



ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров ПАО «Лензолото»
Протокол №Л/02-пр-сд от 23 мая 2019г.

УТВЕРЖДЕН:

Решением годового Общего собрания акционеров
ПАО «Лензолото»

Протокол №___ от _____.

**ДОСТОВЕРНОСТЬ ДАННЫХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ
В ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ, ПОДТВЕРЖДЕНА
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИЕЙ**

Заключение от 21 мая 2019г.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ЛЕНСКОГО ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕГО ПУБЛИЧНОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЛЕНЗОЛОТО»**

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2018 ГОД

Генеральный директор ПАО «Лензолото»
08 мая 2019г.

М.А. Семьянских

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения об акционерном обществе.....	3
2.	Сведения о положение акционерного общества в отрасли.....	3
3.	Приоритетные направления деятельности акционерного общества	4
4.	Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	4
5.	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	7
6.	Органы управления и контроля	7
6.1.	Совет директоров.....	7
6.2.	Единоличный исполнительный орган.....	12
6.3.	Ревизионная комиссия.....	12
7.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям	14
8.	Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	14
9.	Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.....	17
10.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками ...	17
11.	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.	Перспективы развития акционерного общества.....	17
13.	Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного правления	17

1. 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.

Местонахождение 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

ИНН/КПП: 3802000096/380201001

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

Информация о включении в перечень естественных монополий, субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке, стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: Общество не включено в перечень естественных монополий, субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке, стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

Штатная численность работников: На 31 декабря 2018 года среднесписочная численность работников Общества составила 2 человека.

Сведения о реестродержателе: Реестродержателем Общества является Акционерное общество «Независимая регистраторская компания 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 капитал Общества на 31.12.2018г. составляет 1 488 000 (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.).

Состав акционеров Общества:

Информация о крупнейших зарегистрированных лицах в реестре владельцев ценных бумаг ПАО «Лензолото» по состоянию на 31.12.2018г:

1. Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Полюс Красноярск»** (ОГРН 1022401504740).

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

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

2. Прочие акционеры

Доля в уставном капитале: **35,92%.**

Государство долей в уставном капитале не владеет.

Сведения об аудиторе Общества: Аудитор утвержден решением годового Общего собрания акционеров 26.06.2018г. (Протокол №1 от 26.06.2018г.). 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. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

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

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

Показатели	Ед. изм.	2018г.	2017г.
Доходы			
Выручка от реализации	тыс.руб.	85	101
В том числе: Услуги по аренде	тыс.руб.	85	101
Расходы			
Управленческие расходы	тыс.руб.	(15 242)	(15 262)
Себестоимость	тыс.руб.	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	(15 158)	(15 161)
Доходы от участия в других организациях	тыс.руб.	-	-
% по договорам займа и депозитам	тыс.руб.	80 474	59 503
Прочие доходы (в основном – курсовые разницы)	тыс.руб.	881 377	222 226
Прочие расходы (в основном – курсовые разницы)	тыс.руб.	(256 045)	(381 421)
Прибыль (-убыток) до налогообложения	тыс.руб.	690 648	(114 854)
Чистая прибыль	тыс.руб.	552 508	(91 869)

Баланс на 31 декабря 2018 года (тыс. руб.)

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
1.5	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	в том числе:				
	Право на выполнение работ по поиску, оценке и разведке месторождений	11301	-	-	-

	Геологическая информация о недрах	11302	-	-	-
1.5	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	в том числе:				
2.1	Основные средства	1150	-	-	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	-	-
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств и земельных участков	11503	-	-	-
	Строительство ОС	11504	-	-	-
	Авансы и предварительная оплата работ, услуг, связанных с приобретением объектов основных средств	11505	-	-	-
	Оценочное обязательство по демонтажу и ликвидации объектов основных средств	11506	-	-	-
	Материалы, переданные в переработку на сторону для создания внеоборотных активов	11507	-	-	-
	Права аренды	11508	-	-	-
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности, предоставленные во временное пользование	11601	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	1 306 005	1 306 005	1 306 005
	в том числе:				
3.1	Паи и акции	11701	1 306 005	1 306 005	1 306 005
	Займы выданные	11702	-	-	-
	Авансы, перечисленные за приобретение финансовых вложений	11703	-	-	-
ОФР	Отложенные налоговые активы	1180	70 137	139 247	116 262
	в том числе:				
ПИ	Прочие внеоборотные активы	1190	1	1	-
	в том числе:				
	Итого по разделу I	1100	1 376 142	1 445 253	1 422 268
4.1	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	102	168	168
	в том числе:				
4.1	Сырье, материалы	12101	34	100	100
	Товары	12102	-	-	-
	Готовая продукция	12103	-	-	-
4.1	Незавершенное производство	12104	68	68	68
	Эксплуатационные горно-подготовительные работы	12105	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12106	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
5.1	Дебиторская задолженность	1230	36 178	24 383	58 368
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	56	83	252
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	20	-	-
5.1	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 700	967	1 196
5.1	Выполненные этапы по незавершенным работам	12304	-	-	-
5.1	Расчеты с прочими дебиторами	12305	34 369	23 333	56 920
5.1	Расчеты по страховым взносам	12306	33	-	-

