

АО «НОВОСИБИРСКИЙ АФФИНАЖНЫЙ ЗАВОД»



**Отчет**

По Системе ответственного обращения с золотом  
за IV 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:

За отчетный период:

1. В рамках требований Руководства LBMA компанией АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» проведен первый этап независимого аудита деятельности АО «НАЗ» в отношении цепочек поставок золота за период с 01.01.16 г. по 30.11.16 г.
2. В ходе подготовки к добычному сезону 2017 года проверен и утвержден типовой договор на оказание услуг по аффинажу драгоценных металлов 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.
3. За IV квартал 2016 г. было поставлено 384 партии золотосодержащего сырья, в том числе:
  - шлихового сырья: 307 партий;
  - вторичного сырья: 74 партии;
  - сплавы: 3 партии.

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.

«19» января 2017 г.