

АО «НОВОСИБИРСКИЙ АФФИНАЖНЫЙ ЗАВОД»

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «НАЗ»

Д.В. Кобзев

« 06 » апреля 2016 г.



Отчет

По Системе ответственного обращения с золотом
за I квартал 2016 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 «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит» проведен второй этап независимого аудита деятельности ОАО «НАЗ» в отношении цепочек поставок золота за период с 01.12.15 г. по 31.12.15 г.
Получено заключение за 2015 год о том, что АО «НАЗ» полностью выполняет требования Руководства LBMA по ответственному обращению с золотом.
2. Продолжается разъяснительная работа с поставщиками сырья о необходимости встать на специальный учет в территориальных государственных инспекциях пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты и предоставить АО «НАЗ» копию свидетельства о постановке на специальный учет.
3. В ходе подготовки к добычному сезону 2016 года проверен и утвержден типовой договор на оказание аффинажных услуг на соответствие требований LBMA по ответственному обращению с золотом, а именно:
 - согласие поставщика с Политикой АО «НАЗ»;
 - пересмотрен и уточнен перечень необходимых документов позволяющих идентифицировать риски в системе поставок сырья на аффинаж.Проведена ревизия анкет поставщиков минерального и вторичного сырья. Запрошены копии документов необходимых (достаточных) для заключения договора на оказание аффинажных услуг, разрешительных документов на право осуществлять данный вид деятельности.
4. За I квартал 2016 г. было поставлено 69 партий золотосодержащего сырья, в том числе:
 - шлихового сырья: 20 партии;
 - вторичного сырья: 49 партия.Все поставки сырья отнесены к 0 (минимальной) степени риска.
5. По итогам проверки несоответствий Правилам и Регламенту Системы по ответственному обращению с золотом не выявлено.
6. Итоги ежеквартальной проверки считать удовлетворительными.

И.о. начальника отдела сырья

Алифанова Н.Ю.

« 06 » апреля 2016 г.