#### cid:image001.png@01D39AAA.82AF4A00

|  |  |
| --- | --- |
| **Предварительно утвержден:** | **Утвержден:** |
| Советом директоров ПАО «Лензолото»  Протокол №Л/01-пр-сд от 25 мая 2021 | Решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото»  Протокол №1 от 01 июля 2021\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете, подтверждена Ревизионной комиссией**  Заключение от 30 апреля 2021 |  |

## **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**ЛЕНСКОГО ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕГО ПУБЛИЧНОГО**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«ЛЕНЗОЛОТО»**

**ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2020 ГОД**

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

## **СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [1.](#_1._ОБЩИЕ_СВЕДЕНИЯ) | | Общие сведения об акционерном обществе……………………....…………………………..... | 3 |
| [2.](#_2.__ПОЛОЖЕНИЕ) | | Сведения о положение акционерного общества в отрасли……… ……………….……….... | 3 |
| [3.](#_3.__ПРИОРИТЕТНЫЕ) | | Приоритетные направления деятельности акционерного общества ………………………. | 4 |
| [4.](#_4.__ОТЧЕТ) | | Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности ….. | 4 |
| [5.](#_5.__ИНФОРМАЦИЯ) | | Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов ………………………...………….................................. | 6 |
| [6.](#_6.__СОСТАВ) | | Органы управления и контроля ……………………………………………………………….. | 6 |
| 6.1. | | Совет директоров……………………………………………………………………………….. | 6 |
| 6.2. | | Единоличный исполнительный орган…………………………………………………………. | 13 |
| 6.3. | | Ревизионная комиссия…………………………………………………………………………... | 14 |
| [7.](#_7.__ОТЧЕТ) | | Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ……………………..... | 15 |
| [8.](#_8.__ОСНОВНЫЕ) | | Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества | 15 |
| [9.](#_9.__ОСНОВНЫЕ) | | Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов……………………………………….………………….................... | 17 |
| [10.](#_10.__ПЕРЕЧЕНЬ) | | Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых всответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками … | 17 |
| [11.](#_11.__ПЕРЕЧЕНЬ) | | Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность ……………………………......................... | 17 |
| [12.](#_12.__ПЕРСПЕКТИВЫ) | | Перспективы развития акционерного общества…………………………………………........... | 18 |
| [13.](#_13._ОСНОВНЫЕ_ПОЛОЖЕНИЯ) | | Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного правления .…………………………………………….……………... | 19 |
|  | |  | | |  |

## **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

**Полное фирменное наименование Общества на русском языке:**Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото» (далее – «Общество», «Компания»).

**Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке***:* ПАО «Лензолото».

**Полное фирменное наименование Общества на английском языке:** Lena Gold-Mining Public Joint Stock Company Lenzoloto.

**Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:** PJSC Lenzoloto.

**Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица:** Общество зарегистрировано Комитетом по иностранным инвестициям при Министерстве Финансов РФ 21.10.1992 года за №490.16.

Основной государственный регистрационный номер 1023800731921 присвоен 14.10.2002г. Межрайонной инспекцией МНС России №3 по Иркутской области.

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

**Контактный телефон:+**7 (39561) 5-29-00

**Адрес электронной почты:**[OfficeLZ@polyus.com](mailto:OfficeLZ@polyus.com)

**ИНН/КПП:** 3802000096/380201001

**Основной вид деятельности:** 07.29.41 Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы).

**Штатная численность работников**: На 31 декабря 2020 года среднесписочная численность работников Общества составила 2 человека.

**Сведения о реестродержателе:** Реестродержателем Общества является Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК – Р.О.С.Т»). Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

**Размер уставного капитала (рублей) и информация об изменениях в уставном капитале в течение отчетного года:**Уставный капитала Общества на 31.12.2020г. составляет1 488 000 (Один миллион четыреста восемьдесят восемь тысяч) рублей. Оплачен полностью. В течении отчетного периода уставной капитал Общества не менялся.

**Общее количество акций, вид, номинальная стоимость, государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:**Общее количество акций составляет 1 488 000 (Один миллион четыреста восемьдесят восемь тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль, из которых:

- 1 140 300 именных обыкновенных акций (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-40433-N, дата государственной регистрации 15.06.2000г.);

- 347 700 именных привилегированных акций (государственный регистрационный номер выпуска 2-02-40433-N, дата государственной регистрации 15.06.2000г.).

**Структура акционерного капитала** **ПАО «Лензолото» по состоянию на 31.12.2020г.:**

1. **Акционерное общество «Полюс Красноярск**» (ОГРН 1022401504740).

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **73,61%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **94,7%**

2.Акции в свободном обращении - **26,39%.**

Государство долями в уставном капитале не владеет.

**Сведения об аудиторе Общества:** Аудитор утвержден решением годового Общего собрания акционеров 30 июня 2020 года (Протокол №1 от 03.07.2020г.). Полное наименование аудитора: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза». Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

## **2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА 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 (Протокол №1 от 29.06.2015г.) 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 под тикером **LNZLP** (привилегированные акции) и **LNZL** (обыкновенные акции) на Московской бирже (3-й уровень листинга).

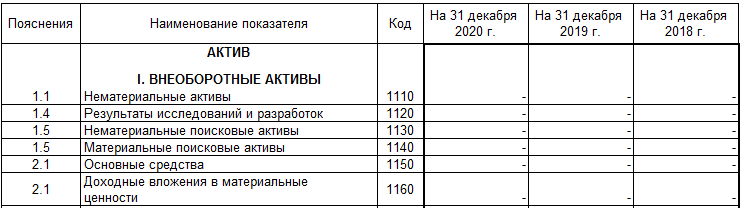
## **3.** **ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

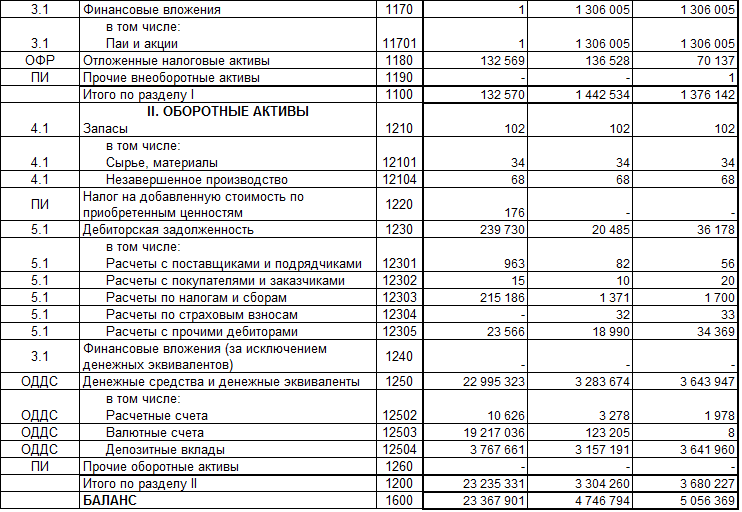
ПАО «Лензолото» является дочерним обществом АО «Полюс Красноярск». В настоящее время в связи с произошедшими внутрикорпоративными изменениями в состав активов ПАО «Лензолото» входят денежные средства, дебиторская задолженность.