3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	-	-
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 643 947	3 028 144	3 120 380
	в том числе:				
ОДДС	Касса организации	12501	-	-	-
ОДДС	Расчетные счета	12502	1 978	5 237	358
ОДДС	Валютные счета	12503	8	56 497	14 389
ОДДС	Депозитные вклады	12504	3 641 960	2 966 410	3 105 633
ПИ	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе:				
	Итого по разделу II	1200	3 680 227	3 052 695	3 178 915
	БАЛАНС	1600	5 056 369	4 497 948	4 601 183

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ОИК	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 488	1 488	1 488
	в том числе:				
ОИК	Взнос в УК до регистрации	1315	-	-	-
	в том числе:				
ОИК	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	в том числе:				
ОИК	Переоценка внеоборотных активов	1340	644	644	644
	в том числе:				
ОИК	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	в том числе:				
ОИК	Резервный капитал	1360	148 800	148 800	148 800
	в том числе:				
ОИК	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
ОИК	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	148 800	148 800	148 800
ОИК	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 743 686	4 193 267	4 296 756
	в том числе:				
ОИК	Убыток, подлежащий покрытию		(573 239)	(573 239)	(481 370)
ОИК	Нераспределенная прибыль		5 316 925	4 766 506	4 778 126
	Итого по разделу III	1300	4 894 618	4 344 199	4 447 688
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты и займы	14101	-	-	-
ОФР	Отложенные налоговые обязательства	1420	15 930	15 930	15 930
	в том числе:				
7	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:				
5.3	Кредиторская задолженность	1460	99 120	99 120	99 120
	Итого по разделу IV	1400	115 050	115 050	115 050
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				

	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты и займы, задолженность по процентам	15101	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	46 333	38 329	38 286
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 774	2 229	1 548
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	10 250	-	-
	Задолженность перед заказчиками по незавершенным работам	15204	-	-	-
5.3	Задолженность перед акционерам	15205	34 309	36 100	36 738
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
7	Оценочные обязательства	1540	367	369	158
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в том числе:				
	Итого по разделу V	1500	46 700	38 698	38 444
	БАЛАНС	1700	5 056 369	4 497 948	4 601 183

Размер долгосрочных финансовых вложений по состоянию на 31.12.2018г. составляет 1 306 005 тыс. руб. Данная сумма является вкладом в уставный капитал дочерней организации – АО «ЗДК «Лензолото».

Кредиторская задолженность в сумме 46 333 тыс. руб. в основном сформирована за счёт задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов в размере 34 309 тыс. руб. (10 237 тыс. руб. – переходящая на следующий год задолженность в бюджет по налогу на прибыль).

Динамика чистых активов общества за 3 года

тыс. руб.

	2016	2017	2018
Чистые активы	4 447 6887	4 344 199	4 894 648
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.

Совет директоров несет ответственность перед акционерами за успешную деятельность Общества, в основе которой лежат четкие и отработанные процессы управления.

В компетенцию Совета директоров входит стратегическое планирование, определение допустимого уровня риска, обеспечение надлежащего корпоративного управления и продвижение этических норм коммерческой деятельности.

В состав Совета директоров входят семь человек, каждый из которых был переизбран на годовом Общем собрании акционеров 26 июня 2018 года (Протокол №1 от 26.06.2018г.). Срок полномочий членов Совета директоров истекает в день проведения следующего годового общего собрания акционеров ПАО «Лензолото», которое должно состояться не позднее 30 июня 2019 года.

Состав и изменения в составе совета директоров в отчетном периоде:

31 декабря 2017	31 декабря 2018
Полин В.А. (Председатель)	Полин В.А. (Председатель)
Стискин М.Б.	Стискин М.Б.
Семьянских М.А.	Семьянских М.А.
Жаворонкова Е.Ю.	Востоков А.А.
Освальд А.В.	Сурвилло В.Г.
Крылов А.М.	Крылов А.М.
Георгиев С.	Георгиев С.

