное общество "Дальняя Тайга" | Председатель Совета Директоров |
| 06.2015 | н.в. | Акционерное общество "Севзото" | Председатель Совета Директоров |
| 06.2015 | н.в. | Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество "Лензолото" | Член Совета директоров |
| 06.2015 | н.в. | Акционерное общество "Витимэнерго" | Член Совета директоров |

**Жаворонкова Елена Юрьевна**

Акциями ПАО «Лензолото» не владеет.

Дата рождения: 10.12.1970г.

Образование: Московская государственная юридическая академия, специальность «Юриспруденция»; Британский банковско-финансовый колледж, специальность «Бизнес, Финансы, Банковское дело».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 11.2008 | 06.2010 | Закрытое акционерное общество «Объединенная промышленная корпорация» | Директор Департамента правового обеспечения |
| 06.2010 | 10.2014 | Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг» | Вице-президент по правовым вопросам |
| 10.2014 | 04.2016 | Акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс» | Вице-президент по правовым вопросам |
| 10.2014 | настоящее время | Акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс» | Член Совета директоров |
| 10.2014 | настоящее время | Акционерное общество «Алданзолото» Горнорудная компания» | Член Совета директоров |
| 11.2014 | настоящее время | Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Полюс Щит-М» | Член Совета директоров |
| 03.2015 | настоящее время | Акционерное общество «Мамаканская ГЭС» | Член Совета директоров |
| 01.2015 | 01.2016 | Акционерное общество «Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания» | Член Совета директоров |
| 06.2015 | настоящее время | Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото» | Член Совета директоров |
| 05.2016 | настоящее время | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Полюс» | Вице-президент по правовым вопросам |

**Крылов Андрей Михайлович**

Акциями ПАО «Лензолото» не владеет

Дата рождения: 10.01.1975

Образование: Санкт-Петербургский государственный горный институт (технический университет) по специальности «горные машины и оборудование» в 1997 году;

Ленинградский областной институт экономики и финансов по специальности «менеджмент» в 2003 году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 03.2008 | 10.2014 | Закрытое акционерное общество «Северсталь-Ресурс» (переименовано в дальнейшем в Закрытое акционерное общество «Северсталь Менеджмент») | Директор по производству Дирекции по производству |
| 10.2014 | 04.2016 | Акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс» | Директор по производству и технической политике, Вице-президент по производству и технической политике |
| 06.2015 | настоящее время | Акционерное общество «Мамаканская ГЭС» | Член Совета директоров |
| 06.2015 | настоящее время | Публичное акционерное общество «Лензолото» | Член Совета директоров |
| 07.2015 | настоящее время | Общество с ограниченной ответственностью «Полюс Проект» | Член Совета директоров |
| 05.2016 | настоящее время | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Полюс» | Вице-президент по производству и технической политике |

**Тимошкин Андрей Васильевич**

Акциями ПАО «Лензолото» не владеет.

Дата рождения: 03.08.1970г.

Образование: Московский государственный авиационный технологический университет им. К. Э. Циолковского. Институт современного бизнеса по специальности «Финансы и кредит». МАТИ – Российский гос. технологический университет им. К. Э. Циолковского. Присуждена ученая степень кандидата технических наук. МГУ им. М. В. Ломоносова.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2010 | 2014 | ООО «Хэтч Инжиниринг и Консалтинг» | Директор по строительству отдела управления строительством и закупками, директор по проектированию Отдела управления проектами Филиала Санкт-Петербург |
| 2014 | 30.09.2015 | АО "Полюс" | Вице-президент по инжинирингу |
| 2014 | 30.10.2015 | ООО "Полюс Проект" | Член Совета директоров, Председатель Совета директоров |
| 29.06.2015 | н.в. | ПАО "Лензолото" | Член Совета директоров |
| 22.05.2015 | 05.04.2016 | ПАО "Полюс" | Член Совета директоров |

В 2015 году было проведено 5 заседаний Совета директоров ПАО «Лензолото». На заседаниях Совета директоров рассматривались вопросы деятельности Компании и участие ПАО «Лензолото» в других компаниях и др.

В течение 2015 года членам Совета директоров ПАО «Лензолото» вознаграждение не выплачивалось.

**Акционеры ПАО «Лензолото»**

Информация о крупнейших зарегистрированных лицах в реестре владельцев ценных бумаг ПАО «Лензолото» по состоянию на 31 декабря 2015 года:

1. Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Золотодобывающая Компания "Полюс"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **64,08%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **83,62%**

1. Прочие акционеры

Доля в уставном капитале: **35,92%.**

Государство долей в уставном капитале не владеет.

**Ценные бумаги.**

В Российской Федерации обыкновенные и привилегированные акции ПАО «Лензолото» торгуются на ЗАО «ФБ ММВБ» под тикером **LNZLP и LNZL** на Московской бирже [rts.micex.ru](http://www.rts.micex.ru/).