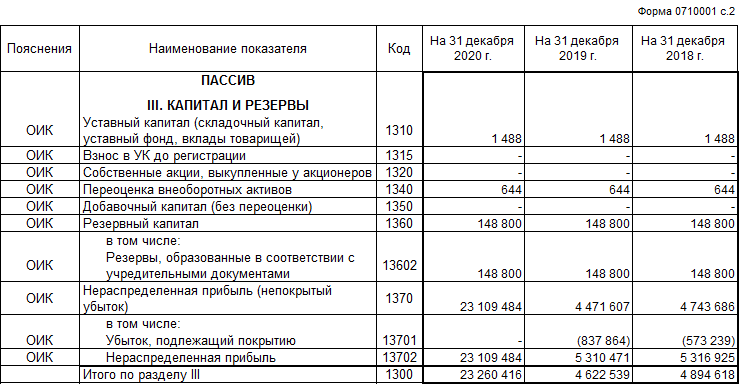
**4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.**

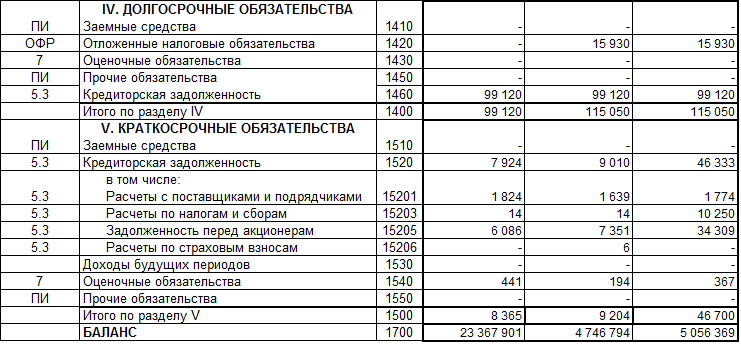
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2020г.** | **2019г.** |
| **Доходы** |  |  |  |
| Выручка от реализации | тыс.руб. | 150 | 102 |
| В том числе: Услуги по аренде | тыс.руб. | 150 | 102 |
| **Расходы** |  |  |  |
| Управленческие расходы | тыс.руб. | (19 859) | (15 145) |
| Себестоимость | тыс.руб. | - | - |
| **Прибыль (убыток) от продаж** | **тыс.руб.** | **(19 709)** | **(15 044)** |
| Доходы от участия в других организациях | тыс.руб. | - | - |
| % по договорам займа и депозитам | тыс.руб. | 66 699 | 84 963 |
| Прочие доходы | тыс.руб. | 20 002 862 | 228 514 |
| Прочие расходы | тыс.руб. | (1 416 832) | (630 450) |
| Прибыль (-убыток) до налогообложения | тыс.руб. | **18 633 019** | **(332 016)** |
| **Чистая прибыль** | **тыс.руб.** | **18 641 033** | **(265 625)** |

**Баланс на 31 декабря 2020 года (тыс. руб.)**









Размер долгосрочных финансовых вложений по состоянию на 31.12.2020г. составляет 1 тыс. руб.

Кредиторская задолженность в сумме 7 924 тыс. руб. в основном сформирована за счёт задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов в размере 6 086 тыс. руб.

**Динамика чистых активов общества за 3 года**

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2018** | **2019** | **2020** |
| Чистые активы | 4 894 618 | 4 622 539 | 23 260 416 |
| Уставный капитал | 1 488 | 1 488 | 1 488 |

**5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.**

Потребление энергетических ресурсов в отчетном периоде отсутствует в связи с тем, что Общество не ведет производственной деятельности.

## **6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ**

6.1. Совет директоров Общества.

Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью ПАО «Лензолото», за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации об акционерных обществах и Уставом Общества (далее – Устав) к компетенции Общего собрания акционеров.

В состав Совета директоров входят семь человек, каждый из которых был избран на годовом Общем собрании акционеров 30 июня 2020 года (Протокол №1 от 03.07.2020г.). Срок полномочий членов Совета директоров истекает в день проведения следующего годового общего собрания акционеров ПАО «Лензолото».

Состав и изменения в составе совета директоров в отчетном периоде:

|  |  |
| --- | --- |
| **31 декабря 2019** | **31 декабря 2020** |
| Полин В.А. (Председатель) | Полин В.А. (Председатель) |
| Стискин М.Б. | Стискин М.Б. |
| Семьянских М.А. | Семьянских М.А. |
| Востоков А.А. | Востоков А.А. |
| Сурвилло В.Г. | Сурвилло В.Г. |
| Крылов А.М. | Крылов А.М. |
| Бухаров Н.Г. | Бухаров Н.Г. |

В 2020 году Совет директоров провёл ряд заседаний в соответствии с перечнем вопросов, отнесённых к его компетенции, и надлежащим образом исполнял свои обязанности.

Статистика участия членов Совета директоров на заочных заседаниях Совета директоров в 2020 году:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Участие в заочных заседаниях Совета директоров (из 5)** |
| Полин Владимир | 5 |
| Стискин Михаил | 5 |
| Востоков Алексей | 5 |
| Бухаров Николай | 5 |
| Крылов Андрей | 5 |
| Семьянских Максим | 5 |
| Сурвилло Владимир | 5 |
| Бухаров Николай | 5 |

**1. Бухаров Николай Георгиевич** (письменное согласие на избрание членом Совета директоров имеется).

Год рождения: 1967 г.

Сведения об образовании: высшее, Московский Государственный Геологоразведочный институт им. С. Орджоникидзе, горный инженер, кандидат технических наук.

Сведения о местах работы и должностях, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц, за последние 5 лет:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 04.2015 | 10.2018 | Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» | Директор Департамента управления инвестиционными проектами |
| 11.2018 | наст. время | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Полюс» | Вице-президент по управлению проектами и капитальному строительству |
| 06.2019 | наст. время | Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото» | Член Совета директоров |

Количество принадлежащих акций ПАО «Лензолото»: не имеет.

Наличие судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти, а также привлечение к административной ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов: не имеет.

**2. Востоков Алексей Александрович** (письменное согласие на избрание членом Совета директоров имеется).

Год рождения: 1984 г.

Сведения об образовании: Высшее, Красноярский государственный университет, юриспруденция.

Сведения о местах работы и должностях, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц, за последние 5 лет:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 04.2015 | 05.2016 | Общество с ограниченной ответственностью «Полюс Проект» | Член Совета директоров |
| 05.2016 | наст. время | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Полюс» | Директор департамента по корпоративным вопросам |
| 04.2018 | наст. время | Общество с ограниченной ответственностью «Полюс Щит» | Член Совета директоров |
| 04.2018 | наст. время | Общество с ограниченной ответственностью «Полюс Щит-М» | Член Совета директоров |
| 06.2018 | наст. время | Акционерное общество «Мамаканская ГЭС» | Член Совета директоров |
| 06.2018 | наст. время | Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото» | Член Совета директоров |
| 08.2019 | 08.2020 | Публичное акционерное общество «Полюс» | Корпоративный секретарь |
| 10.2020 | наст. время | Общество с ограниченной ответственностью «Полюс Сервис» | Генеральный директор |
| 01.2021 | 03.2021 | Общество с ограниченной ответственностью «Полюс Сухой Лог» (наименование до 04.2021 – Общество с ограниченной ответственностью «СЛ Золото») | Член Совета директоров |

Количество принадлежащих акций ПАО «Лензолото»: не имеет.

Наличие судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти, а также привлечение к административной ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов: не имеет.

**3. Крылов Андрей Михайлович** (письменное согласие на избрание членом Совета директоров имеется).

Год рождения: 1975 г.

Сведения об образовании: Высшее, 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.

Сведения о местах работы и должностях, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц, за последние 5 лет:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 07.2015 | 05.2016 | Общество с ограниченной ответственностью «Полюс Проект» | Член Совета директоров |
| 06.2015 | наст. время | Акционерное общество «Мамаканская ГЭС» | Член Совета директоров |
| 03.2017 | 10.2018 | Акционерное общество «Мамаканская ГЭС» | Председатель Совета директоров |
| 06.2015 | наст. время | Ленское золотодобывающее публичное акционерное общества «Лензолото» | Член Совета директоров |
| 05.2016 | наст. время | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Полюс» | Вице-президент по производству и технической политике |
| 09.2016 | 02.2017 | Акционерное общество «Полюс Магадан» | Член Совета директоров |
| 09.2016 | 02.2017 | Акционерное общество «Полюс Вернинское» | Член Совета директоров |
| 09.2016 | 09.2018 | Акционерное общество «Полюс Логистика» | Член Совета директоров |
| 11.2016 | 02.2017 | Акционерное общество «Полюс Алдан» | Член Совета директоров |
| 06.2017 | наст. время | Акционерное общество «Золотодобывающая компания «Лензолото» | Член Совета директоров |

Количество принадлежащих акций ПАО «Лензолото»: не имеет.

Наличие судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти, а также привлечение к административной ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов: не имеет.