ФИО: **Полин Владимир Анатольевич - Председатель Совета директоров ПАО «Лензолото».**

Год рождения: **1962**

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

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2013	07.2014	Общество с ограниченной ответственностью "Эн + Менеджмент"	Исполнительный директор
08.2014	04.2016	Акционерное общество «Полюс Красноярск»	Исполнительный директор, Генеральный директор
10.2014	02.2017	Акционерное общество «Полюс Красноярск»	Член 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	06.2018	Акционерное общество «Витимэнергострой»	Члена Совета директоров
01.2015	01.2016	Акционерное общество "Южно-Верхоянская Горнодобывающая компания"	Член 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
01.2016	03.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Полюс"	Генеральный директор
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

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

ФИО: **Семьянских Максим Александрович**

Год рождения: **1976**

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

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

08.2013	08.2014	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Северное Сияние" (ООО УК "СевС")	Генеральный директор
09. 2014	11.2014	Акционерное общество «Полюс Красноярск»	Директор по развитию россыпных месторождений
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	наст. время	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, Председатель Совета директоров
02.2018	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «СЛ Золото»	Генеральный директор

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

ФИО: Крылов Андрей Михайлович

Год рождения: **1975**

Образование: 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**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2008	10.2014	Закрытое акционерное общество «Северсталь-Ресурс» (переименовано в дальнейшем в Закрытое акционерное общество «Северсталь Менеджмент»)	Директор по производству Дирекции по производству
10.2014	04.2016	Акционерное общество «Полюс Красноярск»	Директор по производству и технической политике, Вице-президент по производству и технической политике
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	Член Совета директоров

		акционерное общества «Лензолото»	
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

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

ФИО: **Стискин Михаил Борисович**

Год рождения: **1983**

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

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2013	02.2017	АО "Полюс Магадан"	Член Совета директоров
12.2013	02.2017	АО "Полюс Красноярск"	Член Совета директоров
12.2013	04.2016	ООО "Полюс Строй"	Член Совета директоров
12.2013	04.2016	ООО "Полюс Проект"	Член Совета директоров
12.2013	02.2017	АО "Полюс Алдан"	Член Совета директоров
12.2013	09.2018	АО "Полюс Логистика"	Член Совета директоров
12.2013	02.2017	АО "Полюс Вернинское"	Член Совета директоров
12.2013	02.2017	АО "Полюс Красноярск"	Председатель Совета директоров
12.2013	н.в.	АО "ЗДК Лензолото"	Член Совета директоров
01.2014	н.в.	АО "МГЭС"	Член Совета директоров
02.2014	01.2016	АО "ЮВГК"	Член Совета директоров
03.2014	н.в.	АО "ТайгаЭнергоСтрой"	Член Совета директоров
03.2014	10.2014	АО "Полюс Красноярск"	Заместитель генерального директора по финансам и стратегии
04.2014	12.2014	АО "ЗДК Лензолото"	Председатель Совета директоров
05.2014	н.в.	ПАО "Полюс"	Член Совета директоров
06.2014	н.в.	ПАО "Лензолото"	Член Совета директоров
07.2014	04.2016	ПАО "Полюс"	Председатель Совета директоров
07.2014	н.в.	ПАО "Полюс"	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
09.2014	01.2016	АО "ЮВГК"	Председатель Совета директоров
09.2014	05.2016	Polyus Gold PLC	Директор
10.2014	04.2016	АО "Полюс Красноярск"	Старший вице-президент по финансам и стратегии
03.2014	2017	Polyus Gold International Limited	Главный Финансовый Директор.
06.2015	н.в.	АО "ЗДК "Лензолото"	Председатель Совета директоров
05.2016	н.в.	ООО "УК Полюс"	Старший вице-президент по финансам и стратегии
01.2017	н.в.	ООО "СЛ Золото"	Член Совета директоров

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

ФИО: **Георгиев Стефан**

Год рождения: **1966**

Образование: Высшее

- **Софийский высший институт архитектуры, строительства и геодезии (Болгария) по специальности «Инженер по промышленному и гражданскому строительству», 1991г.**

- **Penn State University (США) по специальности «Управление проектами», 2010.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2013	09.2016	Lycopodium Minerals	VP Proects
09.2016	наст.время	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Полюс»	Вице-президент по управлению проектами и капитальному строительству.
09.2016	02.2017	Акционерное общество «Полюс Магадан»	Член Совета директоров
09.2016	наст.время	Акционерное общество «Витимэнергострой»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
12.2016	наст.время	Акционерное общество "ТайгаЭнергоСтрой"	Член Совета директоров
06.2017	наст.время	Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество "Лензолото"	Член Совета директоров

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

ФИО: **Востоков Алексей Александрович.**

Год рождения: **1984**

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

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2012	08.2014	Общество с ограниченной ответственностью «ОКСиАл.ру»	Директор департамента
08.2014	04.2016	Акционерное общество «Полюс Красноярск»	Начальник управления, Заместитель директора по корпоративным вопросам
05.2015	04.2016	Публичное акционерное общество «Полюс»	Член Совета директоров
06.2015	01.2016	Акционерное общество «Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания»	Член Совета директоров
04.2015	05.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Полюс Проект»	Член Совета директоров
05.2016	наст.время	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Полюс»	Заместитель директора департамента по корпоративным вопросам, 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

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

ФИО. **Сурвилло Владимир Геннадьевич**

Год рождения: **1979**

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

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2013	02.2014	Закрытое акционерное общество «Русбурмаш»	Заместитель генерального директора по финансам и экономике в менеджмент
02.2014	11.2014	Закрытое акционерное общество «Русбурмаш»»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
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	наст.время	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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций 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** (1978 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.).