**6. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ**

Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета Директоров в акционерном обществе не утверждалось. Непосредственно за свою работу в Совете директоров его члены вознаграждения не получают. Некоторые члены Совета Директоров в течение 2015 года являлись работниками акционерного общества по совместительству.

В 2015 году работникам акционерного общества, которые одновременно с этим являлись членами Совета Директоров, за свою работу в акционерном обществе в течение отчетного года была выплачена заработная плата в размере 268 428,82 рублей.

1. **Отчет о выплате дивидендов**

**Выплата дивидендов ПАО «Лензолото» по состоянию на 31.12.2015 года, руб.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Сумма начисленных дивидендов** | **Сумма выплаченных дивидендов** | **Сумма недоплаты** | **% выплаченных дивидендов** |
| **06/2010** | 422 417 973 | 400 581 040 | 21 836 933 | **94,83%** |
| **2010** | 715 525 257 | 638 021 692 | 77 503 565 | **89,17%** |
| **09/2011** | 1 350 469 050 | 1 290 422 314 | 60 046 736 | **95,56%** |
| **2011** | 591 090 | 420 849 | 170 241 | **71,20%** |
| **06/2012** | 1 418 559 663 | 1 363 910 867 | 54 648 796 | **96,15%** |
| **2012** | 1 701 715 | 1 401 351 | 300 364 | **82,35%** |
| **06/2013** | 2 162 419 077 | 2 079 812 566 | 82 606 511 | **96,18%** |
| **2013** | 1 662 006 | 1 300 862 | 361 144 | **78,27** |
| **2014** | 6 578 484 | 5 225 303 | 1 353 181 | **79,43%** |
| **ИТОГО** | **6 079 924 315** | **5 781 096 844** | **298 827 471** | **95,09%** |

**8. ОСНОВНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПАО «Лензолото»**

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

Компания 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.

Деятельность компаний, входящих в группу ПАО «Лензолото», связана с рядом рисков, которые при определенных обстоятельствах могут отразиться на результатах деятельности.

**Отраслевые риски**

Основным источником доходов для дочерней организации Общества является реализация золота. Продажа продукции осуществляется по рыночным ценам. Таким образом, финансовые результаты в значительной степени зависят от цен на золото. Рынок золота цикличен и восприимчив к общим изменениям в экономике, на нем могут наблюдаться существенные колебания. Цена на золото зависит от большого числа факторов, которые не могут контролироваться Обществом.

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

В 2015 году и в период до отчетной даты отрасль находилась в относительно благоприятных ценовых условиях. Мировые цены на золото в течение года оставались практически неизменными, хотя, в целом, к 2014 году наблюдалась тенденция к снижению. Однако, благодаря росту курса доллара, на отечественном рынке цена на золото осталась на достаточно высоком уровне. Дочернее и зависимые предприятия ПАО «Лензолото» не испытывали влияние негативной ценовой тенденции. В целом, результат финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2015 года оценивается как положительный. Таким образом, существенно отраслевые риски не оказали негативного влияния на финансовую отчетность.

**Страновые и региональные риски**

Масштабы, территориальная удаленность и сложность производства обусловливают вероятность аварий, поломок оборудования, перебоев в энергоснабжении и связям. По своим природно-климатическим условиям Бодайбинский район является приравненным к районам Крайнего Севера. Учитывая применяемый дочерней организацией гравитационный метод извлечения золота с использованием воды, имеются риски сокращения сезона промывки в случае низких температур в мае и октябре, а также остановки из-за отсутствия воды в июле в жаркий период на безводных месторождениях.

Кроме того, в случае наступления резкого потепления в мае имеются риски больших паводков, что может повлечь снос гидротехнических сооружений, автодорог, мостов и затопление полигонов. Результатом наступления таких событий может быть снижение объемов добычи и затраты на ликвидацию аварий.

В 2015 году дочернее и зависимые предприятия ПАО «Лензолото» испытывали влияние сложных климатических условий, связанных с затяжными периодами выпадения осадков. Однако данный фактор существенного воздействия на финансовые результаты не оказал.

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 2015 году и в период до отчетной даты существенных страновых и региональных рисков, способных оказать негативное влияние на финансовую отчетность Общества, не имелось.

**Финансовые риски**

Курс обмена национальной валюты напрямую участвует в формировании цены на золото, так как золото реализуется по мировой цене в рублях на внутреннем рынке. Поэтому повышение курса доллара США вызывает увеличение цены продаж, снижение – соответствующее уменьшение.

Учитывая, что доход Общества зависит от дохода дочерней организации от реализации золота, в среднесрочной перспективе выгоден высокий курс доллара.