**4. Полин Владимир Анатольевич** (письменное согласие на избрание членом Совета директоров имеется).

Год рождения: 1962 г.

Сведения об образовании: Высшее, Челябинский политехнический институт, специальность «Обработка металлов давлением».

Сведения о местах работы и должностях, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц, за последние 5 лет:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 10.2014 | 02.2017 | Акционерное общество «Полюс Красноярск» | Член Совета директоров, Председатель Совета директоров |
| 10.2014 | 02.2017 | Акционерное общество "Полюс Алдан" | Член Совета директоров, Председатель Совета директоров |
| 10.2014 | 02.2017 | Акционерное общество "Полюс Магадан" | Член Совета директоров, Председатель Совета директоров |
| 10.2014 | 02.2017 | Акционерное общество «Полюс Вернинское» | Член Совета директоров |
| 11.2014 | 03.2018 | Акционерное общество «Витимэнергострой» | Члена Совета директоров |
| 06.2015 | наст. время | Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество "Лензолото" | Член Совета директоров |
| 09.2015 | наст. время | Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество "Лензолото" | Председатель Совета директоров |
| 08.2015 | наст. время | Акционерное общество "ТайгаЭнергоСтрой" | Член Совета директоров, Председатель Совета директоров |
| 04.2016 | наст. время | Публичное акционерное общество "Полюс" | Член Совета директоров |
| 05.2016 | наст. время | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Полюс" | Старший вице-президент по операционной деятельности |

Количество принадлежащих акций ПАО «Лензолото»: не имеет.

Наличие судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти, а также привлечение к административной ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов: не имеет.

**5. Семьянских Максим Александрович** (письменное согласие на избрание членом Совета директоров имеется).

Год рождения: 1976 г.

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

Сведения о местах работы и должностях, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц, за последние 5 лет:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 12. 2014 | наст. время | Акционерное общество "Золотодобывающая компания "Лензолото" | Генеральный директор |
| 12. 2014 | наст. время | Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество "Лензолото" | Генеральный директор |
| 10.2014 | 02.2017 | Акционерное общество "Полюс Вернинское" | Член Совета директоров |
| 12.2014 | наст. время | Акционерное общество "Золотодобывающая компания "Лензолото" | Член Совета директоров |
| 12.2014 | 06.2016 | Акционерное общество "Маракан" | Член Совета директоров |
| 12.2014 | 06.2016 | Акционерное общество "Светлый" | Член Совета директоров |
| 12.2014 | 06.2016 | Акционерное общество "Дальняя Тайга" | Член Совета директоров |
| 12.2014 | 06.2016 | Акционерное общество "Севзото" | Член Совета директоров |
| 06.2015 | 06.2016 | Акционерное общество "Светлый" | Председатель Совета директоров |
| 06.2015 | 06.2016 | Акционерное общество "Маракан" | Председатель Совета директоров |
| 06.2015 | 06.2016 | Акционерное общество "Дальняя Тайга" | Председатель Совета директоров |
| 06.2015 | 06.2016 | Акционерное общество "Севзото" | Председатель Совета директоров |
| 06.2015 | наст. время | Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество "Лензолото" | Член Совета директоров |
| 06.2015 | наст. время | Акционерное общество "Витимэнерго" | Член Совета директоров |
| 07.2015 | 02.2017 | Акционерное общество "Полюс Вернинское" | Председатель Совета директоров |
| 08.2015 | 09.2019 | Акционерное общество "Светлый" | Директор |
| 03.2016 | 03.2017 | Акционерное общество "Дальняя Тайга" | Директор |
| 03.2016 | 03.2017 | Акционерное общество "Маракан" | Директор |
| 06.2016 | наст. время | Закрытое акционерное общество "Ленсиб" | Член Совета директоров |
| 09.2016 | наст. время | Закрытое акционерное общество "Ленсиб" | Председатель Совета директоров |
| 02.2018 | 04.2021 | Общество с ограниченной ответственностью «Полюс Сухой Лог»  (наименование до 04.2021 – Общество с ограниченной ответственностью «СЛ Золото») | Генеральный директор |
| 12.2019 | 04.2021 | Общество с ограниченной ответственностью «Ручей» | Генеральный директор |
| 11.2019 | наст. время | Акционерное общество "Аэропорт Бодайбо" | Член Совета директоров |
| 03.2020 | наст. время | Акционерное общество "Аэропорт Бодайбо" | Председатель Совета директоров |
| 06.2020 | наст. время | Акционерное общество "Cветлый" | Член Совета директоров |
| 07.2020 | наст. время | Акционерное общество "Светлый" | Председатель Совета директоров |
| 06.2020 | наст. время | Акционерное общество "Севзото" | Член Совета директоров |
| 07.2020 | наст. время | Акционерное общество "Севзото" | Председатель Совета директоров |
| 04.2021 | наст. время | Общество с ограниченной ответственностью «Притоки Угахана» | Директор |

Количество принадлежащих акций ПАО «Лензолото»: не имеет.

Наличие судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти, а также привлечение к административной ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов: не имеет.

**6. Стискин Михаил Борисович** (письменное согласие на избрание членом Совета директоров имеется).

Год рождения: 1983 г.

Сведения об образовании: Высшее, Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, специальность «Экономика».

Сведения о местах работы и должностях, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц, за последние 5 лет:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 12.2013 | 02.2017 | Акционерное общество «Полюс Красноярск» | Член Совета директоров, Председатель Совета директоров |
| 12.2013 | 02.2017 | Акционерное общество «Полюс Магадан» | Член Совета директоров |
| 12.2013 | 02.2017 | Акционерное общество «Полюс Алдан» | Член Совета директоров |
| 12.2013 | 02.2017 | Акционерное общество «Полюс Вернинское» | Член Совета директоров |
| 12.2013 | 09.2018 | Акционерное общество «Полюс Логистика» | Член Совета директоров |
| 12.2013 | наст. время | Акционерное общество «Золотодобывающая компания «Лензолото» | Член Совета директоров |
| 01.2014 | 01.2021 | Акционерное общество «Мамаканская ГЭС» | Член Совета директоров |
| 03.2014 | наст. время | Акционерное общество «ТайгаЭнергоСтрой» | Член Совета директоров |
| 03.2014 | 2017 | Polyus Gold International Limited | Главный финансовый директор |
| 05.2014 | наст. время | Публичное акционерное общество «Полюс» | Член Совета директоров |
| 06.2014 | наст. время | Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото» | Член Совета директоров |
| 07.2014 | наст. время | Публичное акционерное общество «Полюс» | Заместитель генерального директора по экономике и финансам |
| 09.2014 | 05.2016 | Polyus Gold PLC | Директор |
| 06.2015 | наст. время | Акционерное общество «Золотодобывающая компания «Лензолото» | Председатель Совета директоров |
| 05.2016 | наст. время | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Полюс» | Старший вице-президент по финансам и стратегии |
| 01.2017 | 01.2021 | Общество с ограниченной ответственностью «Полюс Сухой Лог»  (наименование до 04.2021 – Общество с ограниченной ответственностью «СЛ Золото») | Член Совета директоров |
| 03.2021 | наст. время | Публичное акционерное общество «Детский мир» | Член Совета директоров |

Количество принадлежащих акций ПАО «Лензолото»: не имеет.

Наличие судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти, а также привлечение к административной ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов: не имеет.

**7. Сурвилло Владимир Геннадьевич** (письменное согласие на избрание членом Совета директоров имеется).

Год рождения: 1979 г.

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

Сведения о местах работы и должностях, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц, за последние 5 лет:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 11.2014 | 02.2016 | Акционерное общество «Русбурмаш» | Заместитель генерального директора по экономике и финансам |
| 02.2016 | наст. время | Акционерное общество "Золотодобывающая компания "Лензолото" | Финансовый директор |
| 11.2017 | 08.2018 | Акционерное общество «Маракан» | Директор |
| 02.2018 | 01.2021 | Акционерное общество «Дальняя Тайга» | Директор |
| 06.2016 | 04.2018 | Акционерное общество «Дальняя Тайга» | Член Совета директоров |
| 06.2016 | 06.2018 | Акционерное общество "Севзото" | Член Совета директоров |
| 06.2018 | наст. время | Акционерное общество "Севзото" | Директор |
| 06.2018 | наст. время | Акционерное общество "Светлый" | Член Совета директоров |
| 06.2018 | наст. время | Акционерное общество "Золотодобывающая компания "Лензолото" | Член Совета директоров |
| 06.2018 | наст. время | Закрытое акционерное общество «Ленсиб» | Член Совета директоров |
| 06.2018 | наст. время | Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото» | Член Совета директоров |

Количество принадлежащих акций ПАО «Лензолото»: не имеет.

