

ОАО «НОВОСИБИРСКИЙ АФФИНАЖНЫЙ ЗАВОД»

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «НАЗ»


Кобзев Д.В.

«26» января 2015 г.

Отчет

по Системе ответственного обращения с золотом
за IV квартал 2014 г.

В соответствии с п. 9 Регламента СООЗ проведена проверка действия Системы ответственного обращения с золотом в ОАО «НАЗ».

За отчетный период:

1. Получено заключение Административного департамента Министерства финансов Российской Федерации по результатам проведенного независимого аудита деятельности ОАО «Новосибирский аффинажный завод» в отношении источников поставок золота на аффинаж за период с 1 января 2013г. по 31 декабря 2013г.

Аудит показал, что в ОАО «Новосибирский аффинажный завод» действует эффективный механизм внутреннего контроля поставок сырья драгоценных металлов, позволяющий идентифицировать риски в системе поставок на аффинаж золотосодержащего сырья, отвечающий требованиям Руководства по ответственным поставкам золота LBMA.

2. В рамках договорной кампании на 2015 год была проведена детальная сверка предоставленных поставщиками золотосодержащего сырья лицензий на право пользования недрами со сводным государственным реестром участков недр и лицензий, размещенном на сайте Федерального агентства по недропользованию «РОСНЕДРА».

3. Проведен анализ поставок золотосодержащего сырья за IV квартал 2014г. Всего было поставлено 295 партий золотосодержащего сырья, в том числе:

- шлихового сырья: 252 партии;
- вторичного сырья: 43 партии.

Из них:

- 294 партии сырья отнесены к 0 (минимальной) степени риска.
- 1 партия вторичного золотосодержащего сырья, несоответствующая Правилам и Регламенту Системы по ответственному обращению с золотом (не предоставлены необходимые документы), возвращена поставщику.

4. Итоги ежеквартальной проверки считать удовлетворительными.

Начальник отдела сырья



Кобелева О.Н.

«26» января 2015 г.