



Предварительно утвержден
Советом директоров ПАО «Полюс Золото»
Протокол заседания Совета директоров
№ 03-16/СД от 04.03.2016

Утвержден
годовым Общим собранием акционеров ПАО «Полюс Золото»
Протокол Общего собрания
№ 01-16/ОСА от 06.04.2016

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ПАО «ПОЛЮС ЗОЛОТО»
ЗА 2015 год

Генеральный директор ПАО «Полюс Золото»

П.С. Грачев

01 марта 2016 года

Главный бухгалтер ПАО «Полюс Золото»

Н.А. Бредова

01 марта 2016 года

г. Москва

2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

- 1. ПОЛОЖЕНИЕ ПАО «ПОЛЮС ЗОЛОТО» В ОТРАСЛИ**
- 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «ПОЛЮС ЗОЛОТО»**
- 3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ**
- 4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПАО «ПОЛЮС ЗОЛОТО»**
- 5. ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ**
- 6. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ**
- 7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ**
Выплата дивидендов по состоянию на 31.12.2015 года, руб.
- 8. ОСНОВНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПАО «ПОЛЮС ЗОЛОТО»**
- 9. ПРИЛОЖЕНИЯ.**

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Информация об объеме энергетических ресурсов, использованных Компанией в 2015 году.

1. ПОЛОЖЕНИЕ ПАО «ПОЛЮС ЗОЛОТО» В ОТРАСЛИ

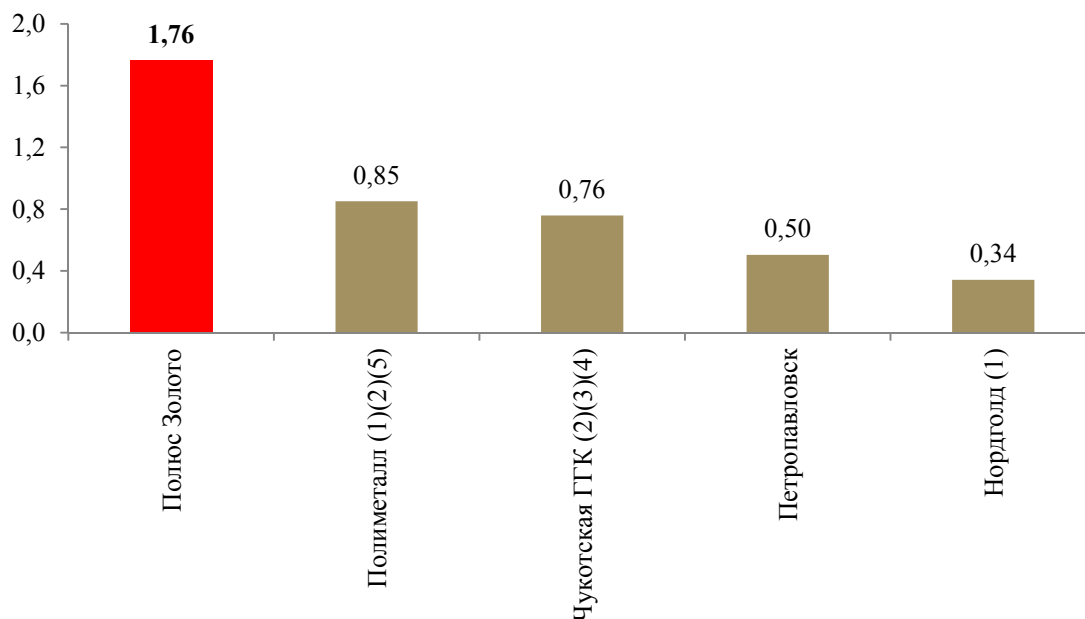
В настоящем Годовом отчете термины Группа «Полюс», ПАО «Полюс Золото», «Полюс Золото», «Компания», «Общество», «Полюс» и «Группа» относятся к Публичному акционерному обществу «Полюс Золото» и его дочерним и зависимым компаниям, результаты деятельности которых консолидируются ПАО «Полюс Золото».

ПАО «Полюс Золото» было создано в марте 2006 года в результате выделения золотодобывающих активов ПАО «ГМК «Норильский Никель». В соответствии с требованиями законодательства и на основе решения годового общего собрания акционеров от 25 мая 2015 года фирменное наименование общества было изменено на Публичное акционерное общество "Полюс Золото". Государственная регистрация нового наименования осуществлена 26 января 2016 года.

Акции ПАО «Полюс Золото» торгуются на Московской бирже, символ PLZL. Американские депозитарные расписки (АДР) на акции Компании торгуются на внебиржевом рынке в США.

Компания является крупнейшим производителем золота в Российской Федерации, а также входит в число крупнейших золотодобывающих компаний мира по объему производства и минерально-сырьевой базы.

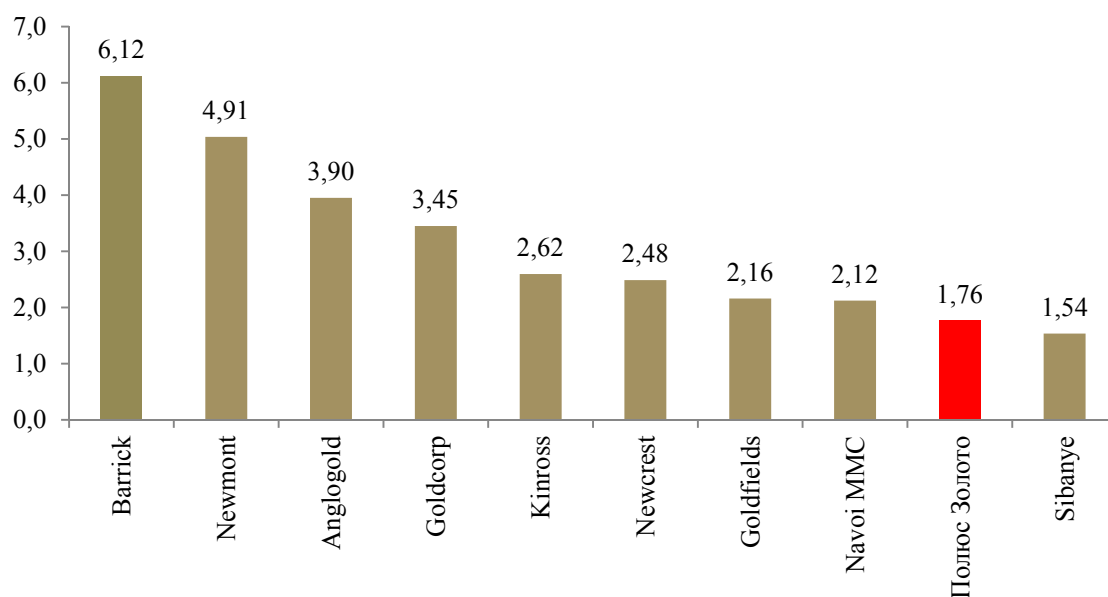
График 1. Пять крупнейших производителей золота в России. Производство золота в 2015 г., млн унций



- (1) - без учета производства зарубежных активов компании
- (2) - производство указано с учетом попутных продуктов в золотом эквиваленте
- (3) - включая производство из руды месторождения Двойное
- (4) - дочерняя компания Kinross Gold
- (5) – без учета серебра

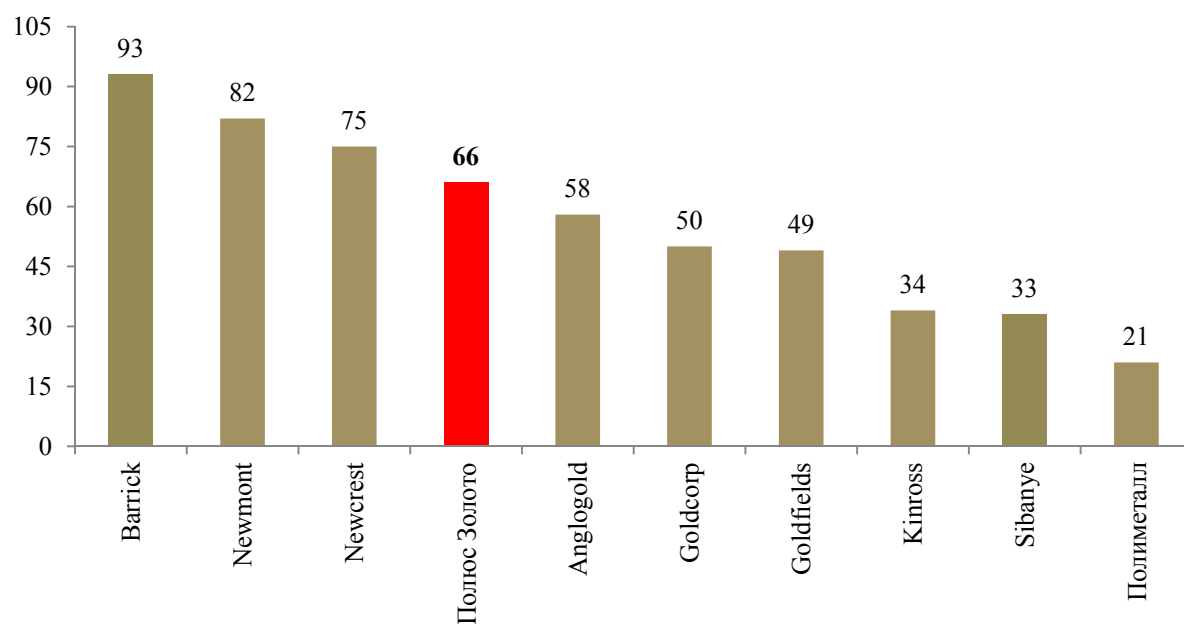
Согласно данным за 2015 год, Компания занимает девятое место в мире по объемам произведенного металла.

График 2. Ведущие производители золота в мире. Производство золота в 2015 г., млн. унций.



По состоянию на 31 декабря 2014 года, Компания занимала четвертое место в мире по объемам доказанных и вероятных запасов золота.

График 3. Ведущие компании в мире по запасам золота. Доказанные и вероятные запасы (P&P, JORC) по состоянию на 31 декабря 2014 года, млн. унций¹



¹ Данные по доказанным и вероятным запасам (P&P, JORC) компаний по состоянию на конец 2015 г. на дату составления отчета не были опубликованы.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ ПАО «ПОЛЮС ЗОЛОТО»

НАПРАВЛЕНИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Компания добывает золото, а также занимается геологоразведочной деятельностью в ряде регионов Российской Федерации:

- Красноярском крае;
- Иркутской области;
- Республике Саха (Якутия);
- Магаданской области.