Кроме того, последние годы мировая экономика характеризуется наличием признаков финансового кризиса, периодическим ростом уровня инфляции. Повышение уровня инфляции, вызванное общеэкономической ситуацией, может оказать неблагоприятное воздействие на финансовое положение Общества. Статьи расходов, подверженные влиянию инфляции, номинированы в российских рублях и в частности, включают: расходы на обеспечение деятельности Общества, заработную плату, затраты на приобретаемые услуги.

Инфляционные ожидания учитываются в сценарном анализе при планировании бюджета Общества. В 2015 году Общество для осуществления финансово-хозяйственной деятельности не привлекало заемных (кредитных) средств, использовало исключительно собственные средства.

Одним из 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. Ввиду роста курса доллара 2015 год оказался благоприятным для размещения денежных средств в иностранной валюте на депозитные вклады. Общество использовало данную возможность с целью увеличения оборотных активов за счет курсовой разницы. Существенных финансовых рисков, способных оказать негативное влияние на финансовую отчетность по итогам 2015 года, не выявлено.

**Правовые риски**

В связи с тем, что деятельность Общества и дочерней организации регулируется действующим законодательством о недропользовании, налоговым, природоохранным и целым рядом других его видов, существуют риски принятия законодательных актов, ограничивающих использование имеющихся у предприятий ресурсов, либо увеличивающих фискальную нагрузку, что может повлечь увеличение себестоимости золотодобычи.

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, что неизбежно скажется на цене на золото.

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.

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности дочерней организации Общества либо лицензированию прав пользования объектами (включая природные ресурсы), могут оказать влияние на деятельность Общества. Контроль за соблюдением лицензиатом условий лицензионных соглашений зависят в значительной степени от усмотрения российских регулирующих органов. Требования, налагаемые данными органами, касаются соблюдения многочисленных промышленных стандартов, привлечения квалифицированного персонала, наличия необходимого оборудования и систем контроля качества, осуществления контроля за производственными операциями, ведения соответствующей документации и представления по требованию соответствующей информации лицензирующим органам, и могут привести к большим затратам средств и времени, а также задержкам начала или продолжения работ по разведке и добыче полезных ископаемых, что ограничивает возможности дочерней организации Общества осуществлять хозяйственную деятельность и влияет на показатели ее рентабельности и степени доходности.

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 2015 года.

**Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

Данный риск минимален, так как конечным реализуемым продуктом, является аффинированное золото, полученное на специализированных аффинажных заводах из россыпного золота, добытого дочерними компаниями. Качество аффинированного золота гарантируется аффинажными заводами. Финансовое положение дочерних компаний устойчиво. Управление финансовыми, производственными и экологическими рисками осуществляется на постоянной основе.

**Стратегический риск**

Деятельность Компании в большой степени зависит от имеющихся запасов и ресурсов. Запасы полезных ископаемых трудно поддаются оценке. Оценка их объемов может оказаться неточной и быть существенным образом скорректирована. Оценка запасов и резервов всех горнодобывающих компаний по своей природе может быть неточна и зависит в определенной степени от статистических выводов, сделанных на основании результатов ограниченных объемов бурения и других анализов, которые в результате могут оказаться некорректными. В случае не подтверждения количества и качества разведанных запасов вероятно снижение эффективности производства за счет удорожания горных работ и увеличения их трудоемкости.   
В целях повышения объективности оценок Компания проводит геологоразведочные работы и эксплуатационную разведку месторождений россыпного золота.

**Риски, связанные с деятельностью Компании**

По состоянию на 31.12.2015г. имел место один из судебных процессов с участием Общества, результаты которого могли отразиться на деятельности и финансовой отчетности Общества.  
Исковое заявление от акционера общества – компании IMRES CONSULTING LIMITED о взыскании суммы невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям и процентов за пользование чужими денежными средствами. Общий размер исковых требований – 293 829 931 (Двести девяносто три миллиона восемьсот двадцать девять тысяч девятьсот тридцать один) рубль. По делу № А19-1953/2014 вынесены судебные акты: 23.07.2015г. суд первой инстанции отказал в иске, 09.10.2015г. – апелляционная инстанция оставила без изменения решение суда, 14.01.2016г. – кассационная инстанция оставила без изменения принятые судебные акты.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности, либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено, включая природные ресурсы, отсутствуют, поскольку у Эмитента нет лицензий.

Риски, связанные с возможной ответственностью ПАО «Лензолото» по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, оцениваются, как незначительные.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции ПАО «Лензолото», отсутствуют, поскольку на дату составления отчета ПАО "Лензолото" таких потребителей не имеет.