Наличие судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти, а также привлечение к административной ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов: не имеет.

*6.2. Единоличный исполнительный орган Общества.*

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, к компетенции которого относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

В отчетном периоде обязанности единоличного исполнительного органа исполнял **Семьянских Максим Александрович** (1976 г.р.). Избран на должность решением Совета директоров от 28.11.2014г. (Протокол №Л/05-пр-сд от 28.11.2014г.), срок полномочий продлен с 02.12.2017г. по 01.12.2020г. (Протокол №Л/09-пр-сд от 10.11.2017г.) и с 02.12.2020 г. по 01.12.2023г. (Протокол № Л/05-пр-сд от 01.12.2020г.).

Полная информация о Семьянских М.А. приведена в разделе о Совете директоров Общества выше.

Генеральному директору ПАО «Лензолото» в отчетном году выплачивалось вознаграждение в соответствии с его трудовым договором. Иные виды вознаграждения Генеральному директору не выплачивались.

6.3. Ревизионная комиссия Общества.

Ревизионная комиссия избрана на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» 30 июня 2020 года (Протокол №1 от 03.07.2020г).

*Состав Ревизионной комиссии Общества:*

**1. Кривицкая Юлия Алексеевна** (письменное согласие на избрание членом Ревизионной комиссии имеется).

Год рождения: 1982г.

Сведения об образовании: высшее, Тульский государственный университет, экономист-математик.

Сведения о местах работы и должностях, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц, за последние 5 лет:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 04.2016 | 08.2019 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Полюс» | Финансовый контролер, Финансовый контролер Полюс Магадан |
| 09.2019 | наст. время | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Полюс» | Руководитель направления финансового контроля Полюс Иркутск |

Наличие судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти, а также привлечение к административной ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов: не имеет.

**2.Ульякин Антон Александрович** (письменное согласие на избрание членом Ревизионной комиссии имеется).

Год рождения:1982г.

Сведения об образовании: высшее, Московский государственный областной университет, история и английский язык, учитель истории и английского языка. Академия бюджета и казначейства Министерства Финансов Российской Федерации, Финансы и кредит, экономист.

Сведения о местах работы и должностях, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц, за последние 5 лет:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 01.2015 | 11.2019 | Общество с ограниченной ответственностью «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование» | Младший менеджер, Менеджер, Старший менеджер |
| 12.2019 | наст. время | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Полюс» | Главный аудитор |

Наличие судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти, а также привлечение к административной ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов: не имеет.

**3. Рогова Анна Сергеевна** (письменное согласие на избрание членом Ревизионной комиссии имеется).

Год рождения: 1993г.

Сведения об образовании: Байкальский государственный университет экономики и права, 2015г., Экономика.

Сведения о местах работы и должностях, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц, за последние 5 лет:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |
| 04.2015 | 05.2015 | Акционерное общество «Русбурмаш» | Ведущий специалист в планово-учетной группе |
| 06.2015 | 05.2016 | Акционерное общество «Русбурмаш» | Специалист в планово-учетной группе |
| 05.2016 | 06.2017 | Акционерное общество «Золотодобывающая компания «Лензолото» | Ведущий экономист |
| 06.2017 | 06.2020 | Акционерное общество «Золотодобывающая компания «Лензолото» | Главный экономист- методолог |
| 06.2020 | 03.2021 | Акционерное общество «Золотодобывающая компания «Лензолото» | Начальник отдела экономики производства |
| 03.2021 | наст.время | Акционерное общество «Золотодобывающая компания «Лензолото» | Начальник отдела контроллинга |

Наличие судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти, а также привлечение к административной ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов: не имеет.

## **7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.**

**Выплата дивидендов ПАО «Лензолото» по состоянию на 31.12.2020 года, руб.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Сумма начисленных дивидендов** | **Сумма выплаченных дивидендов** | **Сумма недоплаты** |
| **2015** | 239 965 155 | 197 169 769,57 | 42 795 385,43 |
| **2016** | 11 884 386 | 9 679 211,90 | 2 205 174,10 |
| **2017** | 3 028 467 | 2 406 813,96 | 621 653,04 |
| **2018** | 38 247 000 | 31 673 229 | 6 573 771 |
| **2019** | 4 822 599 | 3 882 021 | 940 578 |
| **ИТОГО** | **297 947 607** | **244 811 045,43** | **53 136 561,57** |

Доходы по ценным бумагам эмитента выплачены ПАО «Лензолото» не в полном объеме по следующим причинам:

- неверно указаны реквизиты для перечисления дивидендов;

- возвращены номинальными держателями в соответствии с п. 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**8. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.**

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

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

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

**Отраслевые риски**

Основным источником доходов Общества в 2020 году являлась продажа акций АО «ЗДК "Лензолото». В целом, результат финансово-хозяйственной деятельности по основному виду деятельности по итогам 2020 года оценивается как положительный. 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 связи. По своим природно-климатическим условиям Бодайбинский район является приравненным к районам Крайнего Севера.

Политическая и экономическая ситуация в регионе для Общества благоприятна. Правительство Иркутской области и муниципальные власти осуществляют взаимодействие с Обществом на условиях социально- экономического партнерства.

В 2020 году и в период до отчетной даты существенных страновых и региональных рисков, способных оказать негативное влияние на финансовую отчетность Общества, не имелось.

**Финансовые риски**

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

Денежные средства, вырученные от продажи акций АО «ЗДК «Лензолото», были конвертированы в доллары США.

В течение года наблюдался преимущественно рост стоимости доллара. На начало 2020 года доллар оценивался 61,9057 рублей, на конец 2020 года стоимость доллара составила 73,8757 рублей.

**Правовые риски**

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

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

Одной из задач управления рисками Общества является своевременная идентификация, оценка и устранение факторов правовых рисков. Существующий уровень правовых рисков для Общества представляется незначительным и не оказывает влияние на финансовую отчетность 2020 года.

На дату составления Годового отчета у Общества имеется незавершенное судебное разбирательство, в котором Общество выступает ответчиком по иску акционера – Респирата Холдингс Лимитед. Респирата Холдингс Лимитед требует признания судом недействительными решений Совета Директоров ПАО «Лензолото», оформленных Протоколом №Л/03-пр-сд от 17.08.2020, и признания недействительными (ничтожными) решений, оформленных Протоколом № 2 внеочередного собрания акционеров ПАО «Лензолото» от 22.09.2020. Обществом соблюдены все необходимые процедуры при принятии решений в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах, в связи с чем Общество отстаивает данную позицию в суде. Общество не ожидает, что результат данного судебного спора может существенно отразиться на деятельности Общества.

**Производственные риски**

## Основной вид деятельности Общества в 2020 году не связан с производством и реализацией продукции.

## **9. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ.**

Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета Директоров Общества не утверждалось. Непосредственно за свою работу в Совете директоров его члены вознаграждения не получают. Некоторые члены Совета Директоров в течение 2020 года являлись работниками Общества.

В 2020 году работникам Общества, которые одновременно с этим являлись членами Совета директоров, за свою работу в Обществе в течение отчетного года была выплачена заработная плата в размере 319 808,77 рублей.