Миссия Компании – это раскрытие природных и человеческих ценностей на благо акционеров, работников и Общества.

Таблица 1. Ключевые активы ПАО «Полюс Золото»

Регион	Статус разработки актива на 31.12.2015	Производство золота в 2015 году, тыс. унций
Красноярский край	Производство	1 289
Иркутская область (россыпи)	Производство	168
Иркутская область (рудное золото)	Производство	161
Республика Саха (Якутия)	Производство	145
Магаданская область (Наталкинский ГОК)	На стадии разработки	-

Кроме указанных в Таблице 1 активов, Компания также обладает обширным портфелем проектов, находящихся на разных стадиях развития. В середине 2015 года на месторождении Попутнинское (Красноярский край) началась опытно-промышленная добыча руды. По итогам года было получено первое золото (2,4 тыс. унций).

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

- Производство аффинированного золота (с учетом золота во флотоконцентрате) выросло на 4% и составило 1 763 тыс. унций.
- Компания демонстрирует рост производства восьмой год подряд.
- Олимпиада сохраняет роль ключевого актива Компании (43% от совокупного объема производства в 2015 году).
- Уровень извлечения на Олимпиаде продемонстрировал рост пятый год подряд, увеличившись за год на 3,8 п.п. до 79,6%.
- Достигнуты новые успехи в устранении ограничений и увеличения перерабатывающих мощностей на Олимпиаде и Благодатном, где объем переработки руды на золотоизвлекательных фабриках превысил номинальную мощность на 19% и 25% соответственно.
- Получено первое золото (2,4 тыс. унций) на перспективном месторождении Попутнинское.
- На месторождении Вернинское уже во втором квартале 2015 г. была решена первоочередная задача по достижению показателя извлечения на уровне 86%.
- На Куранах в прошедшем году были введены в эксплуатацию первые установки кюветного выщелачивания. В рамках подготовки запуска полномасштабного кучного выщелачивания была произведена 1 тыс. унций золота.

Операционные результаты 2015 года

В отчетном периоде предприятия Компании произвели 1 763 тыс. унций аффинированного золота (с учетом золота во флотоконцентрате), по сравнению с 1 696 тыс. унций в 2014 году, что соответствует росту на 4%. Увеличение данного показателя в годовом выражении произошло преимущественно благодаря повышению коэффициента извлечения и увеличения объема переработанной руды. В частности, дальнейшее повышение извлечения было отмечено на Олимпиаде, Вернинском, Куранах и Титимухте. Одновременно Олимпиада, Благодатное, Вернинское и Куранах показали рост производительности золотоизвлекательных фабрик и увеличение объемов переработки руды.

Работа предприятий Компании в 2015 году

Красноярский край

Предприятия Группы, расположенные в Красноярском крае, произвели 1 289 тыс. унций (с учетом золота во флотоконцентрате), что на 5% превышает уровень 2014 г. - 1 222 тыс. унций (с учетом золота во флотоконцентрате).

Рост производства золота в отчетном периоде был обеспечен увеличением данного показателя на всех месторождениях Красноярского края. На Олимпиаде рост производства обусловлен увеличением объема переработки руды и более высоким коэффициентом извлечения. Увеличение производства золота на Благодатном объясняется дальнейшим улучшением работы этапа переработки - объем переработки руды в годовом сопоставлении увеличился на 4% до 7,5 млн т, что соответствует превышению производственной мощности ЗИФ на 25%. На другом месторождении Красноярского края – Титимухте, благодаря реализации мер по стабилизации содержания в руде, подаваемой на фабрику, был достигнут 31% рост среднего содержания в перерабатываемой руде относительно 2014 г. В свою очередь, коэффициент извлечения в 2015 г. достиг 87,2%, что на 3,5 п.п. выше значения 2014 г. Помимо этого, первое золото в объеме 2,4 тыс. унций было получено на Попутнинском месторождении, на котором в середине 2015 г. была начата опытно-промышленная добыча руд для подтверждения перспективности.

Иркутская область, рудное золото

Производство на Вернинском ГОКе в отчетном периоде составило 161 тыс. унций, что на 10% больше показателя за 2014 год. Подобный результат стал возможен благодаря росту коэффициента извлечения по итогам оптимизации работы передела сорбции, ввода в эксплуатацию нового оборудования на переделе гравитации и применения нового флотационного реагента, а также увеличению объема переработанной руды, достигнутого за счет сокращения сроков проведения ремонтных работ.

Иркутская область, россыпное золото

На россыпных месторождениях в Иркутской области в 2015 году было произведено 168 тыс. унций золота, по сравнению с 190 тыс. унциями в 2014 году. На ряде участков Россыпей наблюдалось пониженное содержание металла, что привело к уменьшению среднего содержания в годовом сопоставлении на 14%, до 0,56 г/м³, став причиной сокращения производства.

Республика Саха (Якутия)

На месторождениях Куранахского рудного поля в отчетном периоде производство золота составило 145 тыс. унций, что превосходит показатель за 2014 г. на 5%. Пристальное внимание было уделено мерам по дальнейшему сокращению издержек, обеспечению стабильного объема переработки руды и содержания. Реализованные на протяжении года меры по повышению эффективности обусловили рост показателя извлечения. Они, в частности, включали повышение производительности работы сорбции после подбора оптимального реагентного режима, смесительного резервуара и одного из сгустителей. Дальнейшая задача - поддерживать коэффициент извлечения на месторождении на уровне около 90%.

Таблица 2. Производство аффинированного золота

Производство аффинированного золота	2015	2014	Изменение
(в тыс. унций)			
Красноярский край	1 272,4 ²	1 212,4 ²	5%
Иркутская область (рудное золото)	161,1	145,8	10%
Иркутская область (россыпи)	168,2	190,2	-12%
Республика Саха (Якутия)	144,7	137,3	5%
Итого	1 746,4	1 685,8	4%
Золото во флотоконцентрате	17,0	9,7	79%
Суммарное производство золота	1 763,4	1 695,5	4%

Проекты развития

² Включая золото, произведенное из руды месторождения Ведуга

Красноярский Край

Олимпиадинский ГОК

В 2015 году на Олимпиаде продолжались масштабные работы по разбортовке карьера, предусмотренные календарным планом. Окончание работ запланировано на 1 полугодие 2016 года.

Благодаря дополнительной переработке хвостов флотации, повышению эффективности переделов сорбции и гравитационной сепарации, а также ряду других мероприятий по оптимизации, показатель извлечения на Олимпиаде достиг 79,6%, что на 3,8 п.п. выше прошлогоднего значения.

Благodatнинский ГОК

Компания продолжает реализацию проекта по расширению производственной мощности фабрики до 8 млн тонн в год. По итогам 2015 г. объем переработанной руды был увеличен благодаря росту производительности отделения рудоподготовки (вследствие оптимизации крупности дробления, установки более эффективных грохотов и других мер), что, в свою очередь, послужило основной причиной увеличения производства золота в 2015 г.

Попутнинское

В 2015 году Компания начала опытно-промышленную добычу руд на Попутнинском месторождении в Красноярском крае для подтверждения его перспективности. Попутнинское входит в Раздолинский рудный узел и расположено в 240 км к югу от ключевого месторождения Полюса - Олимпиады. По итогам 2015 года было добыто 206 тыс. тонн окисленной руды со средним содержанием металла 2,1 г/т, 60 тыс. тонн руды было переработано на мощностях третьей стороны. Объем произведенного аффинированного золота составил 2,4 тыс. унций.

Иркутская область

Вернинский ГОК

В 2015 г. первоочередной задачей было достижение проектного показателя извлечения, выход на уровень 86%. Данного уровня удалось достичь уже во 2 квартале 2015 года. За счет оптимизации работы передела сорбции, ввода в эксплуатацию нового оборудования на переделе гравитации и применения нового флотационного реагента среднегодовое значение данного показателя составило 86,1%.

Республика Саха (Якутия)

В 2015 г. были введены в эксплуатацию первые установки кюветного выщелачивания. В рамках подготовки запуска полномасштабного кучного выщелачивания была произведена 1 тыс. унций золота.

Магаданская область

Освоение Наталкинского месторождения

На Наталке Компания продолжила оптимизацию технологической схемы производственного процесса. Завершение этой работы запланировано на первый квартал 2016 года. Среди прочих инициатив внимание сосредоточено на оптимизации буровзрывных работ и

системы рудоконтроля. В качестве приоритета была определена масштабная программа на ОПУ, показавшая хорошие результаты. Цель программы, которая в настоящий момент реализуется в соответствии с планом – найти потенциальные варианты упрощения технологической схемы. Компания по-прежнему намерена начать промышленную эксплуатацию Наталкинского месторождения в 2017 году. В настоящий момент строительные работы на Наталке в основном ведутся в рамках сооружения вспомогательных объектов и инфраструктуры для промплощадки.

Тотальная Оптимизация Производства

В 2014 г. на Красноярской бизнес-единице была запущена программа, направленная на реализацию быстро реализуемых мероприятий, не требующих значительных инвестиций. В 2015 г. мероприятия в рамках программы ТОП были распространены на все бизнес-единицы Компании, включая сервисные предприятия.

Производственная система

В 2015 г. одновременно с реализацией программы ТОП Компания осуществила запуск Производственной Системы Полюса на Красноярской бизнес-единице, основной идеей которой является создание культуры бережливого производства и системы непрерывных улучшений процессов, качества и организации труда для обеспечения конкурентного преимущества Компании на мировом уровне.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПАО «ПОЛЮС ЗОЛОТО»

В 2014 году Компания опубликовала стратегическую программу развития активов, направленную на выявление перспективных проектов роста на всех операционных активах Группы и монетизацию их ресурсной базы. В рамках данной программы был определен ряд масштабных проектов на Красноярской бизнес-единице, Вернинском и Куранахе. В 2015 году Компания продолжила реализацию стратегических проектов развития в соответствии с намеченными планами, прежде всего стратегических инициатив на Красноярской бизнес-единице, включая реконфигурацию ЗИФ на Титимухте, а также расширение мощностей и внедрение технологии кучного выщелачивания на участке отвалов руды с низким содержанием на Благодатном.