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

*Приложение 1.*

**Сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления.**

В ПАО «Лензолото» утверждены следующие внутренние документы:

1. Устав ПАО «Лензолото», утвержденный Общим собранием акционеров ПАО «Лензолото» 29 июня 2015 года (Протокол №1 от 25 июня 2015 года).
2. Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото», утвержденное Общим собранием акционеров ПАО «Лензолото» 02 октября 2013 года (протокол №2 от 02.10.2013 года).
3. Положение о Совете директоров ПАО «Лензолото», утвержденное Общим собранием акционеров ПАО «Лензолото» 02 октября 2013 года (протокол №2 от 02.10.2013 года).
4. Положение об инсайдерской информации ПАО «Лензолото», утвержденное Советом директоров ПАО «Лензолото» 28 декабря 2011 года (протокол №Л/09-пр-сд от 28.12.2011 года).

**ОТЧЕТ**

**о соблюдении принципов и рекомендаций**

**Кодекса корпоративного управления**

Приведенная ниже таблица составлена в соответствии с Рекомендациями по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Приложение к письму Банка России от 17.02.2016г. №ИН-06-52/8) и отражает усилия Общества, направленные на совершенствование внутренних стандартов корпоративного управления.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Принципы корпоративного**  **управления** | **Критерии оценки соблюдения принципа**  **корпоративного управления** | **Статус**  **соответствия принципу корпоративного управления** | **Объяснения**  **отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления** | | |
| **1.1** | **Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.** | | | | | |
| 1.1.1 | Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам. | 1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утверждённый общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.  2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать своё мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчётный период. | Соблюдается  Соблюдается  частично | Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото», далее – ОСА, (утв. Общим собранием акционеров, протокол № 2 от 02.10.2013г.)  [http://**www.len-zoloto.ru**](http://www.len-zoloto.ru)  Акционеры в ходе подготовки и проведения общего собрания вправе задавать вопросы о деятельности общества, для чего на сайте общества указаны контакты для акционеров.  [http://**www.len-zoloto.ru**](http://www.len-zoloto.ru) | | | |
| 1.1.2 | Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем. | 1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет в сроки, предусмотренные действующим законодательством.  2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.  3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества. | Соблюдается  Соблюдается  Не соблюдается | В соответствии с пунктом 5.8 Устава Компании, сообщение о проведении ОСА размещается в сроки, предусмотренные действующим законодательством на сайте Общества  <http://www.len-zoloto.ru> в информационно- телекоммуникационной сети Интернет в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений/сообщений.  [http://**www.len-zoloto.ru**](http://www.len-zoloto.ru)  Предложений в повестку дня ОСА и о выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию в отчётном периоде от акционеров не поступало. | | | |
| 1.1.3 | В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом. | 1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.  2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.  3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде. | Соблюдается  Не соблюдается  Соблюдается | Акционеры в ходе подготовки и проведения общего собрания вправе задавать вопросы о деятельности общества, для чего на сайте общества указаны контакты для акционеров.  [http://**www.len-zoloto.ru**](http://www.len-zoloto.ru)  Членами Совета директоров позиция по вопросам повестки дня общего собрания акционеров в отчетном периоде не представлялись.  В отчетном периоде запросы на предоставление списка лиц в Общество не поступало. | | | |
| 1.1.4 | Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями. | 1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.  2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера. | Соблюдается  частично | В соответствии с положениями Устава общества, предложения акционеров должны поступить в общество не позднее, чем через 30 дней после окончания отчетного года.  В отчетном периоде предложений для включения в повестку дня от миноритарных акционеров внесено не было. | | | |
| 1.1.5 | Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом. | 1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией. | Не соблюдается | Данное положение не включено во внутренние документы Общества. | | | |
| 1.1.6 | Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы. | 1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.  2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.  3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде. | Соблюдается  Соблюдается частично  Не соблюдается | Некоторые из кандидатов в члены Совета директоров присутствовали на ОСА с возможностью задавать им вопросы.  Удаленный доступ для участия в ОСА не предоставляется. | | | |
| **1.2** | **Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.** | | | | | |
| 1.2.1 | Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты. | 1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.  2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности. | Не соблюдается  Не соблюдается | Положение о дивидендной политике в Обществе не утверждено.  Обществом составляется консолидированная финансовая отчетность в соответствии со стандартами МСФО. | | |
| 1.2.2 | Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества. | 1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды. | соблюдается частично | Положение о дивидендной политике в Обществе не утверждено. | | |
| 1.2.3 | Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров. | 1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров. | Соблюдается | Обществом не принималось никаких решений, направленных на ухудшение дивидендных прав акционеров. | | |
| 1.2.4 | Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости. | 1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью. | Не соблюдается | Такого рода механизмы во внутренних документах не предусмотрены. | | |
| **1.3** | **Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории**  **(типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.** | | | | | |
| 1.3.1 | Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам. | 1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание. | Соблюдается | В течение отчетного периода имел место один из судебных процессов с участием акционера общества – компании IMRES CONSULTING LIMITED. | | |
| 1.3.2 | Общество не предпринимает действий,  которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля. | 1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода. | Соблюдается | Квазиказначейские акции отсутствуют | | |
| **1.4** | **Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.** | | | | | |
| 1.4 | Акционерам обеспечены надежные и  эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. | 1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров. | Соблюдается | Регистратором Общества на протяжении многих лет является АО «Независимая регистраторская компания» – один из лидеров рынка такого рода услуг. Ведение реестра осуществляется на высоком профессиональном уровне и не вызывает нареканий Общества.  <http://nrcreg.ru/> | | |
| **2.1** | **Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.** | | | | | |
| 2.1.1 | Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества. | 1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.  2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества. | Соблюдается  Не соблюдается | Согласно подпункта. 9 пункта 6.2. ст. 6 Устава Общества образование единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Совета директоров.  В отчетном периоде отчеты Генерального директора Советом директоров не рассматривались. | | |