## **10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ.**

В отчетном периоде ПАО «Лензолото» была заключена крупная сделка, в совершении которой имелась заинтересованность:

Договор купли-продажи акций АО «ЗДК «Лензолото» между АО «Полюс Красноярск» и ПАО «Лензолото» на следующих условиях:

* Предмет сделки: ПАО «Лензолото» обязуется передать в собственность АО «Полюс Красноярск», а АО «Полюс Красноярск» обязуется принять у ПАО «Лензолото» и оплатить акции обыкновенные Акционерного общества «Золотодобывающая компания «Лензолото», государственный номер выпуска: 1-01-42777-N, дата государственной регистрации: 15.12.2005г., номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, в количестве 519 623 013 (Пятисот девятнадцати миллионов шестисот двадцати трёх тысяч тринадцати) штук;
* Покупатель: АО «Полюс Красноярск»;
* Продавец: ПАО «Лензолото»;
* Цена сделки: 19 899 726 000 (Девятнадцать миллиардов восемьсот девяносто девять миллионов семьсот двадцать шесть тысяч) рублей;
* Дата совершения сделки: 22 сентября 2020 года.
* Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым каждое из лиц, имеющих заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
* АО «Полюс Красноярск» является контролирующим лицом ПАО «Лензолото», а также является стороной по сделке – Покупателем;
* ПАО «Полюс» является контролирующим лицом АО «Полюс Красноярск», а также является иным контролирующим лицом ПАО «Лензолото».

Орган управления, одобривший сделку: Общее собрание акционеров, протокол №2 от 22 сентября 2020г.

## **11. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.**

В отчетном периоде ПАО «Лензолото» была заключены сделки, в совершении которой имелась заинтересованность:

1. Договор купли-продажи акций АО «ЗДК «Лензолото» между АО «Полюс Красноярск» и ПАО «Лензолото» на следующих условиях:

* Предмет сделки: ПАО «Лензолото» обязуется передать в собственность АО «Полюс Красноярск», а АО «Полюс Красноярск» обязуется принять у ПАО «Лензолото» и оплатить акции обыкновенные Акционерного общества «Золотодобывающая компания «Лензолото», государственный номер выпуска: 1-01-42777-N, дата государственной регистрации: 15.12.2005г., номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, в количестве 519 623 013 (Пятисот девятнадцати миллионов шестисот двадцати трёх тысяч тринадцати) штук;
* Покупатель: АО «Полюс Красноярск»;
* Продавец: ПАО «Лензолото»;
* Цена сделки: 19 899 726 000 (Девятнадцать миллиардов восемьсот девяносто девять миллионов семьсот двадцать шесть тысяч) рублей;
* Дата совершения сделки: 22 сентября 2020 года.
* Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым каждое из лиц, имеющих заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
* АО «Полюс Красноярск» является контролирующим лицом ПАО «Лензолото», а также является стороной по сделке – Покупателем;
* ПАО «Полюс» является контролирующим лицом АО «Полюс Красноярск», а также является иным контролирующим лицом ПАО «Лензолото».

Орган управления, одобривший сделку: Общее собрание акционеров, протокол №2 от 22 сентября 2020г.

2. Договор купли-продажи обыкновенных акций ПАО «Лензолото», заключаемого между АО «Полюс Красноярск» и ПАО «Лензолото» на следующих условиях:

* Предмет сделки: ПАО «Лензолото» обязуется передать в собственность АО «Полюс Красноярск», а АО «Полюс Красноярск» обязуется принять у ПАО «Лензолото» и оплатить акции обыкновенные ПАО «Лензолото», государственный номер выпуска: 1-02-40433-N, дата государственной регистрации: 15.06.2000г., номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (далее - «Акции»), в количестве 4 124 (Четырех тысяч ста двадцати четырех) штук;
* Покупатель: АО «Полюс Красноярск»;
* Продавец: ПАО «Лензолото»;
* Цена одной Акции: 19 567 (Девятнадцать тысяч пятьсот шестьдесят семь) рублей;
* Цена сделки: 80 694 308 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи триста восемь) рублей;
* Дата совершения сделки: 23 ноября 2020 года.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым каждое из лиц, имеющих заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

* АО «Полюс Красноярск» является контролирующим лицом ПАО «Лензолото», а также является стороной по сделке – Покупателем;
* ПАО «Полюс» является контролирующим лицом АО «Полюс Красноярск», а также является иным контролирующим лицом ПАО «Лензолото».

Орган управления, одобривший сделку: Общее собрание акционеров, протокол №2 от 22 сентября 2020г.

## **12. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА**

В 2020 году ПАО «Лензолото» были реализованы обыкновенные акции АО «ЗДК «Лензолото» АО «Полюс Красноярск», после чего АО «Полюс Красноярск» предложил владельцам обыкновенных и привилегированных акций ПАО «Лензолото» продать ему акции за денежные средства либо обменять их на обыкновенные акции ПАО «Полюс» до 21.12.2020 (Далее – «Предложение»).

Согласно пресс-релизу ПАО «Лензолото», содержащему заявления прогнозного характера и опубликованному 17.08.2020, ожидалось, что после завершения такого Предложения АО «Полюс Красноярск» консолидирует активы ПАО «Лензолото», и ПАО «Лензолото», при условии получения всех необходимых корпоративных одобрений, распределит все имеющиеся у него денежные средства, включая полученную от продажи акций АО «ЗДК «Лензолото» сумму (за вычетом средств, зарезервированных для поддержания юридической структуры), в виде дивидендов в 2021 году, а впоследствии может быть ликвидировано.

Данные заявления носили прогнозный характер, содержали элементы риска и неопределенностей, утверждения, касающиеся факторов, которые не могут контролироваться или быть точно оценены ПАО «Лензолото», поэтому ПАО «Лензолото» в пресс-релизе предупреждало, что на информацию, содержащуюся в этих заявлениях, не следует полагаться как на окончательную, поскольку она предоставляется исключительно по состоянию на дату такого сообщения, фактические будущие события могут существенно отличаться от указанного в соответствующих заявлениях прогнозного характера.

По состоянию на дату составления годового отчета указанные заявления не реализованы ПАО «Лензолото», консолидация ПАО «Лензолото» не произошла, необходимые корпоративные решения о соответствующих дальнейших действиях не принимались. АО «Полюс Красноярск», владеющий 73,68% от уставного капитал ПАО «Лензолото», не планирует в течение 12 месяцев после отчетной даты направлять в ПАО «Лензолото» требование о созыве внеочередного собрания акционеров с вопросом повестки дня о ликвидации ПАО «Лензолото».

## **13. СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.**

Сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

В ПАО «Лензолото» утверждены следующие внутренние документы:

1) Устав ПАО «Лензолото», утвержденный Общим собранием акционеров ПАО «Лензолото» 27 июня 2019 года (Протокол №1 от 28.06.2019 года).

2) Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото», утвержденное Общим собранием акционеров ПАО «Лензолото» 27 июня 2019 года (Протокол №1 от 28.06.2019 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).

5) Политика по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «Лензолото», утвержденная 30 августа 2018 года (Протокол №Л/05-пр-сд от 30.08.2018 года).

Приложения:

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020г. с аудиторским заключением (РСБУ);

2. Годовая консолидированная финансовая отчетность за 2020г. с аудиторским заключением (МСФО).

**ОТЧЕТ**

**о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления**

**Заявление Совета директоров о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления.**

В своей деятельности Общество принимает во внимание рекомендации, закрепленные в Кодексе корпоративного управления.

Методология, по которой Обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, основывается на Рекомендациях по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Приложение к письму Банка России от 17.02.2016г. №ИН-06-52/8).

