

АО «НОВОСИБИРСКИЙ АФФИНАЖНЫЙ ЗАВОД»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
АО «НАЗ»



В.Н. Голубев

«09» октября 2017 г.

## Отчет

По Системе ответственного обращения с золотом  
за III 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 требования Руководства LBMA по ответственным поставкам золота и в ходе проведения добычного сезона, в III квартале проводится дополнительная 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.
2. В связи с окончанием добычного сезона 2017 года начата работа с поставщиками сырья в рамках исполнения обязательств по действующим договорам на оказание услуг по аффинажу драгоценных металлов:
  - сбор информации о планируемых объемах и сроках поставок сырья;
  - проверка разрешенного объема металла по договорам купли-продажи на реализацию аффинированного драгоценного металла с учетом планируемых поставок.
3. За III квартал 2017 года было поставлено 650 партий золотосодержащего сырья, в том числе:
  - шлихового сырья: 608 партий;
  - вторичного сырья: 41 партия;
  - сплавы: 1 партия.

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.

«09» октября 2017 г.