

# ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

**Публичное акционерное общество «Полюс»**

**Код эмитента: 55192-Е**

**за 12 месяцев 2021 г.**

**Информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

Адрес эмитента	<b>123056 Российская Федерация, г. Москва, Красина 3 стр. 1 каб. 801</b>
Контактное лицо эмитента	<b>Корпоративный секретарь ПАО «Полюс» Опенкина Анастасия Леонидовна</b>
	Телефон: <b>+7 (495) 641 3377</b>
	Адрес электронной почты: <a href="mailto:corporate@polyus.com">corporate@polyus.com</a>

Адрес страницы в сети Интернет	<a href="http://www.polyus.com">www.polyus.com</a>
	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832</a>

Генеральный директор	
Дата: 31 марта 2022 г.	<div style="text-align: right;">_____ П.С. Грачев подпись</div>

## Оглавление

Оглавление .....	2
Введение .....	4
Раздел 1. Управленческий отчет эмитента .....	4
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности .....	4
1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли .....	5
1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента .....	7
1.4. Основные финансовые показатели эмитента .....	7
1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение .....	9
1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение .....	10
1.7. Сведения об обязательствах эмитента .....	10
1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение .....	10
1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения .....	11
1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента .....	13
1.8. Сведения о перспективах развития эмитента .....	13
1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента .....	13
1.9.1. Отраслевые риски .....	14
1.9.2. Страновые и региональные риски .....	14
1.9.3. Финансовые риски .....	15
1.9.4. Правовые риски .....	16
1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) .....	16
1.9.6. Стратегический риск .....	17
1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	17
1.9.8. Риск информационной безопасности .....	20
1.9.9. Экологический риск .....	20
1.9.10. Природно-климатический риск .....	21
1.9.11. Риски кредитных организаций .....	21
1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента) .....	21
Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента .....	21
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	21
2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .....	21
2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	31
2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....	32
2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	32
2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита .....	33
2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита .....	36
2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента .....	37
Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имела заинтересованность, и крупных сделках эмитента .....	38
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента .....	38
3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента .....	39
3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции) .....	39

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность .....	40
3.5. Крупные сделки эмитента .....	41
Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах .....	41
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	41
4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения .....	44
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением .....	44
4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием .....	44
4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями .....	44
4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .....	44
4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	50
4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента .....	50
4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента .....	51
4.6. Информация об аудиторе эмитента .....	51
Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	54
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента .....	54
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность .....	55

## Введение

Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента

**В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг**

**Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска**

**Эмитент является публичным акционерным обществом**

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

- В отчёте содержится ссылка на консолидированную финансовую отчетность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
- В отчёте содержится ссылка на бухгалтерскую (финансовую) отчётность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента отражает его деятельность в качестве организации, которая совместно с другими организациями в соответствии с МСФО определяется как группа.

Консолидированная финансовая отчетность и бухгалтерская (финансовая) отчётность, на основании которых в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дают объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.

## Раздел 1. Управленческий отчет эмитента

### 1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности

Полное фирменное наименование эмитента: **Публичное акционерное общество «Полюс»**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО «Полюс»**

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва

Адрес эмитента: 123056 Российская Федерация, г. Москва, Красина 3 стр. 1 каб. 801

**В уставе эмитента содержится наименование на иностранном языке**

Наименование эмитента на иностранном языке: **Public Joint Stock Company Polyus**

Сведения о способе создания эмитента:

**Эмитент создан в соответствии с законодательством Российской Федерации в результате реорганизации Открытого акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» в форме выделения. Дата государственной регистрации эмитента - 17 марта 2006 года.**

Дата создания эмитента: **17.03.2006**

Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента

**Наименование эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялось**

**Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялось**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1068400002990**

ИНН: **7703389295**

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии осуществления финансово-хозяйственной деятельности группы эмитента:

**«Полюс» занимает первое место среди крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам золота и четвертое — по объёму производства, демонстрируя самые низкие издержки среди ведущих глобальных производителей. Основные производственные объекты Компании расположены в Сибири и на Дальнем Востоке: на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия).**

Краткая характеристика группы эмитента:

**Основными видами деятельности ПАО «Полюс» и контролируемых им предприятий (совместно «Группа» или «Полюс») являются добыча (включая первичную переработку) и реализация золота. Группа включает 5 действующих рудников, золотосырьевые россыпи и ряд проектов в стадии строительства и развития, а также проводит геологоразведочные работы. Крупнейшая бизнес-единица «Полюса» — Красноярская — разрабатывает месторождения Олимпиада, и Благодатное. К Иркутской бизнес-единице относятся месторождение Вернинское и золотосырьевые россыпи в Бодайбинском районе.**