В отчетном периоде Компания приступила к строительно-монтажным работам на ЗИФ Титимухты и созданию новой технологической цепочки, запуск которой запланирован на лето 2016 года. В рамках расширения мощностей ЗИФ на Благодатном было завершено детальное проектирование переделов измельчения и флотации, а также запущена контракция необходимого промышленного оборудования. Компания привлекла ведущих международных технических консультантов для содействия в подготовке предварительного ТЭО внедрения на Благодатном технологии кучного выщелачивания. Эта работа нацелена на оценку потенциальных вариантов переработки руды и определения оптимальных параметров эксплуатации.

В рамках развития Вернинского месторождения Компания активно рассматривает вопрос расширения мощности ЗИФ с 2,2 млн до 3,6-5,0 млн тонн в год. Полюс планирует завершить подготовку соответствующего финального ТЭО в 2016 году. Компания также изучает возможность интеграции активов в этом регионе в единый кластер.

На Россыпях снижение содержания золота в промытых песках послужило причиной комплексного пересмотра Компанией стратегии развития россыпных месторождений. В частности, предполагается обновление геологической модели, разработка новых участков, внедрение мер по контролю над издержками и повышение эффективности.

Компания планирует начать промышленную эксплуатацию Наталкинского месторождения в 2017 году, в соответствии с ранее обозначенными планами.

5. ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

Взаимодействие с акционерами ПАО «Полюс Золото» строится на основе действующего законодательства Российской Федерации, Устава и иных внутренних документов Компании. Усилия менеджмента Компании направлены на наиболее полное отражение наилучшей мировой и российской практики в такого рода отношениях.

Совет директоров

Решения Совета директоров являются основой реализации стратегии развития Компании. Оценка всех рисков и возможностей, мотивация менеджмента Компании являются важными направлениями работы Совета директоров.

Одной из важнейших целей деятельности Совета директоров является повышение капитализации и прибыльности Компании, а также всесторонняя защита интересов как мажоритарных, так и миноритарных акционеров.

Совету директоров предоставлена широкая компетенция и полномочия, закрепленные в Уставе ПАО «Полюс Золото». Реализуемые на практике, они обеспечивают соответствующий контроль за работой менеджмента Компании.

Совет директоров Компании в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» избирается Общим собранием акционеров и состоит из девяти директоров. Структура и состав Совета директоров ПАО «Полюс Золото» полностью соответствуют стоящим перед ним задачам.

Состав Совета директоров

На годовом Общем собрании акционеров ПАО «Полюс Золото», состоявшемся 22 мая 2015 года, был избран следующий состав Совета директоров:

- Стискин Михаил Борисович (председатель Совета директоров)
- Грачев Павел Сергеевич
- Гусев Константин Александрович
- Дзюбенко Вячеслав Владимирович
- Востоков Алексей Александрович
- Журавлев Сергей Игоревич
- Тимошкин Андрей Васильевич
- Румянцев Антон Борисович
- Агеев Дмитрий Анатольевич

Изменения в составе Совета директоров ПАО «Полюс Золото»

23 мая 2014 года	22 мая 2015
Стискин М.Б., Председатель	Стискин М.Б., Председатель
Гусев К.А.	Гусев К.А.
Румянцев А.Б.	Румянцев А.Б.
Дзюбенко В.В.	Дзюбенко В.В.
Журавлев С.И.	Журавлев С.И.
Дубнов О.М.	Востоков А.А.
Кирсанов Ф.В.	Грачев П.С.
Солотова А.О.	Агеев Д.А.
Кривохижин С.Ю.	Тимошкин А.В.

Стискин Михаил Борисович

Председатель Совета директоров (избран на заседании Совета директоров 13 июля 2015 года).

Акциями ПАО «Полюс Золото» не владеет.

Дата рождения: 06 июля 1983 года.

Образование: Высшее, Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, специальность «Экономика». Университет Мичигана (Анн Арбор, США), степень магистра экономики.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.01.2009	31.07.2013	ЗАО «Сбербанк КИБ» (ранее ЗАО «ИК «Тройка Диалог»)	Старший консультант, старший аналитик, управляющий директор
01.08.2013	10.10.2013	Представительство акционерной компании с ограниченной ответственностью «ЭЙЧ.АЙ.АР РАША ИНТИРИАС ХОЛДИНГ ЛТД» (Республика Кипр) г. Москва	Директор по инвестициям
11.10.2013	29.11.2013	Представительство компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр), г. Москва	Управляющий директор
02.12.2013	26.03.2014	АО "Полюс"	Заместитель генерального директора по стратегии и корпоративному развитию
09.12.2013	н.в.	АО "РиМ"	Член Совета директоров
11.12.2013	н.в.	АО "Полюс"	Член Совета директоров
11.12.2013	н.в.	ООО "Полюс Строй"	Член Совета директоров
11.12.2013	н.в.	ООО "Полюс Проект"	Член Совета директоров
11.12.2013	н.в.	АО "Алданзолото ГРК"	Член Совета директоров
11.12.2013	н.в.	АО "Полюс Логистика"	Член Совета директоров
11.12.2013	н.в.	АО "Первенец"	Член Совета директоров
19.12.2013	н.в.	АО "Полюс"	Председатель Совета директоров
20.12.2013	н.в.	АО "ЗДК Лензолото"	Член Совета директоров
13.01.2014	н.в.	АО "Мамаканская ГЭС"	Член Совета директоров
27.02.2014	19.01.2016	АО "ЮВГК"	Член Совета директоров
20.03.2014	н.в.	ЗАО "ТайгаЭнергоСтрой"	Член Совета директоров
27.03.2014	09.10.2014	АО "Полюс"	Заместитель генерального директора по финансам и стратегии
02.04.2014	26.12.2014	АО "ЗДК Лензолото"	Председатель Совета директоров
23.05.2014	н.в.	ПАО "Полюс Золото"	Член Совета директоров
30.06.2014	н.в.	ПАО "Лензолото"	Член Совета директоров
04.07.2014	н.в.	ПАО "Полюс Золото"	Председатель Совета директоров
23.07.2014	н.в.	ПАО "Полюс Золото"	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
30.09.2014	19.01.2016	АО "ЮВГК"	Председатель Совета директоров
30.09.2014	н.в.	Polyus Gold PLC	Директор
10.10.2014	н.в.	АО "Полюс"	Старший вице-президент по

			финансам и стратегии
27.03.2014	н.в.	Polyus Gold International Limited	Главный финансовый директор
29.06.2015	н.в.	АО "ЗДК Лензолото"	Председатель Совета директоров

Гусев Константин Александрович

Акциями ПАО «Полюс Золото» не владеет.

Дата рождения: 08 ноября 1979 года.

Образование: Durham University (Великобритания). Красноярский государственный университет.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Август 2008	Февраль 2012	ОАО «Фортум»	Начальник управления инвестиционных закупок Департамента по закупкам
Февраль 2012	Апрель 2012	ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»	Старший менеджер группы управлений по коммерческой деятельности
Апрель 2010	Январь 2013	ООО «ОСК-Поставка»	Директор департамента по закупкам судового оборудования
Март 2013	Декабрь 2013	АО "Полюс"	Директор по МТС инвестиционных проектов
Декабрь 2013	09.10.2014	АО "Полюс"	Заместитель Генерального директора по МТС
03.12.2013	30.07.2015	АО «Витимэнергострой»	Член Совета директоров
11.12.2013	08.09.2015.	ООО «Полюс Строй»	Член Совета директоров
11.12.2013	30.07.2015	ООО «Полюс Проект»	Член Совета директоров
11.12.2013	30.07.2015	АО «Полюс Логистика»	Председатель Совета директоров
23.05.2014	н.в.	ПАО "Полюс Золото"	Член Совета директоров
01.08.2014	30.07.2015	АО "РиМ"	Член Совета директоров
10.10.2014	26.06.2015	АО "Полюс"	Вице-президент по МТС

Дзюбенко Вячеслав Владимирович

Акциями ПАО «Полюс Золото» не владеет.

Дата рождения: 29 октября 1970 года.

Образование: МГИМО МИД РФ, международные экономические отношения, экономист по международным экономическим отношениям со знанием иностранного языка.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Ноябрь 2010	Апрель 2011	ЗАО «СУ-155»	Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам
Октябрь 2010	Февраль 2012	ООО «Штарк Энерджи»	Финансовый директор
Ноябрь 2012	Октябрь 2013	ПАО «Банк УРАЛСИБ»	Главный исполнительный директор
Апрель 2013	Февраль 2014	Представительство компании НАФТА Москва (Кипр) Лимитед	Управляющий директор
07.04.2014	н.в.	АО "Полюс"	Член Совета директоров

07.04.2014	н.в.	ООО «Полюс Строй»	Член Совета директоров
22.05.2014	н.в.	АО "Алданзолото" ГРК"	Член Совета директоров
25.06.2014	н.в.	АО "Полюс Логистика"	Член Совета директоров
23.05.2014	н.в.	ПАО "Полюс Золото"	Член Совета директоров
27.01.2014	09.10.2014	АО "Полюс"	Заместитель Генерального директора по внутреннему контролю
10.10.2014	н.в.	АО "Полюс"	Вице-президент по внутреннему контролю
01.08.2014	н.в.	АО "РиМ"	Член Совета директоров

Журавлев Сергей Игоревич

Акциями ПАО «Полюс Золото» не владеет.

Дата рождения: 05 октября 1970 года

Образование: Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники. California State University, Hayward. Институт бизнеса и экономики Академии народного хозяйства при Правительстве РФ.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.01.2009	28.02.2014	ООО "СИБУР"	Директор по работе с гос. органами
07.2012	н.в.	ОАО «Производственное объединение «Кристалл»	Член Совета директоров
03.03.2014	09.10.2014	АО "Полюс"	Заместитель Генерального директора по работе с гос. органами
23.05.2014	н.в.	ПАО "Полюс Золото"	Член Совета директоров
10.10.2014	н.в.	АО "Полюс"	Вице-президент по работе с гос. органами
16.10.2014	н.в.	АО "Полюс"	Член Совета директоров
07.2014	06.2015	ОАО «Арктические морские инженерно-геологические экспедиции»	Член Совета директоров
07.2013	06.2015	ОАО «Приокский завод цветных металлов»	Член Совета директоров

Румянцев Антон Борисович

Акциями ПАО «Полюс Золото» не владеет.