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» 26 июня 2018 года (Протокол №1 от 26.06.2018г.).

Состав Ревизионной комиссии Общества:

1. Левина Наталья Сергеевна

Год рождения: **1978**

Образование: **Высшее, Московский университет потребительской кооперации, экономист**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

06.2002	11.2014	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АудитСити»	Бухгалтер, ассистент аудитора, заместитель главного бухгалтера, аудитор, ведущий аудитор
11.2014	01.2016	Акционерное общество «Полюс Красноярск»	Заместитель начальника Управления экономического анализа
06.2015	наст. время	Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото»	Член Ревизионной комиссии
06.2016	06.2018	Акционерное общество «Золотодобывающая компания «Лензолото»	Ревизор
06.2016	06.2018	Акционерное общество «Маракан»	Член Ревизионной комиссии
06.2016	04.2018	Акционерное общество «Дальняя Тайга»	Член Ревизионной комиссии
06.2016	наст. время	Акционерное общество «Севзото»	Член Ревизионной комиссии
06.2016	наст. время	Акционерное общество «Светлый»	Член Ревизионной комиссии
01.2016	наст. время	Акционерное общество «Золотодобывающая компания «Лензолото»	Директор по внутреннему контролю и аудиту
04.2017	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Ленгео»	Член Совета директоров

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

2. Борицки Юрий Анатольевич

Год рождения: **1983**

Образование: Высшее, *Государственный университет управления, экономист- менеджер.*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.2012	09.2014	Общество с ограниченной ответственностью «Северсталь-Золото» (переименовано в дальнейшем в ООО «Нордголд Менеджмент»)	Старший менеджер отдела контроллинга Финансовой дирекции
10.2014	04.2016	Акционерное общество «Полюс Красноярск»	Начальник Управления экономического анализа. Начальник Управления финансового контроля по Красноярскому краю
05.2015	10.2018	Публичное акционерное общество «Полюс»	Член Ревизионной комиссии
06.2015	09.2018	Акционерное общество «Полюс Логистика»	Ревизор
05.2016	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Полюс»	Руководитель направления финансового контроля, Департамент по контроллингу
06.2017	наст. время	Акционерное общество «ТайгаЭнергоСтрой»	Ревизор
06.2017	02.2019	Акционерное общество «Полюс Красноярск»	Член Ревизионной комиссии
06.2018	наст. время	Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото»	Член Ревизионной комиссии

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

3. Марьясова Алла Викторовна

Дата рождения: **1974**

Образование: *Высшее, Красноярский коммерческий институт, по специальности: Бухгалтерский учет и аудит, квалификация: экономист*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2014	03.2015	Муниципальное казенное учреждение «Красноярскгортранс»	Главный специалист
03.2015	07.2015	Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение «Красноярский политехнический техникум»	Главный бухгалтер
07.2015	08.2016	Общество с ограниченной ответственностью «Полюс Строй»	Ведущий специалист
08.2016	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Полюс»	Менеджер по аудиту
03.2018	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «СЛ Золото»	Член Ревизионной комиссии
06.2018	02.2019	Акционерное общество «Полюс Красноярск»	Член Ревизионной комиссии
06.2018	09.2018	Акционерное общество «Полюс Магадан»	Член Ревизионной комиссии
06.2018	02.2019	Общество с ограниченной ответственностью «Полюс Строй»	Член Ревизионной комиссии
06.2018	наст. время	Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото»	Член Ревизионной комиссии

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

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.

Выплата дивидендов ПАО «Лензолото» по состоянию на 31.12.2018 года, руб.

Год	Сумма начисленных дивидендов	Сумма выплаченных дивидендов	Сумма недоплаты
2015	239 965 155	196 886 366,77	43 078 788,23
2016	11 884 386	9 633 342,06	2 251 043,94
2017	3 028 467	2 386 419,35	642 047,65
ИТОГО	254 878 008	208 906 128,18	45 971 879,82

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.

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

Отраслевые риски

Основным источником доходов Общества в 2018 году являлось получение процентов по депозитам от размещенных в банках средств. Потенциальным основным доходом Общества является получение дивидендов от дочерних и зависимых компаний. Основным источником доходов дочерних компаний является реализация аффинированного золота установленного качества. Основными покупателями золота являются банки России.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, отсутствуют.

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

В 2018 году и в период до отчетной даты отрасль находилась в относительно благоприятных ценовых условиях. Мировые цены на золото в течение года показывали стабильность в устойчивом положительном тренде. В сочетании с изменениями курса доллара, на отечественном рынке цена на золото оставалась на достаточно высоком уровне. В целом, результат финансово-хозяйственной деятельности по основному виду деятельности по итогам 2018 года оценивается как положительный. Отраслевые риски не оказали негативного влияния на финансовую отчетность.