Общее число организаций, составляющих группу эмитента: **44**

Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента: **В Группу эмитента входят компании, зарегистрированные в Великобритании и Казахстане.**

**Федеральным законом от 29.04.2008 N 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны безопасности государства» установлены ограничения для иностранных инвесторов и для группы лиц, в которую входит иностранный инвестор, при их участии в уставном капитале эмитента (совершении сделок с акциями, составляющими уставный капитал эмитента) в связи с осуществлением эмитентом и (или) его подконтрольными организациями определенного вида (видов) деятельности, в том числе вида (видов) деятельности, имеющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.**

**Иных ограничений, связанных с участием в уставном капитале эмитента, установленных уставом, нет.**

## **1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли**

«Полюс» обладает уникальным портфелем активов и демонстрирует самые низкие издержки среди ведущих глобальных производителей золота благодаря контролю за операционными затратами и эффективности использования ресурсов. Компания привержена принципам устойчивого развития, лучшим практикам корпоративного управления и стандартам охраны труда и окружающей среды. Активы компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия) и включают 5 действующих рудников, включая один из крупнейших в мире – Олимпиадинский ГОК. Компания также ведет добычу на золотосырьевых россыпях и развивает ряд новых проектов: строит новую золотоизвлекательную фабрику (ЗИФ-5) на Благодатном месторождении в Красноярском крае, проводит технический и финансовый анализ богатейшего запасами и ресурсами месторождения золота – «Сухой Лог» в Иркутской области. На предприятиях «Полюса» трудится около 20 тыс. человек.

Компания включена в процесс перехода российской экономики к устойчивой модели развития (ESG-трансформации) в России, активно участвует в формировании его нормативной базы, являясь учредителем Национального ESG-альянса.

Как основной налогоплательщик и работодатель на обширной территории Сибири и российского Дальнего Востока, «Полюс» содействует экономическому росту и благополучию населения в этих регионах, создавая и модернизируя энергетическую, транспортную и социальную инфраструктуру.

Производство золота в России в 2021 году составило 346,42 тонны.

В 2021 году «Полюс» занял четвертое место в мире по добыче золота:

Newmont - 5 971 тыс. унций

Barrick - 4 437 тыс. унций

Agnico Eagle (после объединения с Kirkland Lake) – 3 463 тыс. унций

«Полюс» - 2 717 тыс. унций

«Полюс» - мировой лидер по запасам золота среди публичных золотодобывающих компаний

Доказанные и вероятные (P&P) запасы\* «Полюса» на конец прошлого года составили 104 млн унций золота.

\*по международной классификации в соответствии Кодексом JORC.

## **Спрос**

Согласно отчету Всемирного совета по золоту Gold Demand Trends Full Year 2021, мировой спрос на золото в 4 квартале 2021 года достиг 1 147 тонн, подсчитал World Gold Council (WGC). Это самый высокий квартальный показатель со 2 квартала 2019 года, а по сравнению с 4 кварталом 2020 года спрос вырос в полтора раза. По итогам всего 2021 года спрос на золото составил 4 021 тонн, он вырос на 10% к 2020 году. Таким образом, в 4 квартале спрос на золото почти полностью восстановился после влияния пандемии COVID-19.

Спрос на ювелирные изделия восстановился до уровня допандемийного 2019 года и составил 2 124 тонн. Этому также способствовали сильные показатели 4 квартала, в котором спрос достиг самого высокого уровня со 2 квартала 2013 года. Спрос на ювелирные изделия достиг максимума почти за десятилетие, в основном благодаря тому, что ключевые рынки – Китай и Индия – восстановили экономическую активность.

Несмотря на сильные показатели рынка золота, отток из обеспеченных золотом ETF (Exchange Traded Funds – биржевых фондов) достиг 173 тонн против притока в 874 тонны в 2020 году, в основном от того, что некоторые инвесторы сократили хеджирование в начале года на фоне распространения вакцин от COVID-19. Тем не менее, эти потери незначительны на фоне 2200 т золота, которые поступили в ETF за последние пять лет.

Спрос на золотые слитки и монеты вырос на 31% в годовом выражении и достиг 1 180 тонн, в 4 квартале спрос составлял 318 т - это максимальный показатель этого периода за 5 лет. Розничные инвесторы искали в золоте убежище на фоне растущей инфляции и продолжающейся экономической неопределенности.