Дата рождения: 27 августа 1985 года.

Образование: Сибирский Федеральный Университет, специальность - мировая экономика.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Сентябрь 2011	Август 2013	ЗАО «Сбербанк КИБ» (ранее ЗАО «ИК «Тройка Диалог»)	Аналитик по металлургии и горнодобывающей промышленности
02.12.2013	н.в.	ЗАО "Полюс"	Директор по корпоративным финансам
17.12.2013	н.в.	ЗАО «Витимэнергосбыт»	Член Совета директоров
11.12.2013	н.в.	ЗАО «Витимэнерго»	Член Совета директоров
03.12.2013	н.в.	ЗАО «Витимэнергострой»	Член Совета директоров
02.04.2014	25.06.2014	ЗАО «Полюс Логистика»	Член Совета директоров
28.03.2014	21.05.2014	ОАО «Алданзолото» ГРК»	Член Совета директоров
23.05.2014	н.в.	ПАО "Полюс Золото"	Член Совета директоров

Востоков Алексей Александрович

Акциями ПАО «Полус Золото» не владеет.

Дата рождения: 15 июня 1984 года.

Образование: Красноярский государственный университет, специальность – юриспруденция.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2012	ООО «СИГМА инновации»	Директор Департамента
2012	2014	ООО «ОКСиАл.ру»	Директор Департамента
2014	н.в.	АО «Полус»	Заместитель директора по корпоративным вопросам
2010	2015	ЗАО «Управляющая компания «СМ.арт»	Член Совета директоров
22.05.2015	н.в.	ПАО "Полус Золото"	Член Совета директоров
30.04.2015	н.в.	ООО "Полус Проект"	Член Совета директоров
22.06.2015	19.01.2016	АО "ЮВГК"	Член Совета директоров

Тимошкин Андрей Васильевич

Акциями ПАО «Полус Золото» не владеет.

Дата рождения: 03 августа 1970 года.

Образование: Московский государственный авиационный технологический университет им. К. Э. Циолковского. Институт современного бизнеса по специальности «Финансы и кредит». МАТИ – Российский гос. технологический университет им. К. Э. Циолковского. Присуждена ученая степень кандидата технических наук. МГУ им. М. В. Ломоносова.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2014	ООО «Хэтч Инжиниринг и Консалтинг»	Директор по строительству отдела управления строительством и закупками, директор по проектированию Отдела управления проектами Филиала Санкт-Петербург
2014	30.09.2015	АО "Полус"	Вице-президент по инжинирингу
2014	30.10.2015	ООО "Полус Проект"	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
29.06.2015	н.в.	ПАО "Лензолото"	Член Совета директоров
22.05.2015	н.в.	ПАО "Полус Золото"	Член Совета директоров

Агеев Дмитрий Анатольевич

Акциями ПАО «Полус Золото» не владеет.

Дата рождения: 22 января 1979

Образование: Красноярский государственный университет, юриспруденция.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

2010	2013	ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»	Менеджер, директор департамента
2013	2014	ОАО «Нефтяная Компания «Роснефть»	Заместитель начальника управления
2014	21.09.2015	АО «Полнос»	Заместитель генерального директора по капитальному строительству, вице-президент по капитальному строительству
13.08.2014	08.09.2015	ООО «Полнос Строй»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
30.06.2015	05.08.2015	ЗАО "ТайгаЭнергоСтрой"	Член Совета директоров
22.05.2015	н.в.	ПАО "Полнос Золото"	Член Совета директоров

Грачев Павел Сергеевич

Член Совета директоров, Генеральный Директор ПАО «Полнос Золото»

Акциями ПАО «Полнос Золото» не владеет.

Дата рождения: 21 января 1973 года.

Образование: Санкт-Петербургский государственный университет, юриспруденция.
Университет города Триеста (Италия).

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2011	ОАО "Группа компаний ПИК"	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2009	2011	ПАО "Полнос Золото"	Член Совета директоров
08.2010	02.2011	ПАО "Уралкалий"	Генеральный директор
09.2010	2012	ПАО "Уралкалий"	Член Совета директоров
08.2012	01.2013	Alpina Capital A.C.L. Limited (Cyprus)	Глава Московского представительства
01.2013	09.2013	ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»	Генеральный директор
06.2013	06.2014	ПАО "ФСК ЕЭС"	Член Совета директоров
09.2013	06.2014	Nafta Moskva Cyprus Ltd	Председатель Совета директоров
11.2013	н.в.	Polyus Gold International Limited	Член Совета директоров
11.2013	10.11.2014	Polyus Gold International Limited	Временный Главный Исполнительный Директор
10.2014	н.в.	ПАО "Полнос Золото"	Генеральный директор
10.2014	н.в.	АО "Полнос"	Президент
11.11.2014	н.в.	Polyus Gold International Limited	Главный Исполнительный Директор
26.06.2015	н.в.	ПАО "ФСК ЕЭС"	Член Совета директоров
22.05.2015	н.в.	ПАО "Полнос Золото"	Член Совета директоров

В 2016 году было проведено 9 заседаний Совета директоров ПАО «Полнос Золото». На заседаниях Совета директоров рассматривались как результаты деятельности ПАО «Полнос Золото» за предыдущие периоды, так и вопросы развития и деятельности Компании, такие как одобрение крупной сделки, участие ПАО «Полнос Золото» в других компаниях и др.

В течение 2015 года членам Совета директоров ПАО «Полюс Золото» вознаграждение не выплачивалось.

Корпоративный секретарь

Основной задачей Секретаря ПАО «Полюс Золото» является обеспечение соблюдения органами управления Компании требований законодательства и внутренних нормативных документов Компании, гарантирующих реализацию прав и интересов ее акционеров. Кроме того, Секретарь является связующим звеном между менеджментом, Советом директоров и акционерами в рамках организации работы и соответствующего обеспечения функционирования органов управления компании.

Нормативной базой для осуществления Секретарем ПАО «Полюс Золото» своих функций служит, кроме Устава, Положение о Секретаре ПАО «Полюс Золото», утвержденное Советом директоров в марте 2006 года.

На заседании Совета директоров 13 июля 2015 года были подтверждены полномочия г-жи Солотовой Анны Олеговны как Секретаря ПАО «Полюс Золото» и Секретаря Совета директоров ПАО «Полюс Золото».

Акционеры ПАО «Полюс Золото»

Информация о крупнейших зарегистрированных лицах в реестре владельцев ценных бумаг ПАО «Полюс Золото» по состоянию на 31 декабря 2015 года:

1. Полное фирменное наименование: Polyus Gold International Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 95.31%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 92.95%

2. Прочие акционеры
Доля в уставном капитале: 4,69%.

Государство долей в уставном капитале не владеет.

Ценные бумаги.

В Российской Федерации обыкновенные акции ПАО «Полюс Золото» торгуются на ЗАО «ФБ ММВБ» под тикером PLZL на Московской бирже rts.micex.ru.

В Соединенных Штатах Америки акции ПАО "Полюс Золото" торгуются в рамках программы американских депозитарных расписок (АДР) первого уровня на внебиржевом рынке:

Тикер: OYGY.
Номер CUSIP: 678129107
Депозитарий: The Bank of New York
Дата начала программы: 10 июля 2006 г.
Номер U.S. ISIN: US6781291074

6. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ

Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета Директоров в акционерном обществе не утверждалось. Непосредственно за свою работу в Совете директоров его члены вознаграждения не получают. Некоторые члены Совета Директоров в течение 2015 года являлись работниками акционерного общества по совместительству.

В 2015 году работникам акционерного общества, которые одновременно с этим являлись членами Совета Директоров, за свою работу в акционерном обществе в течение отчетного года была выплачена заработная плата в размере 40 981 235 рублей.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

Выплата дивидендов по состоянию на 31.12.2015 года, руб.

Год	Сумма дивидендов	Сумма выплаченных дивидендов	Сумма недоплаты	% выплаченных дивидендов
06/2010	1 624 148 404,44	1 621 560 848,20	2 587 556,24	99,84%
12/2010	2 144 562 153,75	2 141 556 535,06	3 005 618,69	99,86%
09/2011	5 000 165 803,81	4 993 515 697,01	6 650 106,80	99,87%
09/2012	12 000 016 673,65	11 989 626 207,78	10 390 465,87	99,91%
2013 - 2015	Дивиденды не выплачивались.			
ИТОГО	20 768 893 035,65	20 746 259 288,05	22 633 747,60	99,89%

8. ОСНОВНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПАО «ПОЛЮС ЗОЛОТО»

Деятельность Компании связана с различными рисками, которые могут повлиять на результаты операционной, финансовой и инвестиционной деятельности.

Компания стремится к успешному развитию, рациональному распределению ресурсов и укреплению конкурентоспособности путём эффективного управления рисками.

Управление рисками включает в себя идентификацию и оценку потенциальных угроз, а также разработку мероприятий, направленных на снижение рисков. В Компании разработаны внутренние процедуры, регламентирующие деятельность в области управления рисками.

Ниже описаны основные риски и неопределенности в сочетании с мероприятиями, направленными на снижение потенциальных угроз.

Технико-производственные риски

Производственная деятельность Компании подвергается технико-производственным рискам

Причины: Производственная деятельность Компании подвержена ряду природных и техногенных факторов, таких как: затопления; обрушения бортов и уступов карьеров; прорывы дамб хвостохранилищ; инциденты при использовании горной техники и производстве взрывных работ; перерывы в производстве, вызванные прекращением подачи электроэнергии и поломкой оборудования.

Отдаленность районов проведения основных производственных работ приводит к трудностям в осуществлении перевозок оборудования, технологических материалов и запасных частей, что может повлиять на увеличение затрат при производстве готовой продукции.

Основная производственная деятельность Компании осуществляется в отдаленных районах с суровым климатом, что требует решения сложных технических задач при проведении геологоразведочных и горно-обогатительных работ.

Воздействие: Реализация указанных рисков может привести к приостановке добычи и переработки

Мероприятия: Для работы в сложных горно-геологических и климатических условиях используется современная горная и транспортная техника, новые технологии, в том числе разработанные в Компании. Для снижения рисков производственной деятельности в Компании осуществляются основные этапы управления рисками: выявление, количественная оценка рисков, определение категорий рисков, разработка программы мероприятий по снижению рисков. При оценке рисков осуществляется сбор и обработка данных по авариям, инцидентам отказов оборудования, с подробным описанием каждой аварии/инцидента/отказа, включая причины и последствия.