Приведенная ниже таблица составлена в соответствии с приведенными выше Рекомендациями 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. | п. 1 – соблюдается  п. 2 - соблюдается |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.  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. | п. 1 –соблюдается  п. 2 – соблюдается  п. 3 – соблюдается |  |
| 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. | п. 1 –соблюдается  п. 2 – соблюдается  п. 3 – соблюдается |  |
| 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. | п. 1 – не соблюдается  п. 2 - соблюдается | В части п. 1):  В соответствии с Уставом Компании и внутренним документом Компании – Положением об общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» акционеры имели возможность в течение 30 дней после окончания календарного года вносить предложения для включения их в повестку дня годового общего собрания акционеров. Учитывая сложившуюся практику внесения акционерами вопросов в повестку дня годовых общих собраний акционеров, Компания считает указанный срок достаточным. |
| 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. | Соблюдается |  |
| 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. | п. 1 – соблюдается  п.2 - соблюдается частично  п. 3 – соблюдается | В части п. 2):  В 2020 году общее собрание акционеров проводилось в форме заочного голосования, в связи с этим кандидаты в органы управления и контроля общества были недоступны для ответов на вопросы акционеров. |
| **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. | пп. 1 и 2 - не соблюдается | Положение о дивидендной политике в Обществе не утверждено. Порядок распределения прибыли и рекомендации в отношении выплаты дивидендов по всем категориям акций Общества определяется Советом директоров для утверждения на годовом общем собрании акционеров. При выработке рекомендаций годовому общему собранию акционеров относительно размера дивидендов Совет директоров использует показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Устава Компании. |
| 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. | Не соблюдается | В связи с тем, что Положение о дивидендной политике в Обществе не утверждено, четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды, определены действующим законодательством Российской Федерации. Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что наличие финансовых обстоятельств, при которых решение о выплате дивидендов будет являться экономически обоснованным, оценивается Советом директоров индивидуально применительно к каждому отчетному периоду с учетом текущей экономической ситуации. |
| 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 |  |
| 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. | Соблюдается частично | Во внутренних документах Общества не установлены специальные механизмы контроля, которые обеспечивают процедуру одобрения Советом директоров или общим собранием акционеров Общества сделок с лицами, аффилированными (связанными) с  существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда Федеральный закон «Об акционерных обществах» формально не квалифицирует такие сделки как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. Несмотря на это, Общество путем осуществления различных процедур (тендеров, конкурсов, аукционов) обеспечивает равное отношение ко всем контрагентам. В настоящее время Общество не планирует внесение дополнительных изменений во внутренние документы в части введения дополнительных мер контроля и процедур. |
| **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 |  |
| 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 |  |
| **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 |  |
| **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. | п. 1 - соблюдается    п. 2 - не соблюдается | В части п.2):  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 | В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров не были рассмотрены указанные вопросы. Общество не планирует утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, также рассмотрение критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов Общества. |
| 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. | п.1 – соблюдается  п. 2 - не соблюдаются | В части п. 2):  Обществом планируется рассмотрение вопроса о проведении оценки системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение ближайшего года. |
| 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). | пп.1 и 2 - не соблюдаются | В Обществе отсутствует отдельный документ, определяющий политику вознаграждения и возмещения расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. Общество не выплачивает вознаграждение членам Совета директоров и не планирует принятие данных положений. |
| 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 | п.1 - соблюдается    п. 2 - не соблюдается | В части п. 2):  В Обществе не создана система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов и система мер, направленных на разрешение таких конфликтов. При одобрении сделок Совет директоров руководствуется требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Члены Совета директоров самостоятельно определяют наличие конфликта интересов в сделке и воздерживаются при голосовании по вопросу одобрения таких сделок. В настоящее время Общество не планирует внесение дополнительных изменений во внутренние документы в части введения дополнительных мер контроля и процедур. |
| 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. | п.1 - не соблюдаются  п.2 - соблюдается | В части п. 1):  В Обществе отсутствует положение об информационной политике в виде специального документа, утвержденного Советом директоров. Тем не менее в процессе осуществления своей деятельности Совет директоров уделяет пристальное внимание вопросам своевременного и полного предоставления или раскрытия информации об Обществе в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг. Совет директоров признает объем и сроки раскрытия информации достаточными для информирования акционеров о деятельности Общества. Общество не планирует принятие данного положения. |
| 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 году Совет директоров отдельно не рассматривал вопрос о практике корпоративного управления в Обществе. Общество постоянно стремится к совершенствованию своей практики корпоративного управления и, как следствие, наиболее полному внедрению в жизнь принципов и рекомендаций Кодекса. Общество планирует внедрить данную рекомендацию. |
| **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. | п. 1 соблюдается  п. 2 - не соблюдается | В части п.2):  В Правилах листинга ПАО Московская Биржа отсутствует обязательное требование о проведении оценки работы Совета директоров в обществах, чьи ценные бумаги относятся к третьему уровню Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа, куда входит, в том числе, ПАО «Лензолото». Общество планирует проведение соответствующей оценки в соответствии с требованиями законодательства и рекомендациями Банка России. |
| 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. | Не соблюдается | В Обществе не утвержден внутренний документ или процедуры, обеспечивающие акционерам возможность направлять Председателю Совета директоров вопросы и свою позицию по ним. Общества планирует рассмотрение целесообразности внедрения данной процедуры в ближайшем корпоративном году. |
| 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. | пп. 1 и 2 соблюдаются частично | В части п.1 и 2):  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. Профессионализм и добросовестность членов Совета директоров подтверждаются их многолетней безупречной работой. Компания предоставляет акционерам информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав Совета директоров |
| 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 частично | В Обществе не утвержден внутренний документ или процедуры, связанные с оценкой профессиональных качеств кандидатов в члены Совета директоров.  При выдвижении кандидатов Советом директоров каждый из них рассматривается с точки зрения необходимых навыков и опыта для надлежащего выполнения им своих обязанностей. |
| 2.3.3 | Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, используется 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 | В Правилах листинга ПАО Московская Биржа отсутствует обязательное требование о проведении оценки работы Совета директоров в обществах, чьи ценные бумаги относятся к третьему уровню Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа, куда входит, в том числе, ПАО «Лензолото». Принимая во внимание данное обстоятельство и состав Совета директоров Общества, проведение оценки работы Совета директоров в Обществе в отчетном периоде было нецелесообразно и избыточно.  Все кандидаты в члены Совета директоров Общества являются известными в профессиональной сфере людьми с безупречной деловой и личной репутацией и значительным опытом работы на руководящих должностях. |
| 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 | Учитывая структуру акционерного капитала общества и исходя из анализа потребностей Совета директоров в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков директоров Общества, независимые директора не выдвигались в состав Совета директоров Общества. |
| 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. | пп. 1 – 3 не соблюдаются | В правилах листинга ПАО Московская Биржа отсутствуют требования об обязательном наличии независимых директоров в составе Советов директоров в Обществах, чьи ценные бумаги относятся к третьему уровню Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская биржа, куда входит в том числе ПАО «Лензолото». Учитывая данное обстоятельство, структуру акционерного капитала общества и исходя из анализа потребностей Совета директоров в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков директоров Общества, независимые директора не выдвигались в состав Совета директоров Общества. |
| 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 | В правилах листинга ПАО Московская Биржа отсутствуют требования об обязательном наличии независимых директоров в составе Советов директоров в Обществах, чьи ценные бумаги относятся к третьему уровню Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская биржа, куда входит, в том числе, ПАО «Лензолото». Учитывая данное обстоятельство, структуру акционерного капитала общества и исходя из анализа потребностей Совета директоров в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков директоров Общества, независимые директора не выдвигались в состав Совета директоров Общества. |
| 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 | В правилах листинга ПАО Московская Биржа отсутствуют требования об обязательном наличии независимых директоров в составе Советов директоров в Обществах, чьи ценные бумаги относятся к третьему уровню Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская биржа, куда входит, в том числе, ПАО «Лензолото». Учитывая данное обстоятельство, структуру акционерного капитала общества и исходя из анализа потребностей Совета директоров в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков директоров Общества, независимые директора не выдвигались в состав Совета директоров Общества. |