Центробанки добавили 463 т к своим резервам, что на 82% больше, чем в 2020 году. Увеличили свои золотые резервы центробанки как из развивающихся стран, так и из стран с развитыми рынками, подняв общемировой объем резервов почти до 30-летнего максимума. Активность центробанков спала во второй половине года, спрос с их стороны сократился на 22% по сравнению с первым полугодием.

Спрос технологического сектора в 2021 году увеличился на 9% и достиг 330 тонн, максимального показателя за три года.

## **Предложение**

Как сообщается в отчете Gold Demand Trends Full Year 2021, опубликованном Всемирным советом по золоту 28 января 2022 г., в 2021 году общий объем предложения упал на 1% по сравнению с 2020 годом и составил 4 666 тонн.

Хотя мировая добыча выросла на 2%, до 3 561 тонны, благодаря частичному снятию локдаунов, объемы вторичной переработки упали на 11%, до 1 150 тонн. Переработчики предпочли убрать с рынка все сделанные ранее запасы. Этому могло способствовать то, что в допандемийном 2019 году среднегодовая цена золота составила \$1 393 за унцию, а в 2021 году выросла до \$1 799 за унцию.

В 2021 году на объемы добычи золота перестал влиять фактор пандемии, в отличие от 2020 года, когда производство снижалось по причине приостановок деятельности на активах из-за вводимых локдаунов.

Снижение производства в прошлом году наблюдалось в Азии и Океании, в то время, как остальные регионы показали рост.

По данным WGC, в Китае производство золота сократилось на 10% по сравнению с 2020 годом из-за приостановки работ по соображениям безопасности в провинции Шандунь. В Буркина Фасо из-за производственных проблем добыча сократилась на 8%, а в Австралии – на 7%. Пожар на руднике Тасиаст в Мавритании, принадлежащем Kinross Gold, привел к падению выпуска золота в стране на 58%.

Что касается позитивных трендов, то в Египте после восстановления добычи на месторождении ас-Суккари (принадлежит Centamin), производство золота возросло на 56% в 2021 году. Также рост добычи WGC отмечает в Индонезии и в России.

Производство золота в России в 2021 году выросло на 2% и составило 346,42 тонны, по данным Минфина от 16 марта 2022 года.

## **Цена**

В 2021 году средняя цена на золото на Лондонском рынке цветных металлов составила 1 799 долларов за тройскую унцию, что на 2% выше средней цены за 2020 год (1 769 долларов за тройскую унцию).

**Информация, предусмотренная настоящим пунктом, приводится в соответствии с мнениями,**

выраженными органами управления эмитента.

### 1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

Операционные показатели (операционные результаты деятельности Группы)

Наименование показателя	Единица измерения	2020, 12 мес.	2021, 12 мес.
<b>Объем аффинированного золота</b>	<b>тыс. унций</b>	<b>2 568,1</b>	<b>2 687,6</b>
Производство флотоконцентрата	тонн	86 750	15 377
Сурьма во флотоконцентрате	тонн	10 958	2 499
Золото во флотоконцентрате	тыс. унций	198	29,8
Товарное золото в концентрате	тыс. унций	153,6	22,8
<b>Общий объем производства золота</b>	<b>тыс. унций</b>	<b>2 766,1</b>	<b>2 717,4</b>
Объем горной массы	тыс. м <sup>3</sup>	124 233	136 430
Коэффициент вскрыши	м <sup>3</sup> /т	1,4	1,6
Объем горной массы	тыс. тонн	318 429	351 690
Коэффициент вскрыши	т/т	3,5	4,2
Объем добытой руды	тыс. тонн	71 155	67 321
Объем переработанной руды	тыс. тонн	45 113	47 895
Коэффициент извлечения	%	83,8	82,7
<b>Общий объем производства золота доре и золота в шлихах</b>	<b>тыс. унций</b>	<b>2 803,5</b>	<b>2 736,4</b>