Сформирован единый реестр технико-производственных рисков Компании. Реализуются программы технических и организационных мероприятий по снижению критических рисков.

Разработаны программы страхования имущества и перерывов в производстве.

минерального сырья, увеличению себестоимости продукции, причинению вреда здоровью людей и окружающей среде, негативно повлиять на результаты деятельности Компании.

Запасы и ресурсы минерального сырья

Деятельность

Компании зависит от качества и объемов минеральных запасов и ресурсов.

Причины: Деятельность Компании в большой степени зависит от имеющихся запасов и ресурсов. Оценка запасов минерального сырья всех горнодобывающих компаний по своей природе может быть неточна и зависит в определенной степени от субъективных статистических выводов, сделанных на основании результатов ограниченных объемов бурения и других анализов, которые в результате могут оказаться некорректными.

Воздействие: В случае неподтверждения количества и качества разведанных запасов вновь осваиваемых месторождений, вероятно снижение эффективности производства за счет удорожания горных работ и увеличения их трудоемкости, изменения технологии обогащения, сокращения сроков отработки месторождений.

Мероприятия: В целях повышения объективности оценок Компания регулярно привлекает независимых экспертов для проведения аудиторских проверок данных, касающихся перспективных и разрабатываемых месторождений, и составления отчетов о результатах геологоразведочных работ, обеспеченности запасами (отношение уровня запасов к уровню текущей добычи). Проводится подробное технологическое картирование месторождений.

Для оптимизации капитальных и операционных затрат, Компания продолжает или приостанавливает разработку месторождений, в зависимости от макроэкономических показателей и результатов геолого-разведочных работ.

Проектные риски

Реализация Компанией инвестиционных проектов подвергается геологическим, рыночным, операционным рискам и рискам, связанным с обеспечением соответствия требованиям регуляторов.

Причины: Негативное влияние на реализацию инвестиционных проектов могут оказать: несвоевременная выдача проектировщиком рабочей документации на строительство объектов; несоблюдение сроков и технологии строительства новых производственных объектов исполнителями строительно-монтажных работ, и другие события.

Воздействие: Реализация проектных рисков приводит к увеличению сроков и стоимости инвестиционных проектов, невыполнению производственной программы Компании, увеличению ТСС.

Мероприятия: В целях снижения рисков при реализации проектов, Компания разработала процедуры всестороннего изучения, выбора и анализа инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации. Каждый проект рассматривается Инвестиционным комитетом, члены которого имеют опыт работы в горнорудной промышленности, в области экономики и права. Контроль реализации инвестиционных проектов осуществляется на всех этапах.

С целью снижения рисков проводится регулярный контроль сроков получения технической документации на оборудование. Проводятся тендеры по выбору поставщиков оборудования и исполнителей строительно-монтажных работ, осуществляется надзор за строительством. Привлекаются независимые консультанты, имеющие опыт строительства объектов в горно-металлургической промышленности. Для снижения рисков Компания осуществляет страхование грузов при перевозке оборудования и формирует программы страхования строительно-монтажных рисков, гражданской ответственности и перерывов в производстве.

Риски энергоснабжения

Компания может испытывать перебои с энергоснабжением.

Причины: В Красноярском крае (Олимпиадинское и Благодатнинское месторождения) и в Иркутской области (Вернинское месторождение) имеет место дефицит энергетических объектов и электросетей. Это приводит к необходимости применения автономных источников питания для собственных нужд, к росту стоимости электроэнергии. Основными причинами невыполнения проектов строительства новых линий

Мероприятия: Для повышения уровня надежности энергоснабжения, обеспечения реализации проектов по расширению промышленных площадок и снижения операционных затрат, Компания принимает участие в строительстве высоковольтных линий электропередачи в Красноярском крае и

электропередачи, являются неразвита дорожная инфраструктура и суровые климатические условия.

Воздействие:

Проблемы с энергоснабжением могут оказывать негативное влияние на выполнение проектов по расширению рудников Вернинского и Благодатнинского месторождений и росту затрат на электроэнергию.

Иркутской области для присоединения к сетям федеральных сетевых компаний Сибири и Якутии.

Кроме этого, для снижения уровня зависимости от сторонних поставщиков, Компания ведет добычу угля на собственном угольном месторождении и поставляет уголь на электростанции Олимпиадинского и Благодатнинского ГОК.

Риски невыполнения договоров подряда и поставки оборудования и материалов

Существуют риски несвоевременной поставки и несоблюдения контрактов подрядчиками, производителями или поставщиками оборудования и технологических материалов, кроме того существует риск поступления некачественной продукции от изготовителей.

Причины: Основную операционную деятельность Компания осуществляет в отдаленных районах с суровым климатом и с плохим состоянием дорог, что может вызвать нарушение доставки оборудования и материалов и увеличение транспортных расходов. Например, в зимнее время температура воздуха на крупнейших производственных объектах (Олимпиадинский и Благодатненский ГОК) в Красноярском крае достигает -61°C, в среднем годовая температура составляет -5°C. Основной перевалочный терминал в Лесосибирске расположен в 320 км по грунтовой дороге от Олимпиадинского и Благодатненского ГОК, при этом дорога включает в себя паромную или ледовую переправу через р. Енисей. Из-за неблагоприятных погодных условий транспортировка невозможна 2-3 месяца в году. Причиной поступления некачественной продукции от изготовителей может быть недостаточный контроль качества продукции, производимой поставщиками.

Воздействие: Невозможность своевременного получения оборудования и материалов, а также поступление некачественной продукции от изготовителей, может повлиять на выполнение производственных планов и сроков ввода новых производственных мощностей.

Мероприятия: Для снижения уровня этих рисков Компания проводит тендерные процедуры, тщательный входной контроль нового оборудования и технологических материалов. Во избежание перерывов производственных процессов, в период весенней и осенней распутицы, Компания поддерживает достаточный «аварийный запас» и соответствующим образом планирует реализацию значимых для Компании проектов. Кроме того, Компания предпринимает меры по диверсификации закупки оборудования, материалов и реагентов. Для снижения рисков Компания осуществляет страхование грузоперевозок.

Риски персонала

Компания испытывает трудности с набором достаточного количества квалифицированного персонала при реализации инвестиционных проектов в удаленных районах Сибири и Дальнего Востока.

Причины: Трудности с набором достаточного количества квалифицированного персонала возникают из-за: существующих демографических проблем регионов Сибири и Дальнего Востока; снижающегося уровня подготовки специалистов в учебных заведениях; недостаточной мотивации персонала; низкого уровня социально-бытовых условий.

Воздействие: Реализация рисков персонала может вызвать такие негативные события как: невыполнение производственных планов; производственный травматизм; выход из строя оборудования; производственный брак, а также нарушение сроков реализации проектов и снижение качества выполнения работ.

Мероприятия: Действия Компании направлены на снижение уровня рисков персонала. Организовано взаимодействие со службами занятости регионов и самостоятельное обучение персонала; проводится прием на работу иностранных работников; совершенствуется система мотивации персонала; улучшаются социально-бытовые условия.

Ценовой, валютный и инфляционный риски

Финансовые результаты деятельности

Компании зависят от цены на золото и курса рубля.

Инфляционные процессы в России также оказывают воздействие на деятельность Компании.

Причины:

Финансовые результаты Компании в значительной степени зависят от цены на золото. Рынок золота цикличен и восприимчив к общим изменениям в экономике.

Цена на золото зависит от внешних факторов, которые не могут контролироваться Компанией.

Стоимость оборудования, материалов, услуг, и зарплата номинированы в рублях и, следовательно, зависят от обменного курса рубля и уровня инфляции. Увеличение тарифов на энергию «естественных монополий» также может привести к увеличению расходов.

Воздействие:

Существенное продолжительное снижение цены на золото может привести к снижению рентабельности или даже нерентабельности работ по добыче и (или) разведке золота, осуществляемых Компанией, и может оказать существенное неблагоприятное воздействие на результаты хозяйственной деятельности и финансовое положение Компании.

Мероприятия:

Компания проводит постоянный мониторинг рынков золота, реализует определенные меры по сокращению расходов, пересматривает программу незавершенных капитальных вложений, использует операции с производными финансовыми инструментами.

С целью защиты будущих денежных потоков, Компания инициировала стратегическую программу поддержания цен, которая включает коллары с нулевой стоимостью по золоту и форвардные (срочные) контракты на золото. В целях снижения неблагоприятного воздействия обменных курсов валют Компания также заключила валютные коллары и валютные свопы.

Для уменьшения валютных рисков Компания стремится занимать денежные средства в долларах США и сохранять достаточное количество денег в рублевом эквиваленте для покрытия ближайших платежных обязательств. Чтобы уменьшить последствия повышения тарифных ставок, Компания покупает энергетические ресурсы на основе долгосрочных контрактов с фиксированной ценой. Инфляционные изменения учитываются при планировании бюджета и расходов на реализацию инвестиционных проектов.

<i>Риск ликвидности</i>	<p>Причины: Инфляция, рост учетных ставок, закрытие источников покупной ликвидности, несбалансированность активов и обязательств Компании.</p>	<p>Мероприятия: Управление риском ликвидности, осуществляется постоянно, с целью создания оптимальной структуры капитала, поддержания достаточного уровня денежных ресурсов для финансирования производственных, управленческих и инвестиционных потребностей Компании. Компания регулярно проводит мониторинг факторов риска, к которым относятся: производство готовой продукции; величина операционных расходов; цена готовой продукции; необходимость в оборотных средствах; планируемые капитальные затраты в среднесрочном и долгосрочном периодах.</p>
<p>Компания подвержена риску ликвидности с точки зрения возможности финансирования текущей операционной деятельности и проектов развития.</p>	<p>Воздействие: Возможный дефицит средств для финансирования производственных, управленческих и инвестиционных потребностей, выполнения финансовых обязательств Компании.</p>	<p>В Компании реализуется комплексная программа автоматизации учета движения денежных средств и планирования единой платежной позиции. В целях создания дополнительного резерва ликвидности привлечено дополнительное финансирование от ведущих международных банков (Росбанк, Юникредитбанк, ING) в сумме 365 млн. долл. США. Размещены рублевые облигации ПАО «Полус Золото» в сумме 10 млрд. руб. сроком погашения в 2021 году.</p> <p>В целях снижения процентных платежей в основной функциональной валюте, заключены сделки валютно-процентного долга на сумму 173 млн. долларов США по ставке 6 M.Libor + 4,45%.</p> <p>Для обеспечения регулярных платежей до 2019 - 2021 гг. осуществляется постоянный контроль графика погашения обязательств.</p> <p>Свободные денежные средства на ежедневной основе размещаются под привлекательные процентные ставки в диверсифицированную группу надежных банков.</p> <p>Для ограничения воздействия возможной девальвации рубля, Компания ограничила сумму средств, которая в любой текущий момент может размещаться в рублях. Принимаемые меры по</p>

регулированию риска ликвидности позволяют Компании сохранить конкурентоспособность и долгосрочную финансовую устойчивость.