| **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. | п.1 - не соблюдается  п.2 - соблюдается | В части п.1):  В Совете директоров Общества отсутствуют независимые директора.  В Правилах листинга ПАО Московская Биржа отсутствует требование об обязательном наличии независимых директоров в составе Совета директоров в обществах, чьи ценные бумаги относятся к третьему уровню Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа, куда входит, в том числе, ПАО «Лензолото». Учитывая данное обстоятельство, принимая во внимание структуру акционерного капитала Общества и исходя из анализа потребностей Совета директоров в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков директоров Общества, независимые директора не выдвигались в состав Совета директоров Общества. |
| 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.  В Правилах листинга ПАО Московская Биржа отсутствует обязательное требование о проведении оценки работы Совета директоров в обществах, чьи ценные бумаги относятся к третьему уровню Списка ценных бумагПАО Московская Биржа. Принимая во внимание данное обстоятельство и состав Совета директоров Общества формализованное проведение оценки работы Совета директоров в Обществе в отчетном периоде было нецелесообразно и избыточно. |
| 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. | Соблюдается |  |
| **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.   1. 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. | пп. 1,2, 3 - не соблюдаются | Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества, проявляя должную степень осмотрительности, оценивая принимаемые на  себя риски и  осознавая персональную ответственность за  принимаемые решения. Во внутренних документах Компании не зафиксированы обязанности члена Совета директоров уведомить Совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в  отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров. Несмотря на это, члены Совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации в рамках обычного предпринимательского риска. При возникновении необходимости Совет директоров может получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества. В Обществе утверждено и раскрыто на официальном сайте Общества в сети Интернет Положение о Совете директоров ПАО «Лензолото», которое в  совокупности с  Уставом Общества четко определяет права и обязанности членов Совета директоров. Обществом ведется работа по внедрению данных рекомендаций во внутренние документы Общества, которая предусматривает выполнение данных принципов Кодекса. |
| 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. | Не соблюдается | Во внутренних документах Общества четко не зафиксированы обязанности членов Совета директоров Общества. На официальном сайте Общества в сети Интернет раскрыто Положение о Совете директоров ПАО «Лензолото», которое в совокупности с Уставом Общества определяет права и обязанности членов Совета директоров.  Члены Совета директоров действуют до-  бросовестно и разумно в интересах Общества и ее акционеров, проявляя должную степень осмотрительности, оценивая принимаемые на себя риски и осознавая персональную ответственность за принимаемые решения. Общество не планирует принятие внутреннего документа, определяющего права и обязанности членов совета директоров. |
| 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. | пп.1 - не соблюдаются  п. 2 соблюдается частично | В части п. 1):  В отчетном периоде оценка Совета директоров не проводилась.  В Правилах листинга ПАО Московская Биржа отсутствует обязательное требование о проведении оценки работы Совета директоров в обществах, чьи ценные бумаги относятся к третьему уровню Списка ценных бумагПАО Московская Биржа. Принимая во внимание данное обстоятельство и состав Совета директоров Общества формализованное проведение оценки работы Совета директоров в Обществе в отчетном периоде проведено не было.  В части п. 2): В соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 82 Федерального закона  «Об акционерных обществах», члены Совета директоров Общества уведомляют в письменном виде Совет директоров об избрании (назначении) в органы управления других юридических лиц. Обязанность по  доведению до  сведения Совета директоров информации о  возникновении у  члена Совета директоров намерения войти в  состав органов управления юридических лиц внутренними документами Общества прямо не  предусмотрена. Вместе с тем, члены Совета директоров информированы о фактическом наличии у них такой обязанности. Обществом ведется работа по внедрению данных рекомендаций во внутренние документы Общества, которая предусматривает выполнение данных принципов Кодекса. |
| 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. | п. 1 – соблюдается частично  п. 2 - не соблюдаются | В части п. 1): Во внутренних документах Общества прямо не зафиксированы права членов Совета директоров получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся подконтрольных ему организаций. Практика работы Совета директоров Общества свидетельствует о том, что при возникновении необходимости члены Совета директоров в равной степени имеют возможность делать запросы и получать доступ к документам и информации.  В части п. 2): Данная процедура в Положении о Совете директоров Общества не предусмотрена.  Все члены Совета директоров, включая вновь избранных членов Совета директоров, в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации Общества. Несмотря на отсутствие формализованной программы ознакомительных мероприятий, вновь избранным членам Совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация о Компании и о работе Совета директоров.  В настоящее время Общество не планирует внесение дополнительных изменений во внутренние документы Общества. |
| **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 | Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач. |
| 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. | Соблюдается |  |
| 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 | Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности Общества и задач, решаемых Обществом в  определенные периоды ее  развития. В Обществе реализована возможность проведения заседаний Совета директоров как в форме совместного присутствия, так и в форме заочного голосования. |
| 2.7.4 | Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании советом 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. Согласно практике, принятой в Обществе, Совет директоров стремится разрабатывать проекты решений, учитывающие мнения всех членов Совета директоров. Каждый член Совета директоров имеет возможность дать свои комментарии и предложения по формулировкам решений до постановки вопроса на голосование. Общество планирует рассмотреть возможность закреплении данного требования при вынесении на рассмотрение Совета директоров и Собрания акционеров очередных изменений в действующую редакцию Устава в течение года. |
| **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. | п.п. 1,2,3,4 - не соблюдаются | В части пп. 1,2,3,4):  В соответствии с п. 3 ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общество планирует в 3 квартале 2021 года формирование комитета по аудиту Совета директоров и рассмотрение вопроса об утверждении положения о комитете по аудиту и о включении рекомендаций Кодекса в данное положение. |
| 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. | пп.1,2,3 - не соблюдаются | В части пп.1,2,3):  В Обществе не создан комитет по вознаграждениям.  В Правилах листинга ПАО Московская Биржа отсутствует обязательное требование о наличии комитетов по вознаграждению в обществах, чьи ценные бумаги относятся к третьему уровню Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа, куда входит, ПАО «Лензолото».  Общество планирует привести свою практику корпоративного управления в соответствии с рекомендованной. |
| 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 комитета 40), 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. | пп.1 и 2 - не соблюдаются | В Обществе не создан комитет по номинациям.  В Правилах листинга ПАО Московская Биржа отсутствует обязательное требование о наличии комитетов по номинациям в обществах, чьи ценные бумаги относятся к третьему уровню Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа, куда входит, ПАО «Лензолото». |
| 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 | В отчетном периоде Совет директоров Общества не рассматривал вопрос о соответствии состава его комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности Общества, в связи с тем, что в отчетном периоде Комитеты при Совете директоров не были сформированы.   В соответствии с п. 3 ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общество планирует в 2021 году рассмотрение вопроса о формировании комитета по аудиту Совета директоров и об утверждении положения о комитете, с учетом рекомендаций Кодекса |
| 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. | пп. 1-2 не соблюдаются | В части пп.1 и 2):  В отчетном периоде комитеты Совета директоров Общества не сформированы. В соответствии с п. 3 ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общество планирует в 2021 году формирование комитета по аудиту Совета директоров и рассмотрение вопроса об утверждении положения о комитете по аудиту и о включении рекомендаций Кодекса в данное положение. |
| 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 | В отчетном периоде комитеты Совета директоров Общества не сформированы. |
| **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. | пп.1 и 2 - не соблюдаются | В Обществе не утверждена процедура оценки. Функции, соответствующие рекомендациям Кодекса корпоративного управления, исполняются Советом директоров без отдельного закрепления.  В Правилах листинга ПАО Московская Биржа отсутствует обязательное требование о наличии комитетов Совета директоров в обществах, чьи ценные бумаги относятся к третьему уровню Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа, куда входит, в том числе, ПАО «Лензолото». В то же время, Общество планирует рассмотрение вопроса о проведении оценки работы Совета директоров в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления в ближайшем корпоративном году. |
| 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). | Не соблюдается | Процедура привлечения независимого консультанта не предусмотрена внутренними документами Общества.  В Правилах листинга ПАО Московская Биржа отсутствует обязательное требование о наличии комитетов Совета директоров в обществах, чьи ценные бумаги относятся к третьему уровню Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа, куда входит, в том числе, ПАО «Лензолото».  Общество планирует рассмотрение вопроса о проведении оценки работы Совета директоров в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления в ближайшем корпоративном году. |
| **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 используется 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. | пп.1 и 2 не соблюдаются | В части пп.1 и 2):  Уставом и внутренними документами общества не предусмотрено наличие корпоративного секретаря.  Исчерпывающий порядок работы и состав Совета директоров установлен Уставом общества и Положением о Совете директоров, утвержденными общим собранием акционеров. ПАО «Лензолото» не рассматривает вопрос о внедрении положения о корпоративном секретаре. |