- Общее производство золота по итогам 2021 года составило 2 717 тыс. унций, что соответствует ожидаемому прогнозу — около 2,7 млн унций. Вместе с тем, производство золота доре к 2020 году сократилось на 2%, до 2 736 тыс. унций. Разница между общим производством золота и золота доре отражает запасы на аффинажных заводах, которые будут использованы в 2022 году.
- Это сокращение обусловлено главным образом динамикой производства на Олимпиаде и снижением среднего содержания в переработке с 3,40 г/т в 2020 году до 3,00 г/т, что отчасти нивелировано ростом производства на Наталке и Вернинском.
- Добыча горной массы выросла до 351 690 тыс. т (136 430 тыс. м<sup>3</sup>) вследствие активизации вскрышных работ почти на всех рудных активах.
- Добыча руды по сравнению с предыдущим годом сократилась на 5% и составила 67 321 тыс. т, что обусловлено снижением добычи руды на Олимпиаде, Наталке и Вернинском.
- Переработка составила 47 895 тыс. т, на 6% больше, чем годом ранее, благодаря реализации проектов по расширению мощностей на Олимпиаде, Наталке и Вернинском.
- Производство флотоконцентрата снизилось на 82%, примерно до 15 тыс. т, а объем золота во флотоконцентрате составил 29,8 тыс. унций. Это отражает ситуацию с сокращением объемов добычи и переработки сурьмянистой руды на Олимпиаде в 2021 году и улучшение эффективности работы комплекса БИО.
- Мы подтверждаем прогноз производства на 2022 год на уровне 2,8 млн унций золота.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещены операционные (производственные) результаты деятельности Группы: <https://polyus.com/ru/investors/results-and-reports/>

### 1.4. Основные финансовые показатели эмитента

Финансовые показатели (финансовые результаты деятельности Группы)

N п/п	Наименование показателя	2020 12 мес.	2021 12 мес.	Анализ динамики изменений
1	Выручка, млн. руб.	365 178	364 216	Снижения объемов реализации золота

2	Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (EBITDA), млн. руб.	258 610	269 512	Снижение показателя в результате снижения объемов реализации золота и роста общих денежных затрат на унцию проданного золота
	Операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов (OIBDA), руб.	-	-	Данный показатель в консолидированной отчетности не раскрывается.
3	Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin), %	71	74	
	Рентабельность по OIBDA (OIBDA margin), %	-	-	Данный показатель в консолидированной отчетности не раскрывается.
4	Чистая прибыль (убыток), млн. руб.	167 421	122 628	Основной негативный эффект на чистую прибыль в 2020 г. оказала переоценка неденежных статей, в результате чего был получен убыток от данной переоценки 37,950 млн руб. (в 2021 прибыль 2,454 млн руб.).
5	Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, млн. руб.	215 656	220 766	Несущественное изменение
6	Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты), млн. руб.	68 127	47 599	В соответствии с инвестиционной программой. Увеличение капитальных затрат в 2021 по сравнению с 2020 по всем месторождениям, за искл. Наталкинской БЕ.
7	Свободный денежный поток, млн. руб.	133 782	163 717	Увеличение капитальных затрат в 2021 по всем месторождениям, рост соответствует инвестиционной программе
8	Чистый долг, млн. руб.	143 289	155 805	Чистая задолженность Группы определяется в Общих положениях и условиях выпуска еврооблигаций как вся консолидированная задолженность за вычетом денежных средств и их эквивалентов, как показано в консолидированной финансовой отчетности Группы.
9	Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 12 месяцев	0.55	58	Группа признает, что Коэффициент долговой нагрузки Группы не должен превышать 3,5 в соответствии с Общими положениями и условиями выпуска еврооблигаций. По состоянию на 31 декабря 2021 года Коэффициент долговой нагрузки Группы составил 0,6.
	Отношение чистого долга к OIBDA за предыдущие 12 месяцев	-	-	Данный показатель в консолидированной отчетности не раскрывается.
10	Рентабельность капитала (ROE), %	64	68	В течение года не произошло никаких изменений в подходе Группы к управлению капиталом. Основной эффект - рост прибыли за 2021 год от переоценки производных финансовых инструментов (в 2020 убыток 37,950 млн руб., в 2021 прибыль 2,424 млн руб.)

Статьи консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), на основе которых рассчитан показатель «Чистый долг»:

**Расчет произведен согласно рекомендованной методике расчета - разность между общим долгом и денежными средствами и их эквивалентами и показателя «Общий долг». Общий долг - сумма краткосрочных кредитов и займов, долгосрочных кредитов и займов, обязательств по аренде (лизингу).**



Показатель	На 31.12.2020 / 12м 2020	На 31.12.2021 / 12м 2021
<b>Чистый долг:</b>	<b>155 805</b>	<b>143 289</b>
Денежные средства и их эквиваленты	106 777	99 774
Общий долг	262 582	243 063
Кредиты и займы (долгоср.)	245 921	205 392
Кредиты и займы (краткоср.)	16 661	37 671