Регуляторные риски

На деятельность Компании могут неблагоприятно повлиять неполучение, прекращение или отказ от продления лицензий.

Причины: Деятельность Компании зависит от срока действия лицензий, прежде всего лицензий на право пользования недрами, и соблюдения их условий. Условия лицензионных соглашений требуют от Компании соблюдения законодательства, привлечения квалифицированного персонала, наличия необходимого оборудования и систем контроля качества, осуществления контроля производственных операций.

Воздействие: При невыполнении лицензионных требований, необходимые Компании лицензии могут быть досрочно прекращены и/или могут быть не выданы или не продлены, а также могут быть выданы или продлены несвоевременно или предусматривать требования, ограничивающие возможности Компании осуществлять деятельность.

Мероприятия: В Компании проводится постоянная работа по совершенствованию системы контроля выполнения условий лицензионных соглашений, требований российских стандартов. Замечания и предписания государственных регулирующих и надзорных органов, предъявленные по результатам проверок производственной деятельности предприятий Компании, тщательно анализируются и устраняются.

Регуляторные риски

Изменения законодательства РФ по введению правил контролируемых иностранных компаний (CFC rules) и принимаемые Министерством Финансов РФ меры, направленные на деофшоризацию российской экономики, могут негативно отразиться на условиях деятельности Компании.

Причины:

Россия, как и ряд других стран, принимает активное участие в обсуждении мер, направленных против уклонения от уплаты налогов путем переноса центра прибыли из страны, в которой она была получена, в юрисдикции с более благоприятным уровнем налогообложения, что позволяет минимизировать налоговые платежи. Некоторые из этих инициатив по «деофшоризации» экономики уже были внедрены в российское налоговое законодательство Федеральным законом № 367-ФЗ («Новый закон»), вступившим в силу 1 января 2015 года. Новый закон внес изменения в Налоговый кодекс РФ в части налогообложения контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций, в соответствии с которыми нераспределенная прибыль организаций, не подпадающих под условия для освобождения от налогообложения, и контролируемых российскими налоговыми резидентами (юридическими или физическими лицами), подлежит налогообложению в России. Кроме того, Новым законом внедрена концепция налогового резидентства, в соответствии с которой юридические лица могут быть признаны российскими налоговыми резидентами в случае, если место управления их деятельностью находится на территории России. Осуществление различных функций в России в пользу иностранного юридического лица при определенных обстоятельствах может привести к признанию иностранного юридического лица российским налоговым резидентом, деятельность которого будет облагаться налогами в России. Новый закон также вводит в Налоговый кодекс РФ понятие бенефициарного владения, которое в целом соответствует концепции, разработанной Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Мероприятия:

Компания признает потенциальное влияние изменений в российском законодательстве и осуществляет постоянный мониторинг событий, происходящих в этой сфере. Компания оценивает целесообразность дальнейшего использования своей зарубежной корпоративной структуры. Вместе с тем Компания имеет успешную историю деятельности в России и накопленный опыт и знания в области корпоративного права, налогообложения, лицензирования и в иных правовых вопросах. Структурные подразделения Компании осуществляют мониторинг текущего законодательства и предлагаемых изменений и применяют их на практике. Также для определения дальнейших шагов Компания проводит подробный анализ возможных последствий изменений российского законодательства с учетом стратегических приоритетов своей деятельности.

3 Федеральный закон № 367-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций)» от 24.11.2014

Закон «О ратификации Конвенции взаимной помощи по налоговым делам», разработанной совместно Советом Европы и ОЭСР позволяет российским налоговым органам обмениваться налоговой информацией с большим количеством стран, включая ряд офшорных юрисдикций, присоединившихся к данной Конвенции (Кипр, Люксембург, Мальта и др.), в том числе о согласовании предварительных заключений по налогам (т.н. «налоговых рулингов»), проведении одновременных налоговых проверок, взыскании налоговой задолженности за рубежом и принятии обеспечительных мер.

Воздействие:

Изменения в российском законодательстве, направленные на внедрение инициатив по «деофшоризации» экономики, создают в России налоговые риски, которые могут оказаться гораздо более значительными, по сравнению с теми, которые существуют в странах с более развитыми системами налогообложения. В настоящее время сложно предсказать, каким образом новые концепции будут применяться на практике, отсутствует ясность относительно их прочтения российскими налоговыми органами. Налоговые риски приводят к дополнительной нагрузке и издержкам в деятельности и требуют дополнительные управленческие ресурсы.

Риски и неопределенности также усложняют налоговое планирование и принятие бизнес-решений, потенциально создают угрозу существенных штрафных санкций и мер принудительного характера для Компании, а также могут негативно сказаться на бизнесе, результатах деятельности и финансовом состоянии.

Регуляторные риски

Изменение законодательства об охране окружающей среды

Деятельность Компании является объектом природоохранного контроля и регулирования, т.к. связана с использованием вредных для окружающей среды веществ, а также с выбросом загрязняющих веществ в окружающую среду, нарушением земель, потенциальным вредом для флоры и фауны и другими факторами, представляющими влияние на окружающую среду.

Причины:

Изменение законодательства в области охраны окружающей среды, введение более жестких требований при лицензировании могут привести к дополнительным затратам на изменение производственного процесса, увеличению экологических платежей. Нарушение функционирования очистных сооружений в результате аварий, неблагоприятных метеоусловий и стихийных бедствий может нанести вред экосистеме и привести к перерывам в производственной деятельности.

Воздействие:

Возможными последствиями нарушений экологического законодательства являются штрафы. Надзорные органы могут на временной или постоянной основе закрыть производственные участки или отказать в дальнейшей эксплуатации месторождений.

Мероприятия:

Компания добросовестно выполняет свои обязательства в области экологии и охраны окружающей среды и следует принципам и требованиям отечественных и международных стандартов, договоров, конвенций и протоколов. Реализуемая задача повышения эффективности производственной деятельности Компании направлена, в том числе, на сокращение выбросов, сбросов загрязняющих веществ, обустройство мест размещения отходов. В Компании разработаны программы страхования гражданской ответственности.

Сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

В ПАО «Полюс Золото» утверждены следующие внутренние документы:

- 1) Устав ПАО «Полюс Золото», утвержденный Общим собранием акционеров ПАО «Полюс Золото» 22 мая 2015 года (протокол № 01-15/ОСА от 22 мая 2014 года).
- 2) Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Полюс Золото», утвержденное Общим собранием акционеров ПАО «Полюс Золото» 09 декабря 2011 года (протокол № 02-11/ОСА от 14 декабря 2011 года).
- 3) Политика управления финансовыми рисками ПАО «Полюс Золото», утвержденная Советом директоров ПАО «Полюс Золото» 14 сентября 2006 года (протокол №8-пр/СД от 15 сентября 2006 года).
- 4) Положение о Совете директоров ПАО «Полюс Золото», утвержденное Общим собранием акционеров ПАО «Полюс Золото» 09 декабря 2011 года (протокол № 02-11/ОСА от 14 декабря 2011 года).
- 5) Положение о Секретаре ПАО «Полюс Золото», утвержденное Советом директоров ПАО «Полюс Золото» 27 марта 2006 года (протокол №1-пр/сд от 30 марта 2006 года).
- 6) Политика по связям с общественностью и инвесторами ПАО «Полюс Золото», утвержденная Советом директоров ПАО «Полюс Золото» (протокол №10-пр/сд от 10 ноября 2006 года).
- 7) Положение об инсайдерской информации ПАО «Полюс Золото», утвержденное Советом директоров ПАО «Полюс Золото» 28 сентября 2011 года (протокол №11-11/СД от 28 сентября 2011 года).
- 8) Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Полюс Золото», утвержденное Общим собранием акционеров ПАО «Полюс Золото» 11 сентября 2006 года (протокол б/н от 25 сентября 2006 года).
- 9) Положение о дивидендной политике ПАО «Полюс Золото», утвержденное Советом директоров ПАО «Полюс Золото» 03 апреля 2007 г. (протокол №04-07/СД от 04 апреля 2007 года).
- 10) Положение о внутреннем контроле над финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Полюс Золото», утвержденное Советом директоров ПАО «Полюс Золото» 27 марта 2006 г. (протокол №1-пр/сд от 30.03.2006 г.)
- 11) Положение об антикоррупционной политике ПАО «Полюс Золото», утвержденное приказом Генерального директора №2-пз от 04 апреля 2012 г.

ОТЧЕТ о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Приведенная ниже таблица составлена в соответствии с Рекомендациями по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Приложение к письму Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8) и отражает усилия Общества, направленные на совершенствование внутренних стандартов корпоративного управления.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утверждённый общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать своё мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчётный период.</p>	<p>Соблюдается</p> <p>Соблюдается</p>	<p>Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Полус Золото», далее – ОСА, (утв. Общим собранием акционеров, протокол № 02-11/ОСА от 14.12.2011г.) http://polyuszoloto.info/upload/ru/investors/shareholders/internal_documents/stock_plyus_gold.pdf</p> <p>Акционеры в ходе подготовки и проведения общего собрания вправе задавать вопросы о деятельности общества, для чего на сайте общества указаны контакты для акционеров. http://polyuszoloto.info/aktsionera/m/contact_for_shareholders/</p>

1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.	Соблюдается	Акционеры в ходе подготовки и проведения общего собрания вправе задавать вопросы о деятельности общества, для чего на сайте общества указаны контакты для акционеров. http://polyuszoloto.info/aktsionera/m/contact_for_shareholders/
		2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.	Не соблюдается	Членами Совета директоров позиция по вопросам повестки дня общего собрания акционеров в отчетном периоде не представлялись.
		3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	Соблюдается	В отчетном периоде запросы на предоставление списка лиц в Общество не поступало.
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	Соблюдается	В отчетном периоде предложений для включения в повестку дня от миноритарных акционеров внесено не было.
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	Не соблюдается	Данное положение не включено во внутренние документы Общества.