Страновые и региональные риски

Масштабы, территориальная удаленность и сложность производства обуславливают вероятность аварий, поломок оборудования, перебоев в энергоснабжении и связи. По своим природно-климатическим условиям Бодайбинский район является приравненным к районам Крайнего Севера.

В отношении основного вида деятельности Общество применяет сезонный характер работ. Учитывая используемый Обществом гравитационный метод извлечения золота с использованием воды, имеются риски сокращения сезона промывки в случае низких температур в мае и октябре, а также остановки из-за отсутствия воды в июле в жаркий период на безводных месторождениях. Кроме того, в случае наступления резкого потепления в мае имеются риски больших паводков, что может повлечь снос гидротехнических сооружений, автодорог, мостов и затопление полигонов. Результатом наступления таких событий может быть снижение объемов добычи и затраты на ликвидацию аварий.

В 2018 году Общество, его дочерние и зависимые предприятия испытывали влияние сложных климатических условий, связанных с затяжными периодами выпадения осадков в течение летнего периода, однако благоприятная теплая погода в октябре позволила выполнить все запланированные на 2018 год показатели. В итоге данный фактор существенного воздействия на финансовые результаты не оказал.

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

В 2018 году и в период до отчетной даты существенных страновых и региональных рисков, способных оказать негативное влияние на финансовую отчетность Общества, не имелось.

Финансовые риски

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

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

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

Одним из основных источников дохода Общества являются полученные проценты по размещенным в банках депозитным вкладам. Обществом предварительно анализируются предлагаемые условия договоров банковских вкладов, конъюнктура рынка банковских услуг с целью снижения риска невозврата собственных денежных средств в случае наступления кризисных ситуаций и с целью повышения доходности финансовых вложений. Существенных финансовых рисков, способных оказать негативное влияние на финансовую отчетность по итогам 2018 года, не выявлено.

Правовые риски

В связи с тем, что деятельность Общества регулируется действующим законодательством о недропользовании, налоговым, природоохранным и целым рядом других его видов, существуют риски

принятия законодательных актов, ограничивающих использование имеющихся у компании ресурсов, либо увеличивающих фискальную нагрузку, что может повлечь увеличение себестоимости золотодобычи.

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

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

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

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 2018 года.

Текущих судебных процессов, в которых участвует Общество, и результаты которых могут существенно отразиться на деятельности и финансовой отчетности Общества, нет.

Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, оцениваются, как незначительные.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Общество, учитывая наличие дочерних и зависимых организаций, является крупным холдинговым градообразующим предприятием. Исторически, на протяжении десятков лет, группа предприятий Лензолото является лидером среди золотодобывающих компаний Бодайбинского района и одной из крупнейших среди золотодобывающих предприятий в России.

Основным источником доходов Общества является реализация аффинированного золота установленного качества. Основными покупателями золота являются банки России. Риски, связанные с возможностью потери потребителей, отсутствуют. Цена на золото подвержена существенным колебаниям под влиянием факторов, не контролируемых Обществом. Вместе с тем, в условиях ухудшения мировой конъюнктуры товарных и сырьевых рынков, золото традиционно служит объектом инвестирования для хеджирования потерь на валютных рынках и рынках капитала. В связи с этим, уровень спроса на золото остается неизменно стабильным и поддерживает ценовые индексы. Такое положение на рынке золота не связано с репутационными рисками Общества.

Стратегический риск

Деятельность Компании в большой степени зависит от имеющихся запасов и ресурсов. Запасы полезных ископаемых трудно поддаются оценке. Оценка запасов и резервов всех горнодобывающих компаний по своей природе может быть неточна и зависит в определенной степени от статистических выводов, сделанных на основании результатов ограниченных объемов бурения и других анализов, которые в результате могут оказаться некорректными. В случае неподтверждения количества и качества разведанных запасов вероятно снижение эффективности производства за счет удорожания горных работ и увеличения их трудоемкости.

В целях повышения объективности оценок Компания проводит геологоразведочные работы и эксплуатационную разведку месторождений россыпного золота.

Производственные риски

Основной вид деятельности Общества в 2018 году не связан с производством и реализацией продукции. Поэтому потенциально опасные риски могут возникать лишь опосредованно через деятельность дочерних и

зависимых предприятий, поскольку основным источником дохода ПАО «Лензолото» является получение дивидендов от дочерней организации АО «ЗДК «Лензолото», занимающейся деятельностью, связанной с добычей и реализацией золота. Риски, сопутствующие деятельности дочерней организации, могут существенно влиять на финансовую стабильность Общества.

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 2018 года являлись работниками Общества.

В 2018 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 296 219,41 рублей.

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

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, требующих одобрения органов управления Общества, в 2018 году не совершалось.