| 2.1.2 | Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества. | 1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества. | Не соблюдается | Стратегия развития Общества планируется к разработке в предстоящем корпоративном году. | | |
| 2.1.3 | Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | 1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.  2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода. | Не соблюдается  Не соблюдается | Положения организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе не утверждены.  В 2015 году такого рода оценка не проводилась. | | |
| 2.1.4 | Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органов и иных ключевым руководящим работникам общества. | 1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.  2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками). | Не соблюдается  Не соблюдается | Политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров в Обществе не утверждена. Члены Совета директоров не получают вознаграждение за работу в данном органе управления.  Не применимо, учитывая, что политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров в Обществе не утверждена. | | |
| 2.1.5 | Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества. | 1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.  2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов | Частично соблюдается  Не соблюдается | Такого рода механизмы во внутренних документах не предусмотрены.  В обществе отсутствует система идентификации сделок. | | |
| 2.1.6 | Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества. | 1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.  2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики. | Не соблюдается  Не соблюдается | Положение об информационной политике в Обществе не утверждено.  Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет Совет директоров Общества. | | |
| 2.1.7 | Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества. | 1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе. | Не соблюдается | В отчетном периоде Совет директоров не рассматривал данный вопрос. | | |
| **2.2** | **Совет директоров подотчетен акционерам общества.** | | | | | |
| 2.2.1 | Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам. | 1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.  2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде. | Не соблюдается  Не соблюдается | В годовом отчете за 2015 год отсутствует информация о персональном участии каждого директора в заседаниях Совета директоров Общества.  Такого рода оценка в отчетном периоде не проводилась. | | |
| 2.2.2 | Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества. | 1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним. | Соблюдается частично | Все вопросы, связанные с деятельностью Общества, адресованные, в том числе, Председателю Совета директоров, акционеры могут направлять в общество по контактам, указанным на сайте Общества http:// www.len-zoloto.ru | | |
| 2.3 | **Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.** | | | | | |
| 2.3.1 | Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров. | 1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.  2. В отчётном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д. | Соблюдается частично | В обществе не утвержден внутренний документ или процедуры, связанные с оценкой профессиональных качеств кандидатов в члены Совета директоров.  Тем не менее, при выдвижении кандидатов советом директоров каждый из них рассматривается с точки зрения необходимых навыков и опыта для надлежащего выполнения им своих обязанностей. | | |
| 2.3.2 | Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах. | 1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров. | Соблюдается | В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора. | | |
| 2.3.3 | Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и  пользуется доверием акционеров. | 1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков. | Не соблюдается | Оценка работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась. | | |
| 2.3.4 | Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют. | 1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров. | Не соблюдается | См. пояснения к предыдущему пункту | | |
| **2.4** | **В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.** | | | | | |
| 2.4.1 | Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством. | 1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров. | Не соблюдается | В отчетном периоде в состав Совета директоров независимые директора не входили. | | |
| 2.4.2 | Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой. | 1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.  2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.  3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров. | Не соблюдается | См. комментарии к предыдущему пункту | | |
| 2.4.3 | Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров. | 1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров. | Не соблюдается | См. комментарии к п. 2.4.1 | | |
| 2.4.4 | Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий. | 1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров. | Не соблюдается | См. комментарии к п. 2.4.1 | | |
| **2.5**  2.5.1 | **Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.** | | | | | |
| 2.5.1 | Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров. | 1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.  2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества. | Не соблюдается  Соблюдается частично | В Совете директоров Общества нет независимых директоров.  В Обществе утверждено Положение о Совете директоров ([www.len-zoloto.ru](http://www.len-zoloto.ru)).  Согласно п. 3.3, 3..4 Председатель Совета директоров:  - организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них или организует заочное голосование;  - организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола;  - председательствует на ОСА. | | |
| 2.5.2 | Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров. | Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде. | Не соблюдается | Оценка эффективности Совета директоров в отчетном периоде не проводилась | | |
| 2.5.3 | Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня. | 1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества. | Не соблюдается | Данная обязанность в Положении о Совете директоров Общества не включена. | | |
| **2.6** | **Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.** | | | | | |
| 2.6.1 | Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска. | 1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.  2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.  3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества. | Не соблюдается  Не соблюдается  Не соблюдается | Данная обязанность в Положении о Совете директоров Общества не предусмотрена.  Данная процедура в Положение о Совете директоров Общества не предусмотрена.  Данная процедура в Положение о Совете директоров Общества не предусмотрена. | | |
| 2.6.2 | Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества. | 1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров. | Соблюдается | В Обществе утверждено Положение о Совете директоров ПАО «Лензолото» (протокол №2 от 02.10.2013 г.)  [http:// www.len-zoloto.ru](http://polyuszoloto.info/upload/ru/investors/shareholders/internal_documents/polozeniye_polyus_gold.pdf) | | |
| 2.6.3 | Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей. | 1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.  2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения. | Не соблюдается  Не соблюдается | В отчетном периоде оценка Совета директоров не проводилась.  Данная процедура в Положение о Совете директоров Общества предусмотрена. | | |