1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	<p>Соблюдается</p> <p>Соблюдается частично</p> <p>Не соблюдается</p>	<p>Некоторые из кандидатов в члены Совета директоров присутствовали на ОСА с возможностью задавать им вопросы.</p> <p>Удаленный доступ для участия в ОСА не предоставляется.</p>
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	<p>Соблюдается</p> <p>Соблюдается</p>	<p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику обществ http://polyuszoloto.info/upload/ru/investors/shareholders/internal_documents/polozhenie-o-dividentnoi-politike-oao-polyus-zoloto.pdf</p> <p>Обществом составляется консолидированная финансовая отчетность в соответствии со стандартами МСФО. Общество стремится выплачивать дивиденды в общей сумме до 25% от чистой прибыли.</p>

1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	Соблюдается частично	В соответствии с разделом IV Положения о дивидендной политике основными условиями выплаты дивидендов акционерам Общества являются: – наличие чистой прибыли за период; – отсутствие ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных статьей 43 ФЗ «Об акционерных обществах»; – наличие рекомендации Совета директоров о размере дивидендов; – принятие решения ОСА о выплате дивидендов.
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	Обществом не принималось никаких решений, направленных на ухудшение дивидендных прав акционеров.
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	Не соблюдается	Такого рода механизмы во внутренних документах не предусмотрены.

1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	Соблюдается	В течение отчетного периода конфликтов между акционерами не было.
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Соблюдается	Квазиказначейские акции отсутствуют
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	Соблюдается	Регистратором Общества на протяжении многих лет является ПАО «Независимая регистрационная компания» – один из лидеров рынка такого рода услуг. Ведение реестра осуществляется на высоком профессиональном уровне и не вызывает нареканий Общества. http://nrcreg.ru/
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			

2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	<p>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</p> <p>2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.</p>	<p>Соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p>	<p>Согласно п. 6.3.3.9 Устава Общества образование единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Совета директоров.</p> <p>В отчетном периоде отчеты Генерального директора Советом директоров не рассматривались.</p>
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	Не соблюдается	Стратегия развития Общества планируется к разработке в предстоящем корпоративном году. Предполагается ее утверждение Советом директоров общества с регулярными отчетами о ходе ее исполнения.
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> <p>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.</p>	<p>Частично соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p>	<p>Советом директоров утверждена Политика управления финансовыми рисками 14 сентября 2006 года (протокол №8-пр/СД от 15 сентября 2006 года).</p> <p>В 2015 году такого рода оценка не проводилась.</p>

2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	Соблюдается Соблюдается	Советом директоров утверждена Политика по связям с общественностью и инвесторами (протокол №10-ПР/СД от 10.11.2006г.) Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет Совет директоров Общества.
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	Не соблюдается	В отчетном периоде Совет директоров не рассматривал данный вопрос. В перспективе 2016 года планируется проведение мероприятий, направленных на внедрение стандартов наилучшей практики корпоративного управления. В этой связи на рассмотрение Совета директоров предполагается вынесение такого рода вопросов.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров Раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	Соблюдается Не соблюдается	В годовом отчете за 2015 год представлена информация о персональном участии каждого директора в заседаниях Совета директоров Общества. Такого рода оценка в отчетном периоде не проводилась.

2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	Соблюдается частично	Все вопросы, связанные с деятельностью Общества, адресованные, в том числе, Председателю Совета директоров, акционеры могут направлять в общество по контактам, указанным на сайте Общества http://polyuszoloto.info/aktsioneram/contact_for_shareholders/
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчётном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	Соблюдается частично	В обществе не утвержден внутренний документ или процедуры, связанные с оценкой профессиональных качеств кандидатов в члены Совета директоров. Тем не менее, при выдвижении кандидатов советом директоров каждый из них рассматривается с точки зрения необходимых навыков и опыта для надлежащего выполнения им своих обязанностей.

2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	Соблюдается	В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора.
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	Не соблюдается	Оценка работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась. В 2016 году Общество планирует внедрение более высоких стандартов качества корпоративного управления, в число которых планируется включить такого рода оценку.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	Не соблюдается	См. пояснения к предыдущему пункту
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			

2.4.1	<p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.</p>	Не соблюдается	<p>В отчетном периоде в состав Совета директоров независимые директора не входили.</p> <p>В 2016 году планируется избрание нового состава Совета директоров, который будет включать в себя минимум трех директоров, соответствующих всем критериям независимости.</p>
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	Не соблюдается	<p>См. комментарии к предыдущему пункту</p>

2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	Не соблюдается	См. комментарии к п. 2.4.1
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	Не соблюдается	См. комментарии к п. 2.4.1
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p>	<p>Не соблюдается</p> <p>Соблюдается частично</p>	<p>В Обществе утверждено Положение о Совете директоров http://polyusoloto.info/upload/ru/investors/shareholders/internal_documents/polozeniye_polyus_gold.pdf</p> <p>Согласно п. 1.4 Председатель Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них или организует заочное голосование; - организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола; - председательствует на ОСА.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	Не соблюдается	Оценка эффективности Совета директоров в отчетном периоде не проводилась

2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	Не соблюдается	Данная обязанность в Положении о Совете директоров Общества не включена
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	<p>Соблюдается</p> <p>Соблюдается</p> <p>Соблюдается</p>	<p>В соответствии с п. 4.1 Положения о Совете директоров, члены Совета директоров должны письменно информировать Совет директоров через Секретаря Совета директоров Общества о возникновении конфликта интересов и воздерживаться от голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, по которым у них имеется личная заинтересованность.</p> <p>В соответствии с п. 1.6 Положения о Совете директоров Члены Совета директоров вправе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - получать заключения независимых консультантов по вопросам повестки дня

				<p>заседания Совета директоров.</p> <p>В случае необходимости получения заключения независимого консультанта по вопросу повестки дня заседания Совета директоров, член Совета директоров направляет об этом письменное заявление Председателю Совета директоров Общества.</p> <p>По решению Председателя Совета директоров Секретарь Общества обеспечивает заключение договора с независимым консультантом в соответствии с существующим в Обществе порядком заключения договоров.</p>
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	Соблюдается	<p>В Обществе утверждено Положение о Совете директоров ПАО «Полюс Золото» (протокол №02-11/ОСА от 14.12.2011г.)</p> <p>http://polyuszoloto.info/upload/ru/investors/shareholders/internal_documents/polozeniye_polyus_gold.pdf</p>

2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	<p>Не соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p>	<p>В отчетном периоде оценка Совета директоров не проводилась.</p> <p>Такого рода положение планируется к рассмотрению для включения во внутренние документы Общества в 2016 году.</p>
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<p>Соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p>	<p>Согласно п. 1.6 Положения о Совете директоров Общества член Совета директоров вправе получать любую информацию, касающуюся деятельности Общества, в любых подразделениях и службах Общества.</p> <p>Такого рода процедура в Обществе не утверждена.</p>
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	Соблюдается	В отчетном году было проведено 9 заседаний Совета директоров

2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	Соблюдается	В соответствии п. 3.9 уведомление о заседании направляется каждому члену Совета директоров любым способом, позволяющим зафиксировать факт его отправки, или вручается лично не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания.
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	Не соблюдается	Данное положение не включено во внутренние документы Общества. Планируется к рассмотрению в 2016 году.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совет директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	Не соблюдается	Данное положение не включено во внутренние документы Общества. Планируется к рассмотрению в 2016 году.
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			

2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	Не соблюдается	<p>В Обществе не создан комитет по аудиту.</p> <p>Принимая во внимание намерение Общества максимально соответствовать наилучшим стандартам и практике корпоративного управления, в 2016 году Обществом планируется создание Комитета по аудиту с включением в его состав независимых директоров.</p>
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	Не соблюдается	<p>В Обществе не создан комитет по вознаграждениям.</p> <p>Принимая во внимание намерение Общества максимально соответствовать наилучшим стандартам и практике корпоративного управления, в 2016 году Обществом планируется рассмотреть вопрос о создании Комитета по вознаграждениям с включением в его состав независимого директора.</p>

2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета ⁴⁰), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	Не соблюдается	В Обществе не создан комитет по номинациям. Принимая во внимание намерение Общества максимально соответствовать наилучшим стандартам и практике корпоративного управления, в 2016 году Обществом планируется рассмотреть вопрос о создании Комитета по номинациям с включением в его состав независимых директоров.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчётном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	Не соблюдается	Комитеты при Совете директоров не созданы. См. комментарии к пунктам 2.8.1 – 2.8.3.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	Не соблюдается	Включение указанных норм в проекты положений о комитетах при Совете директоров Общества представляется целесообразным при разработке и утверждении такого рода положений.

2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	Не соблюдается	См. комментарии к Разделу 2.8
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Не соблюдается	Внешняя оценка деятельности Совета директоров является важнейшим элементом функционирования компании. В свете предполагаемых изменений в корпоративной культуре Общества, проведение такого рода оценки будет являться одним из основополагающих факторов деятельности органов управления.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация.	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).		
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	Соблюдается Соблюдается частично	Положение о Секретаре ПАО «Полюс Золото», утвержденное Советом директоров ПАО «Полюс Золото» 27 марта 2006 года (протокол №1-пр/сд от 30 марта 2006 года). На сайте указаны ФИО и контакты Секретаря Общества http://polyuszoloto.info/aktsioneram/contact_for_shareholders/

3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	Соблюдается	Согласно п. 1.7 Положения о Совете директоров Секретарь Общества назначается на должность Советом директоров. Вознаграждение Секретарь Совета директоров не получает.
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создаёт достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	Не соблюдается.	Данный пункт не применим к Обществу, поскольку члены Совета директоров не получают вознаграждение за свою работу в органе управления.
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	Не соблюдается	См. комментарии к п. 2.8.2

4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Не соблюдается	См. комментарии к п. 2.8.2
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Не соблюдается	В соответствии с п. 1.6 Положения о Совете директоров члены Совета директоров вправе получать вознаграждение и компенсации в размерах, установленных ОСА. Правила вознаграждения исполнительных органов не утверждены.
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	Не соблюдается	Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.