| 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 и отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря. | Не соблюдается | Уставом и внутренними документами общества не предусмотрено наличие корпоративного секретаря.  Исчерпывающий порядок работы и состав Совета директоров установлен Уставом общества и Положением о Совете директоров, утвержденными общим собранием акционеров. |
| 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.  В 2020 году работникам Общества, которые одновременно с этим являлись членами Совета Директоров, за свою работу в Обществе в течение отчетного года была выплачена заработная плата. |
| 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 | В Обществе не создан Комитет по вознаграждениям**.** ПАО «Лензолото» не рассматривает вопрос об утверждении соответствующего документа. |
| 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 | В Обществе отсутствует внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников. Общество не выплачивает денежное вознаграждение членам Совета директоров. Решение об утверждении соответствующего документа Обществом не планируется. |
| 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.  Данный пункт не применим к Обществу, поскольку члены Совета директоров не получают вознаграждение за свою работу в органе управления. |
| **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 в отчетном периоде не выплачивалось, внедрение такого положения не планируется. |
| 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 | В Обществе отсутствует положение, предусматривающее предоставление акций членам Совета директоров.  Общество не планирует внедрять данное положение. |
| 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 |  |
| **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. | пп. 1, 2, 3 - не соблюдается | В части п.1-3):  Советом директоров Общества не были одобрены показатели эффективности деятельности Общества.  Общество не планирует внедрять данное положение. |
| 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. | пп. 1 и 2 - не соблюдаются | В части п.1 и 2):  Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов не применялась. Общество не планирует внедрение подобной практики. |
| 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 |  |
| **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. | Соблюдается |  |
| 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. | Соблюдается |  |
| 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. | пп. 1 и 2 - не соблюдаются | В части п. 1):  Политика по противодействию коррупции в Обществе не утверждена.  В части п. 2):  В Правилах листинга ПАО Московская Биржа отсутствует обязательное требование о формировании комитета по аудиту в обществах, чьи ценные бумаги относятся к третьему уровню Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа, куда входит, в том числе, ПАО «Лензолото».  Общество планирует создание комитета по аудиту в 3 квартале 2021 года |
| 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 | В отчетном периоде оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества не проводилась. В Правилах листинга ПАО Московская Биржа отсутствует обязательное требование о формировании комитета по аудиту в обществах, чьи ценные бумаги относятся к третьему уровню Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа, куда входит, в том числе, ПАО «Лензолото». |
| 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 целях соблюдения требований ст. 87.1 Федерального закона от 26.12.1995  №208-ФЗ  «Об акционерных обществах» Общество в течение3 квартала 2021 года планирует определить формат и порядок осуществления функции внутреннего аудита для оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. |
| 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.  2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками. | пп. 1-2 не соблюдаются | В течение отчетного периода независимая оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками не проводилась. В целях соблюдения требований ст. 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ  «Об акционерных обществах» Общество в течение 2021 года планирует определить формат и порядок осуществления функции внутреннего аудита для оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. |
| **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. | пп. 1-2 не соблюдаются | Информационная политика Общества как отдельный документ Советом директоров не утверждалась. Тем не менее деятельность Общества в сфере раскрытия и  предоставления информации об Обществе направлена на соблюдение законных прав и интересов заинтересованных лиц, полностью соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и основным рекомендациям Кодекса корпоративного управления. В ближайшее время Общество не планирует рассмотрение данного вопроса. |
| 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. | пп. 1 и 2 - соблюдаются частично  п. 3 - не соблюдается | В части пп. 1-2):  Общество раскрывает информацию о составе органов управления в с требованиям действующего законодательства Российской Федерации на сайте <http://www.len-zoloto.ru> в составе ежеквартальных отчетов эмитента  В части п. 3):  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. | п. 1 – не соблюдается  пп. 2,3 соблюдаются | В части п. 1):  Информационная политика в Обществе не утверждена.  В части пп. 2-3): ценные бумаги общества не обращаются на иностранных организованных рынках. |
| 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. | п. 1 – соблюдается  п. 2 - соблюдаются |  |
| 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. | п. 1 – соблюдается  п. 2 – не соблюдается | Годовой отчет Общества содержит отчет Совета директоров о результатах развития компании за отчетный период по приоритетным направлениям. В связи с тем, что Общество не ведет производственной деятельности, в годовом отчете отсутствует информация об экологических и социальных аспектах деятельности. |
| **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. | Соблюдается частично | Информационная политика в Обществе не утверждена, но на практике акционерам по их запросам предоставляется доступ к информации, в том числе к информации о подконтрольных обществу юридических лицах. |
| 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. | п. 1 - соблюдается  п. 2 - частично соблюдается | В части п. 2):  Информационная политика в обществе не утверждена. В целях обеспечения разумного баланса между интересами акционеров Общества и интересами самого Общества при предоставлении Обществом акционерам информации, которая может оказать существенное влияние на конкурентоспособность Общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и  принимают на  себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. |
| **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. | п.п. 1 и 2 соблюдаются частично | В части пп. 1) и 2):  Общество внутренними документами формально не относит определённый Кодексом перечень к существенным корпоративным действиям. Согласно принятой в Обществе практике, сделки или иные действия, являющиеся в терминах Кодекса существенными корпоративными действиями, выносятся на рассмотрение Совета директоров или (в тех случаях, когда формальное принятие решения не предусмотрено), предварительно обсуждаются с членами Совета директоров вне рамок заседаний.  Тем не менее, в целях снижения возникающих дополнительных рисков, Общество обеспечивает наличие соответствующих процедур для соблюдения условий и порядка совершения таких действий, предусмотренных законом. Совет директоров по результатам анализа внутренних документов Общества в случае необходимости в течение года сформирует предложения по внесению некоторых дополнительных требований для принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества. |
| 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 обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения. | Не соблюдается | В правилах листинга ПАО Московская Биржа отсутствуют требования об обязательном наличии независимых директоров в составе Советов директоров в Обществах, чьи ценные бумаги относятся к третьему уровню Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская биржа, куда входит, в том числе, ПАО «Лензолото». Учитывая данное обстоятельство, структуру акционерного капитала Общества и исходя из анализа потребностей Совета директоров в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков директоров Общества, независимые директора не выдвигались акционерами в состав Совета директоров Общества. |
| 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. | п. 1 - соблюдается частично  п. 2 - соблюдается | В части п. 1):  В уставе Общества не предусмотрены минимальные критерии.  Общество внутренними документами формально не относит определённый Кодексом перечень к существенным корпоративным действиям. Тем не менее, в целях снижения возникающих дополнительных рисков, Общество обеспечивает наличие соответствующих процедур для соблюдения условий и порядка совершения таких действий, предусмотренных законом. В частности, все существенные корпоративные действия обсуждаются Советом директоров до их совершения. Совет директоров имеет возможность сформировать позицию по корпоративному действию и в тех случаях, когда закон или внутренние документы Общества не требуют формального одобрения.  В сложившейся ситуации несоответствие положению Кодекса не является ограниченным во времени. В отчетном периоде Общество обеспечило надлежащий контроль за соблюдением данной рекомендации Кодекса на основе норм законодательства - все существенные корпоративные действия проходили предусмотренную законом процедуру одобрения. |
| **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 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 |  |
| 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. | пп. 1-3 – не соблюдаются | В части пп. 1-3):  Во внутренних документах Общества не предусмотрена процедура привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, или для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества. При этом в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Общество в обязательном порядке привлекает независимого оценщика. В иных случаях Совет директоров может привлечь независимого оценщика, если сочтет это необходимым. |

Модели и практики корпоративного управления.

**Краткое описание модели и практики корпоративного управления.**

Компания продолжает совершенствование модели и практики корпоративного управления.

Действующая в Обществе модель корпоративного управления базируется на требованиях норм действующего законодательства, подходах, принципах и рекомендациях, закреплённых в Кодексе корпоративного управления. Указанные источники являются ориентирами для формирования наилучшей практики корпоративного управления.

Модель корпоративного управления и реализуемая в рамках нее практика позволяют обеспечивать надлежащее управление и контроль за деятельностью исполнительных органов, подотчетность Совета директоров и исполнительных органов акционерам Общества.

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 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» стремится руководствоваться наилучшей практикой и следующими основными принципами корпоративного управления:

**Подотчетность**

В Компании действует четкая 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. 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;

• 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.