| 2.6.4 | Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров. | 1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.  2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров. | Не соблюдается  Не соблюдается | Данная процедура в Положении о Совете директоров Общества предусмотрена.  Такого рода процедура в Обществе не предусмотрена. | | |
| **2.7** | **Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.** | | | | | |
| 2.7.1 | Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач. | 1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год. | Не соблюдается | В отчетном году было проведено 5 заседаний Совета директоров | | |
| 2.7.2 | Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению. | 1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения. | Не соблюдается | Данное положение не включено во внутренние документы Общества. | | |
| 2.7.3 | Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме. | 1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета. | Не соблюдается | Данное положение не включено во внутренние документы Общества. | | |
| 2.7.4 | Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совет директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных  членов совета директоров. | 1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров. | Не соблюдается | Данное положение не включено во внутренние документы Общества. | | |
| **2.8** | **Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.** | | | | | |
| 2.8.1 | Для предварительного рассмотрения  вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров. | 1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.  2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.  3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.  4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода. | Не соблюдается  Не соблюдается  Не соблюдается  Не соблюдается | В Обществе не создан комитет по аудиту. | | |
| 2.8.2 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров. | 1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.  2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.  3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса. | Не соблюдается  Не соблюдается  Не соблюдается | В Обществе не создан комитет по вознаграждениям. | | |
| 2.8.3 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным  составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами. | 1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета40), большинство членов которого являются независимыми директорами.  2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса. | Не соблюдается  Не соблюдается | В Обществе не создан комитет по номинациям. | | |
| 2.8.4 | С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.). | 1. В отчётном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми. | Не соблюдается | Комитеты при Совете директоров не созданы. | | |
| 2.8.5 | Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений. | 1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.   2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета. | Не соблюдается | Включение указанных норм в проекты положений о комитетах при Совете директоров Общества представляется целесообразным при разработке и утверждении такого рода положений. | | |
| 2.8.6 | Председатели комитетов регулярно  информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов. | 1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров. | Не соблюдается | См. комментарии к Разделу 2.8 | | |
| **2.9** | **Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.** | | | | | |
| 2.9.1 | Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их  деятельность может быть улучшена. | 1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.  2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров. | Не соблюдается  Не соблюдается  Не соблюдается | Внешняя оценка деятельности Совета директоров является важнейшим элементом функционирования компании. В свете предполагаемых изменений в корпоративной культуре Общества, проведение такого рода оценки будет являться одним из основополагающих факторов деятельности органов управления. | | |
| 2.9.2 | Оценка работы совета директоров,  комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения  независимой оценки качества работы совета  директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация. | 1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант). |
| **3.1** | **Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.** | | | | | |
| 3.1.1 | Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией ипользуется доверием акционеров. | 1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.  2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества. | Не соблюдается  Не соблюдается | Положение о Секретаре ПАО «Лензолото» в Обществе не утверждено. | | |
| 3.1.2 | Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач. | 1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря. | Не соблюдается | Положение о Секретаре ПАО «Лензолото в Обществе не утверждено. | | |
| 4.1 | **Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным**  **ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.** | | | | | |
| 4.1.1 | Уровень вознаграждения, предоставляемого  обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создаёт достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества. | 1. В обществе принят внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц. | Не соблюдается. | Данный пункт не применим к Обществу, поскольку члены Совета директоров не получают вознаграждение за свою работу в органе управления. | | |
| 4.1.2 | Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы. | 1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров. | Не соблюдается | См. комментарии к п. 2.8.2 | | |
| 4.1.3 | Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам. | 1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам. | Не соблюдается | См. комментарии к п. 2.8.2 | | |
| 4.1.4 | Общество определяет политику  возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению. | 1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. | Не соблюдается | Данное положение не включено во внутренние документы Общества. | | |
| **4.2** | **Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными**  **финансовыми интересами акционеров.** | | | | | |
| 4.2.1 | Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров. | 1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода. | Не соблюдается | Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается. | | |
| 4.2.2 | Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах. | 1. Если внутренний документ (документы) – политика(политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями. | Не соблюдается | Внутренний документ по вознаграждению в Обществе не утвержден | | |
| 4.2.3 | В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами. | 1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом  контроля над обществом или иными обстоятельствами. | Соблюдается | Принимая во внимание, что вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается, также не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты. | | |
| **4.3** | **Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.** | | | | | |
| 4.3.1 | Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат. | 1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.  2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.  3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. | Не соблюдается  Не соблюдается  Не соблюдается | Советом директоров Компании не были одобрены показатели эффективности деятельности Общества.  Оценка системы вознаграждения в отчетном периоде не проводилась  Такая процедура не предусмотрена. | | |
| 4.3.2 | Общество внедрило программу  долгосрочной мотивации членов  исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества). | 1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).  2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества. | Не соблюдается | Программа долгосрочной мотивации не внедрялась. | | |