4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) – политика(политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	Не соблюдается	Внутренний документ по вознаграждению в Обществе не утвержден
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	Принимая во внимание, что вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается, также не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты.
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p>Не соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p>	<p>Советом директоров Компании не были одобрены показатели эффективности деятельности Общества.</p> <p>Оценка системы вознаграждения в отчетном периоде не проводилась</p> <p>Такая процедура не предусмотрена.</p>

4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	Не соблюдается	<p>Программа долгосрочной мотивации не внедрялась.</p> <p>Принимая во внимание нацеленность Общества на достижение наилучших стандартов корпоративного управления, внедрение такого рода программы может быть рассмотрено в 2016 году.</p>
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Соблюдается	Принимая во внимание, что вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается, также не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты.
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	Соблюдается частично	В Обществе утверждено Положение о внутреннем контроле над финансово-хозяйственной деятельностью (протокол №1-пр/СД от 30.03.2006)

5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками подотчётными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	Не соблюдается	Организационная структура Компании не предусматривает создание подразделений, основным функционалом которых является управление рисками. В рамках внедрения наилучших стандартов корпоративного управления Общество планирует к рассмотрению внедрение такого рода функционала.
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	Не соблюдается Не соблюдается	Политика в Обществе не утверждена.
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	Не соблюдается	Такая проверка не проводилась.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.			

5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	Не соблюдается	В обществе не сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита.
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	Не соблюдается	В течение отчетного периода внутренний аудит не проводился. В обществе планируется внедрение принципов и подходов к организации управления рисками и внутреннего контроля.
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	Соблюдается частично	Советом директоров утверждена Политика по связям с общественностью и инвесторами (протокол №10-пр/СД от 10.11.2006г.). В повестку дня заседаний Совета директоров в отчетном периоде данный вопрос не входил.

6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	<p>Соблюдается</p> <p>Соблюдается частично</p>	<p>http://polyuszoloto.info/aktsioneram/financial_statements_mc/</p> <p>Информация раскрывается в составе годовых и ежеквартальных отчетов</p> <p>http://polyuszoloto.info/aktsioneram/disclosure_of_information/quarterly_reports/</p> <p>http://polyuszoloto.info/aktsioneram/annual_reports/</p>
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	Соблюдается частично	Годовой отчет Общества содержит отчет Совета директоров о результатах развития компании за отчетный период по приоритетным направлениям.
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	Соблюдается частично	Сайт общества содержит страницу, на которой размещается порядок ознакомления с информацией о предприятиях группы.

6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	<p>1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	<p>Соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p>	<p>В течение отчетного периода отказов в предоставлении информации не было.</p> <p>Данное положение информационной политикой общества не предусмотрено.</p>
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	<p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>	Соблюдается частично	Для случаев, предусмотренных законодательством.

7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	Не соблюдается	В составе Совета директоров нет директоров, признаваемых независимыми.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	Соблюдается частично	В уставе Общества не предусмотрены минимальные критерии. В отчетном периоде Общество обеспечило полный контроль за соблюдением данного положения на основе норм законодательства.
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	Соблюдается	Общество обеспечило соблюдение данного положения в соответствии с требованиями законодательства.

7.2.2	<p>Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>Процедура привлечения независимого оценщика во внутренних документах Общества не предусмотрена. В то же время, требование о привлечении оценщика в соответствии с нормами законодательства при проведении крупных сделок или сделок с заинтересованностью полностью соблюдалось.</p> <p>Расширенного перечня оснований для признания члена Совета директоров заинтересованным не предусмотрено.</p>
-------	---	--	-----------------------	--

Совершенствование модели и практики корпоративного управления.

Одними из основных задач, стоящих на сегодня перед менеджментом Компании, являются повышение инвестиционной привлекательности, рост капитализации и совершенствованию системы стратегического планирования, в том числе через повышение уровня корпоративного управления.

Компания стремится к повышению эффективности в решении производственных задач и проводит планомерную работу по развитию своей системы корпоративного управления в соответствии с лучшими российскими и международными стандартами.

Совершенствование системы корпоративного управления Компании нацелено на обеспечение соблюдения всех предусмотренных законодательством прав акционеров Компании, продуктивное взаимодействие и гармонизацию интересов мажоритарных и миноритарных акционеров, эффективную работу органов управления и контроля, своевременность, достоверность и полноту раскрытия информации о деятельности Компании.

В своей деятельности ПАО «Полюс Золото» планирует руководствоваться наилучшей практикой и следующими основными принципами корпоративного управления:

Подотчетность

В Компании действует четкая и прозрачная система подотчетности деятельности Совета директоров всем акционерам Компании через установленные в соответствии с действующим законодательством процедуры и нормы.

Прозрачность

ПАО «Полюс Золото» стремится к повышению уровня прозрачности и поддерживает репутацию надежного партнера и объекта инвестиций. Раскрытие достоверной информации обеспечивает снижение рисков для инвесторов, и, соответственно, положительно влияет на капитализацию Компании.

Объем и качество раскрываемой Компанией обществом информации является одним из важнейших элементов корпоративного управления, Компания регулярно и в полной мере раскрывает информацию по всем существенным вопросам, включая финансовое положение, результаты деятельности, структуру собственности, списки аффилированных лиц, сведения о ценных бумагах и др.

Принципы раскрытия информации, которых придерживается Компания, отражены в действующей с ноября 2006 года Политике по связям с общественностью и инвесторами ПАО «Полюс Золото».

В отношении обязательного раскрытия информации ПАО «Полюс Золото» следует требованиям нормативных документов, включая Федеральный закон «Об акционерных обществах», рекомендациям Кодекса корпоративного управления, а также требованиям Управления по финансовым услугам Великобритании и требованиям правил листинга российских и иностранных фондовых бирж.

В 2016 году перед Компанией стоит задача совершенствования системы своевременного раскрытия достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся ее деятельности, в том числе о:

- ее финансовом положении;
- социальных и экологических показателей;
- результатах деятельности;
- структуре собственности и управления.

Кроме того, Компания планирует обеспечивать максимально комфортный доступ к такой информации акционеров и всех заинтересованных лиц, в том числе через оптимизацию структуры корпоративного сайта.

Ответственность

Принцип ответственности в Компании реализуется путем признания прав всех заинтересованных лиц, предусмотренных действующим законодательством. Компания стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспечения финансовой и операционной устойчивости.

В целях совершенствования системы корпоративного управления в Компании осуществляются следующие мероприятия, отвечающие лучшей практике корпоративного управления:

- наиболее полное представление на корпоративном сайте Компании проекта годового отчета в обязательном порядке на русском и английском языках;
- представление акционерам информации о профессиональном опыте кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Компании;
- обеспечение подготовки и размещения на веб-сайте промежуточной и годовой финансовой отчетности в соответствии со стандартами МСФО;
- на регулярной основе проведение конференций для инвестиционного сообщества в отношении основных событий деятельности Компании;
- перевод русскоязычных материалов, подлежащих обязательному раскрытию в соответствии с законодательством РФ, на английский язык, включая годовые и ежеквартальные отчеты, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах;
- стремление менеджмента ПАО «Полюс Золото» обеспечить регулярность проведения заседаний Совета директоров в очной форме.

Справедливость

Вне зависимости от размера участия в уставном капитале, Компания защищает права и законные интересы ее акционеров и обеспечивает равное отношение. Совет директоров и менеджмент Компании предоставляют всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.

Перспективы совершенствования корпоративного управления ПАО «Полюс Золото».

В 2016 году усилия менеджмента ПАО «Полюс Золото» будут направлены на обеспечение включения ее акций в листинг 1 уровня Московской биржи.

В этих целях Компания планирует осуществление ряда корпоративных процедур для обеспечения соответствия всем требованиям, предусмотренным п. 2.18 Правил листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», в числе которых:

1. В 2016 году планируется избрание нового состава Совета директоров, который будет включать в себя минимум трех директоров, соответствующих всем критериям независимости;
2. Создание Комитета по аудиту, возглавляемого независимым директором;
3. Создание Комитета по вознаграждениям и Комитета по номинациям.

Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

ПАО «Полюс Золото» в 2015 году не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

В 2015 году ПАО «Полюс Золото» была совершена сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупной сделкой.

Вид и предмет сделки: Сделки купли-продажи при первичном размещении в пользу первых владельцев;

Содержание сделки: Группа взаимосвязанных сделок по размещению биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением ПАО «Полюс Золото» серии БО-01, идентификационный номер выпуска 4B02-01-55192-E от 26 января 2015г., биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением ПАО «Полюс Золото» серии БО-02, идентификационный номер выпуска 4B02-02-55192-E от 26 января 2015г. и биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением ПАО «Полюс Золото» серии БО-03, идентификационный номер выпуска 4B02-03-55192-E от 26 января 2015г. в пользу первых владельцев.

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Срок исполнения обязательств по сделке - 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций;

Стороны и выгодоприобретатели по сделке – физические и юридические лица – приобретатели биржевых облигаций при размещении при открытой подписке;

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента –

- биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 Эмитента в количестве до 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью до 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей;

- биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 Эмитента в количестве до 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью до 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей;

- биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 Эмитента в количестве до 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью до 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей;

Дата совершения сделки: Дата размещения – 16 июля 2015 года.

Сведения об одобрении сделки: размещение биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, серии БО-02, серии БО-03 Эмитента как крупная сделка (группа взаимосвязанных сделок) было одобрено Советом директоров Эмитента 23 декабря 2014 г. (Протокол №07-14/СД) от 23.12.2014г.).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Информация об объеме энергетических ресурсов, использованных Компанией в 2015 году.

Наименование	Единица измерения	Расход в 2015 г.
Уголь	тонн	535 936
Нефть (используется как топливо)	тонн	26 758
Расход моторного топлива:		
бензин	тонн	1 806
дизельное топливо	тонн	155 967
Расход электроэнергии, полученной из внешних источников (электростанции – собственные нужды, электросети – потери в сетях)	тыс. кВт. ч.	1 764 861
Расход тепловой энергии, полученной из внешних источников (тепловые станции – собственные нужды, тепловые сети – потери в сетях)	тыс. Гкал	11,79
Использование свежей воды из природных источников и водоканалов (водоканалы собственные нужды + потери)	тыс. куб. м.	26 004,60