

АО «НОВОСИБИРСКИЙ АФФИНАЖНЫЙ ЗАВОД»



**Отчет**

По Системе ответственного обращения с золотом  
за I квартал 2017 г.

В соответствии с п. 8 Регламента СООЗ проведена проверка Системы ответственного обращения с золотом, разработанной в связи с требованиями LBMA. Проверка показала, что:

За отчетный период:

1. В рамках требований Руководства LBMA компанией АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» проведен второй этап независимого аудита деятельности АО «НАЗ» в отношении цепочек поставок золота за период с 01.12.16 г. по 31.12.16 г.

Получено заключение за 2016 год о том, что АО «НАЗ» полностью соответствует требованиям Руководства LBMA по ответственному обращению с золотом.

2. В рамках требования Руководства LBMA по ответственным поставкам золота и в ходе подготовки к добычному сезону 2017 года проведена проверка необходимого (достаточного) пакета документов и ревизия анкет с целью получения полной информации по каждому поставщику сырья. Проверка показала, что предоставленный поставщиками пакет документов позволяет осуществлять контроль поставок драгоценных металлов, идентифицировать риски в системе поставок сырья на аффинаж.

3. За I квартал 2017 года было поставлено 109 партий золотосодержащего сырья, в том числе:

- шлихового сырья: 55 партий;
- вторичного сырья: 49 партий;
- сплавы: 5 партий

Все поставки сырья отнесены к 0 (минимальной) степени риска.

4. По итогам проверки несоответствий Правилам и Регламенту Системы по ответственному обращению с золотом не выявлено.
5. Итоги ежеквартальной проверки считать удовлетворительными.

И.о. начальника отдела сырья

Алифанова Н.Ю.

«12» апреля 2017 г.