Дополнительная информация:

Во втором квартале 2010 года Советом директоров ПАО «Лензолото» (Протокол №Л/03-пр-сд от 07.06.2010г.) была одобрена крупная сделка между ПАО «Лензолото» и АО «ЗДК «Лензолото», в совершении которой имелась заинтересованность (заключение Дополнительного соглашения №3 к Договору на оказание возмездных услуг №136/ЗДК/06 от 01.01.2006г.). Размер сделки 708 000 (Семьсот восемь тысяч) рублей в месяц, в том числе НДС 18%. В отчетном периоде перечисления в рамках исполнения условий данной сделки составили 8 496 000 рублей.

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

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, требующих одобрения органов управления Общества, в 2018 году не совершалось.

12. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

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

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» 29 июня 2016 года (Протокол №1 от 30 июня 2016 года).
- 2) Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото», утвержденное Общим собранием акционеров ПАО «Лензолото» 02 октября 2013 года (Протокол №2 от 02.10.2013 года).
- 3) Положение о Совете директоров ПАО «Лензолото», утвержденное Общим собранием акционеров ПАО «Лензолото» 02 октября 2013 года (Протокол №2 от 02.10.2013 года).
- 4) Положение об инсайдерской информации ПАО «Лензолото», утвержденное Советом директоров ПАО «Лензолото» 28 декабря 2011 года (Протокол №Л/09-пр-сд от 28.12.2011 года).
- 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).

ОТЧЕТ

о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Заявление Совета директоров о соблюдении Кодекса 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 Рекомендациями по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Приложение к письму Банка России от 17.02.2016г. №ИН-06-52/8).

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.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утверждённый общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</p> <p>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.</p>	<p>п. 1 – соблюдается</p> <p>п. 2 - соблюдается частично</p>	В части п. 2): В 2018 году Общество не создавало горячую линию, специальную электронную почту или форум в интернете для коммуникаций с акционерами в ходе подготовки к проведению общих собраний акционеров. При этом на сайте Общества в сети Интернет в постоянном доступе представлены контакты (телефоны, адреса электронной почты) лиц, ответственных за вопросы корпоративного управления. В течение 2018 года, в ходе подготовки к общему собранию акционеров, акционеры обращались с вопросами по указанным контактам и своевременно получали ответы и необходимую информацию. В 2019-2020 году Общество планирует привести практику корпоративного управления в соответствие с рекомендуемой Кодексом корпоративного управления.

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.	<p>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.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>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.</p>	<p>пп. 1 и 3 – не соблюдаются</p> <p>п. 2 - соблюдается</p>	<p>В части п. 3):</p> <p>С 2019 года Общество включает информацию о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества в состав материалов к общим собраниям акционеров.</p>
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.	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p>пп.1 и 3 - соблюдается</p> <p>п. 2 - не соблюдается</p>	<p>В части п. 2):</p> <p>Членами Совета директоров позиция по вопросам повестки дня общего собрания акционеров в отчетном периоде не представлялась. С 2019 года Общество включает позицию Совета директоров по всем вопросам повестки дня в состав материалов к общим собраниям акционеров.</p>

1.1.4	<p>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.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p>	<p>п. 1 - соблюдается частично</p> <p>п. 2 - соблюдается</p>	<p>В части п. 1): Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что указанный срок был определен Уставом Общества. В соответствии с положениями Устава Общества предложения акционеров должны были поступить в общество не позднее, чем через 30 дней окончания отчетного года. Для соблюдения указанной рекомендации Кодекса в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2018 года включен вопрос о внесении соответствующих изменений в Устав Общества. Далее рекомендация Кодекса будет соблюдаться.</p>
1.1.5	<p>Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.</p>	<p>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.</p>	<p>Соблюдается</p>	

1.1.6	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p>п. 1 – соблюдается</p> <p>п.2 - соблюдается частично</p> <p>п. 3 – соблюдается частично</p>	<p>В части п. 2): Все кандидаты в органы управления и контроля Общества приглашаются Обществом для участия в собрании акционеров. С учетом личных графиков, часть приглашенных кандидатов в органы управления и контроля Общества присутствовала на годовом собрании акционеров Общества по итогам 2017 года и была доступна для ответов на вопросы. Дополнительных рисков для Общества при такой ситуации не возникает, однако в дальнейшем Общество также будет прилагать все усилия для обеспечения присутствия кандидатов в органы управления и контроля Общества на собраниях акционеров.</p> <p>В части п. 3): Советом директоров в повестку дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2018 года внесен вопрос об утверждении Устава Общества в новой редакции, которая предусматривает возможность заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</p>
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	<p>Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.</p>	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	<p>пп. 1 и 2 - не соблюдается</p>	<p>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.</p>

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	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	Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, одобряются Обществом в установленном законом порядке. Несоответствие положению Кодекса не является ограниченным во времени. 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 уделял надлежащее внимание.	Соблюдается	