| 4.3.3 | Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера  фиксированной части годового вознаграждения. | 1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения. | Соблюдается | Принимая во внимание, что вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается, также не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты. | | |
| **5.1** | **В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.** | | | | | |
| 5.1.1 | Советом директоров общества определены  принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | 1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле чётко определены во внутренних документах соответствующей политике общества, одобренной советом директоров. | Не соблюдается | В Обществе не определены подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | | |
| 5.1.2 | Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | 1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между  подотчётными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов. | Не соблюдается | Организационная структура Компании не предусматривает создание подразделений, основным функционалом которых является управление рисками. | | |
| 5.1.3 | Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков. | 1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.  2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества. | Не соблюдается  Не соблюдается | Политика по противодействию коррупции в Обществе не утверждена. | |
| 5.1.4 | Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует. | 1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества. | Не соблюдается | Такая проверка не проводилась. | |
| 5.2 | **Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики**  **корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита.** | | | | | |
| 5.2.1 | Для проведения внутреннего аудита в  обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита  подчиняется совету директоров. | 1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности. | Не соблюдается | В обществе не сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита. | |
| 5.2.2 | Подразделение внутреннего аудита  проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления  рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита. | 1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.   1. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками. | Не соблюдается | В течение отчетного периода внутренний аудит не проводился. | |
| **6.1** | **Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.** | | | | | |
| 6.1.1 | В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. | 1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.  2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчётный период. | Не соблюдается | Советом директоров Общества информационная политика не утверждена. В повестку дня заседаний Совета директоров в отчетном периоде данный вопрос не входил. |
| 6.1.2 | Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса. | 1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.  2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).  3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе. | Соблюдается частично | Общество раскрывает информацию о составе органов управления на сайте в форме годовых ежеквартальных отчетов  [http:// www.len-zoloto.ru /](http://polyuszoloto.info/aktsioneram/disclosure_of_information/quarterly_reports/)  Меморандум контролирующего лица отсутствует. |
| **6.2** | **Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия**  **обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.** | | | | | |
| 6.2.1 | Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных. | 1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.  2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.  3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространённых иностранных языков. | Соблюдается  Не соблюдается  Не соблюдается | Советом директоров утверждено Положение об инсайдерской информации (протокол №Л/09-пр-сд от 28.12.2011), в котором определяется понятие «инсайдерская информация».  Ценные бумаги Общества не торгуются на иностранных организованных рынках.  Таких акционеров в Обществе нет. |
| 6.2.2 | Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством. | 1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.  2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчёте и на сайте общества в сети Интернет. | Соблюдается  Соблюдается частично | [http:// www.len-zoloto.ru](http://polyuszoloto.info/aktsioneram/financial_statements_mc/)  Информация раскрывается в составе годовых и ежеквартальных отчетов  [http:// www.len-zoloto.ru](http://polyuszoloto.info/aktsioneram/disclosure_of_information/quarterly_reports/) |
| 6.2.3 | Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год. | 1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах  2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества. | Соблюдается частично | Годовой отчет Общества содержит отчет Совета директоров о результатах развития компании за отчетный период по приоритетным направлениям. |
| **6.3** | **Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.** | | | | | |
| 6.3.1 | Предоставление обществом информации и  документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. | 1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров. | Не соблюдается | Информационная политика в Обществе не утверждена. |
| 6.3.2 | При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в  сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность. | 1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.  2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности. | Соблюдается  Не соблюдается | В течение отчетного периода отказов в предоставлении информации не было.  Информационная политика в обществе не утверждена. |
| **7.1** | **Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.** | | | | | |
| 7.1.1 | Существенными корпоративными  действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества. | 1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.  2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества. | Соблюдается частично | Для случаев, предусмотренных законодательством. |
| 7.1.2 | Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества. | 1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения. | Не соблюдается | В составе Совета директоров нет директоров, признаваемых независимыми. |
| 7.1.3 | При совершении существенных  корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе. | 1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.  2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления. | Соблюдается частично  Соблюдается | В уставе Общества не предусмотрены минимальные критерии.  В отчетном периоде Общество обеспечило полный контроль за соблюдением данного положения на основе норм законодательства. |
| **7.2** | **Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно**  **получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.** | | | | |
| 7.2.1 | Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий. | 1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий. | Соблюдается | Общество обеспечило соблюдение данного положения в соответствии с требованиями законодательства. | |
| 7.2.2 | Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества. | 1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.  2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.  3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества. | Не соблюдается | Процедура привлечения независимого оценщика во внутренних документах Общества не предусмотрена.  В то же время, требование о привлечении оценщика в соответствия с нормами законодательства при проведении крупных сделок или сделок с заинтересованностью полностью соблюдалось.  Расширенного перечня оснований для признания члена Совета директоров заинтересованным не предусмотрено. | |