1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квaziказначейские 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.	<p>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</p> <p>2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.</p>	<p>п. 1 - соблюдается</p> <p>п. 2 - не соблюдается</p>	<p>В части п.2):</p> <p>В отчетном периоде отчеты Генерального директора Советом директоров не рассматривались.</p> <p>Советом директоров в ближайшее время не планирует рассмотрение отчетов (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.</p>

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): В 2018 году такого рода оценка не проводилась. 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 органам и иным 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.	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p>	<p>п.1 - соблюдается</p> <p>п. 2 - не соблюдается</p>	<p>В части п. 2):</p> <p>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 свою заинтересованность в сделке и могут воздержаться 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.</p>
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	<p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>	п.п.1 и 2 - не соблюдаются	<p>В части п. 1):</p> <p>Положение об информационной политике в Обществе не утверждено. В настоящее время Общество не планирует внесение дополнительных изменений во внутренние документы в части введения дополнительных мер контроля и процедур.</p> <p>В части п. 2):</p> <p>Реализация Обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет Совет директоров Общества. В настоящее время Общество не планирует внесение дополнительных изменений во внутренние документы в части введения дополнительных мер контроля и процедур.</p>

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 с 2020 года.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	<p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p>	пп. 1 и 2 - не соблюдаются	<p>В части п. 1): В годовом отчете отсутствует информация о персональном участии каждого директора в заседаниях Совета директоров Общества. Общество планирует применять данную рекомендацию с 2020 года.</p> <p>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.</p>

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 отчетном 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.
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, выдвигаются основными акционерами исходя из потребностей Совета директоров Общества в высококвалифицированных директорах.
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	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>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.</p>
2.4.2	<p>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.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p>пп. 1 – 3 не соблюдаются</p>	<p>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.</p>

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 акционерами 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 акционерами в состав Совета директоров Общества.
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			

2.5.1	<p>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.</p>	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p>	<p>п.1 - не соблюдается</p> <p>п.2 - соблюдается</p>	<p>В части п.1):</p> <p>В Совете директоров Общества отсутствуют независимые директора.</p> <p>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 акционерами в состав Совета директоров Общества.</p>
2.5.2	<p>Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.</p>	<p>Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.</p>	<p>Соблюдается частично</p>	<p>Оценка эффективности Совета директоров в отчетном периоде не проводилась.</p> <p>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 ПАО 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.</p>

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.	<p>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.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	пп. 1,2, 3 - не соблюдаются	Советом директоров в повестку дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2018 года внесен вопрос об утверждении Устава Общества в новой редакции, которая предусматривает выполнение данных рекомендаций 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.	Соблюдается	

2.6.3	<p>Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p>	пп.1 и 2 - не соблюдаются	<p>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 бумаг ПАО 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.</p> <p>В части п. 2): Советом директоров в повестку дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2018 года внесен вопрос об утверждении Устава Общества в новой редакции, которая предусматривает выполнение данных рекомендаций Кодекса.</p>
-------	--	--	---------------------------	--

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.	<p>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.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	пп. 1 и 2 - не соблюдаются	Данная процедура в Положении о Совете директоров Общества не предусмотрена. 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.	Соблюдается	
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	<p>Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.</p>	<p>1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>В соответствии с п. 3.4 Положения о Совете директоров Общества Председатель Совета директоров принимает решения о проведении заседаний Совета директоров в очной и заочной форме. В соответствии с законодательством Российской Федерации решения по ряду вопросов могут приниматься только на заседаниях, проводимых в очной форме. В сложившейся ситуации несоответствие положению Кодекса не является ограниченным во времени.</p>
2.7.4	<p>Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совет директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p>	<p>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.</p>	<p>Соблюдается</p>	
2.8	<p>Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.</p>			

2.8.1	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.</p>	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>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.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	п.п. 1,2,3,4 - не соблюдаются	<p>В части пп. 1,2,3,4):</p> <p>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».</p>
2.8.2	<p>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.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	пп.1,2,3 - не соблюдаются	<p>В части пп.1,2,3):</p> <p>В Обществе не создан комитет по вознаграждениям.</p> <p>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».</p>

2.8.3	<p>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.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета⁴⁰), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>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.</p>	пп.1 и 2 - не соблюдаются	<p>В Обществе не создан комитет по номинациям.</p> <p>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».</p>
2.8.4	<p>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.).</p>	<p>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.</p>	Не соблюдается	<p>Комитеты при Совете директоров не созданы.</p> <p>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 ПАО «Лензолото». Принимая во внимание данное обстоятельство, исходя из структуры акционерного капитала Общества, создание комитетов не признано необходимым. Функции, соответствующие рекомендациям Кодекса корпоративного управления, исполняются советом директоров без отдельного закрепления.</p>

2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>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.</p>	пп. 1-2 не соблюдаются	<p>В части пп.1 и 2):</p> <p>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». Принимая во внимание данное обстоятельство, исходя из структуры акционерного капитала Общества, создание комитетов не планируется. Функции, соответствующие рекомендациям Кодекса корпоративного управления, исполняются Советом директоров без отдельного закрепления.</p>
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	<p>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». Принимая во внимание данное обстоятельство, исходя из структуры акционерного капитала Общества, создание комитетов не планируется. Функции, соответствующие рекомендациям Кодекса корпоративного управления, исполняются Советом директоров без отдельного закрепления.</p>
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			

2.9.1	<p>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.</p>	<p>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.</p> <p>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>	пп.1 и 2 - не соблюдаются	<p>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.</p>
2.9.2	<p>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.</p>	<p>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).</p>	Не соблюдается	<p>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.</p>
3.1	<p>Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.</p>			

3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией пользуется доверием акционеров.	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.</p> <p>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.</p>	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	<p>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.</p>	<p>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.</p>	Не соблюдается	<p>Данный пункт не применим к Обществу, поскольку члены Совета директоров не получают вознаграждение за свою работу в органе управления.</p> <p>В 2018 году работникам Общества, которые одновременно с этим являлись членами Совета Директоров, за свою работу в Обществе в течение отчетного года была выплачена заработная плата.</p>
4.1.2	<p>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.</p>	<p>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.</p>	Не соблюдается	<p>В Обществе не создан Комитет по вознаграждениям.</p> <p>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».</p>
4.1.3	<p>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.</p>	<p>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.</p>	Не соблюдается	<p>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.</p>

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	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.	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	пп. 1, 2, 3 - не соблюдаются	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).	<p>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).</p> <p>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.</p>	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 четко 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 подотчетными 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 не планирует создание комитета по аудиту.

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 организывает 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 Правилах листинга ПАО Московская Биржа на текущий период отсутствует обязательное требование о формировании подразделения внутреннего аудита 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 системы внутреннего аудита в соответствии с требованиями законодательства и Банка России в течение 2019 года.
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 не проводилась оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. Общество планирует создание системы внутреннего аудита в соответствии с требованиями законодательства и Банка России в течение 2019 года.
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.	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.</p>	пп. 1-2 не соблюдаются	Советом директоров Общества информационная политика не утверждена. В повестку дня заседаний Совета директоров в отчетном периоде данный вопрос не входил. 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.	<p>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.</p> <p>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).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	<p>пп. 1 и 2 - соблюдаются частично</p> <p>п. 3 - не соблюдается</p>	<p>Общество раскрывает информацию о составе органов управления на сайте в форме годовых ежеквартальных отчетов http://www.len-zoloto.ru</p> <p>В части п. 3): Меморандум контролирующего лица отсутствует.</p>
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.	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 распространенных иностранных языков.</p>	<p>п. 1 – не соблюдается</p> <p>пп. 2,3 - соблюдаются</p>	В части п. 1): Информационная политика в Обществе не утверждена.
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.	<p>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.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	соблюдается	
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.	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	<p>п. 1 – соблюдается</p> <p>п. 2 - соблюдаются частично</p>	Годовой отчет Общества содержит отчет Совета директоров о результатах развития компании за отчетный период по приоритетным направлениям. В годовом отчете содержатся полные сведения о деятельности Общества за отчетный период.
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. При предоставлении информации акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.
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	<p>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.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p>	пп. 1-2 соблюдаются частично	<p>В части пп.1 и 2): 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. Несоответствие положению Кодекса не является ограниченным во времени, однако Совет директоров планирует рассмотреть возможность внесения некоторых дополнительных требований для принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества в 2019-2020гг. 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 членами Совета директоров вне рамок заседаний.</p>
-------	---	--	------------------------------------	---

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	<p>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.</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<p>п. 1 - соблюдается частично</p> <p>п. 2 - соблюдается</p>	<p>В части п. 1):</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
7.2	<p>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.</p>			

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.	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	пп. 1-3 – не соблюдаются	<p>В части пп. 1-3): Процедура привлечения независимого оценщика во внутренних документах Общества не предусмотрена.</p> <p>В то же время, требование о привлечении оценщика в соответствии с нормами законодательства при проведении крупных сделок или сделок с заинтересованностью полностью соблюдалось.</p> <p>Расширенного перечня оснований для признания члена Совета директоров заинтересованным не предусмотрено.</p> <p>Несоответствие положению Кодекса не является ограниченным во времени, с учетом того, что Общество придерживается позиции, что расширение перечня оснований для признания членов Совета директоров или иных лиц заинтересованными в сделках Общества не будет на данном этапе целесообразным, поскольку действующее законодательство, в частности, с учетом существенных изменений последних лет, обеспечивает должный контроль над сделками с заинтересованностью и устанавливает достаточно широкий и открытый перечень оснований для возможной заинтересованности.</p>

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 обществу 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 компании и является фактором, повышающим ее конкурентоспособность, создавая более 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.