Совершенствование модели и практики корпоративного управления.

Одними из основных задач, стоящих на сегодня перед менеджментом Компании, являются повышение инвестиционной привлекательности, рост капитализации и совершенствованию системы стратегического планирования, в том числе через повышение уровня корпоративного управления.

Компания стремится к повышению эффективности в решении производственных задач и проводит планомерную работу по развитию своей системы корпоративного управления в соответствии с лучшими российскими и международными стандартами.

Совершенствование системы корпоративного управления Компании нацелено на обеспечение соблюдения всех предусмотренных законодательством прав акционеров Компании, продуктивное взаимодействие и гармонизацию интересов мажоритарных и миноритарных акционеров, эффективную работу органов управления и контроля, своевременность, достоверность и полноту раскрытия информации о деятельности Компании.

В своей деятельности ПАО «Лензолото» планирует руководствоваться наилучшей практикой и следующими основными принципами корпоративного управления:

**Подотчетность**

В Компании действует черткая и прозрачная система подотчетности деятельности Совета директоров всем акционерам Компании через установленные в соответствии с действующим законодательством процедуры и нормы.

**Прозрачность**

ПАО «Лензолото» стремится к повышению уровня прозрачности и поддерживает репутацию надежного партнера и объекта инвестиций. Раскрытие достоверной информации обеспечивает снижение рисков для инвесторов, и, соответственно, положительно влияет на капитализацию Компании.

Объем и качество раскрываемой Компанией обществом информации является одним из важнейших элементов корпоративного управления, Компания регулярно и в полной мере раскрывает информацию по всем существенным вопросам, включая финансовое положение, результаты деятельности, структуру собственности, списки аффилированных лиц, сведения о ценных бумагах и др.

В отношении обязательного раскрытия информации ПАО «Лензолото» следует требованиям нормативных документов, включая Федеральный закон «Об акционерных обществах», рекомендациям Кодекса корпоративного управления.

**Ответственность**

Принцип ответственности в Компании реализуется путем признания прав всех заинтересованных лиц, предусмотренных действующим законодательством. Компания стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспечения финансовой и операционной устойчивости.

В целях совершенствования системы корпоративного управления в Компании осуществляются следующие мероприятия, отвечающие лучшей практике корпоративного управления:

• наиболее полное представление на корпоративном сайте Компании проекта годового отчета в обязательном порядке на русском и английском языках;

• представление акционерам информации о профессиональном опыте кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Компании;

• обеспечение подготовки и размещения на веб-сайте промежуточной и годовой финансовой отчетности в соответствии со стандартами МСФО;

• стремление менеджмента ПАО «Лензолото» обеспечить регулярность проведения заседаний Совета директоров в очной форме.

**Справедливость**

Вне зависимости от размера участия в уставном капитале, Компания защищает права и законные интересы ее акционеров и обеспечивает равное отношение. Совет директоров и менеджмент Компании предоставляют всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.

**Перспективы совершенствования корпоративного управления ПАО «Лензолото».**

Качество корпоративного управления жизненно важно для любой комании и является фактором, повышающим ее конкурентоспособность, создавая боле комфортные условия для бизнеса. Поэтому в Компании постоянно ведется целенаправленная работа по формированию эффективной системы корпоративного управления, базирующейся на рекомендациях Кодекса корпоративного управления и лучших мировых практик в этой области.

***ПРИЛОЖЕНИЕ 2***

**Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность**

ПАО «Лензолото» в 2015 году не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главами X и ХI Федерального закона «Об акционерных обществах».

***ПРИЛОЖЕНИЕ 3***

**Информация об объеме энергетических ресурсов, использованных Компанией в 2015 году.**

Потребление энергетических ресурсов отсутствует.