Статьи консолидированной финансовой (финансовой) отчетности, на основе которых рассчитан показатель EBITDA или OIBDA:

Наименование показателя	2020, 12 мес.	2021, 12 мес.
<b>EBITDA:</b>	<b>269 512</b>	<b>258 610</b>
Прибыль за год	122 628	167 421
Расходы по налогу на прибыль	31 044	35 367
Финансовые расходы	16 984	15 392
Процентный доход	(1 569)	(1 057)
Амортизация основных средств и нематериальных активов	25 174	26 298
Убыток по курсовым разницам	17 028	2 792
(Прибыль) / убыток от переоценки производных финансовых инструментов	37 950	(2 424)
Долгосрочные планы по вознаграждениям, выплачиваемым акциями	5 468	3 223
Расходы, связанные с COVID-19	7 759	5 737
Взносы по определенным программам благотворительности	2 673	3 772
Обесценение основных средств	740	1 175
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	225	914
Убыток от передачи высоковольтной ЛЭП Омчак	3 408	-

Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в отчетном периоде, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых показателей:

**В период после отчетной даты и до даты утверждения консолидированной финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2021 г., не было событий, требующих корректировки приведенных показателей.**

#### 1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение

**Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой отчетности**

Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного поставщика: **10%**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Восточная Техника»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОООО «Восточная Техника»**

Место нахождения: **Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск**

ИНН: **5404151283**

ОГРН: **1025403222130**

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): **Запчасти**

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: **14**

Поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Сведения об иных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение

**Иных поставщиков, имеющих для эмитента существенное значение, нет**

## **1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение**

**Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой отчетности**

Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора: **10%**

Дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный эмитентом уровень существенности:

Полное фирменное наименование: **Guangxi Youngsun Chemicals Corp.Ltd**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **Guangxi, China**

ИНН: **не присвоен**

ОГРН: **не присвоен**

Сумма дебиторской задолженности: **1 003 266 430,48**

Единица измерения: **руб.**

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: **23**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности:

**Просроченная дебиторская отсутствует**

Дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Полное фирменное наименование: **Департамент по недропользованию по Уральскому Федеральному округу**

Сокращенное фирменное наименование: **Уралнедра**

Место нахождения: **Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург**

ИНН: **6671153800**

ОГРН: **1046604005139**

Сумма дебиторской задолженности: **439 906 511**

Единица измерения: **руб.**

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: **10**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности:

**Просроченная дебиторская отсутствует**

Дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Иные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение

**Иных дебиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет**

## **1.7. Сведения об обязательствах эмитента**

### **1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение**

Информация в отношении группы/части группы эмитента не раскрывается, поскольку по мнению эмитента, предоставление такой информации не является рациональным, исходя из условий осуществляемой хозяйственной деятельности и размера группы эмитента.

Информация настоящего пункта формируется на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.

Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора: **10%**

Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный эмитентом

уровень существенности:

**Кредиторов, имеющих для эмитента существенное значение, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности, нет.**

### 1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения

**Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой отчётности**

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	На 31.12.2021 г.
Общий размер обеспечения, предоставленного организациями группы эмитента, лицам, не входящим в группу эмитента	137 790 540 297
- в том числе в форме залога:	-
- в том числе в форме поручительства:	137 790 540 297
- в том числе в форме независимой гарантии:	-

Уровень существенности размера предоставленного обеспечения: 10 %

Сделки по предоставлению обеспечения, имеющие для эмитента (группы эмитента) существенное значение:

Размер предоставленного обеспечения: **36 309 010 334**

Единица измерения: **руб.**

Должник: **Polyus Finance Plc**

Кредиторы: **владельцы облигаций**

Гаранты: **ПАО «Полюс», АО «Полюс Красноярск»**

Доверительный управляющий: **BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited**

Выгодоприобретатель: **Polyus Finance Plc**

Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения:

**Обязательство в отношении выпущенных и размещенных гарантированных облигаций. Сделка по предоставлению ПАО «Полюс» и АО «Полюс Красноярск» гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств компании Polyus Finance Plc в отношении выпущенных и размещенных гарантированных облигаций компании Polyus Finance Plc.**

**Срок до 07 февраля 2023 года.**

Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено:

**Поручительство. Без встречного предоставления обеспечения. Передачи имущества в залог не предусматривается. Срок до 07 февраля 2023 года**

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов:

**Факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, отсутствуют. Вероятность возникновения таких факторов незначительная.**

Размер предоставленного обеспечения: **52 071 862 291**

Единица измерения: **руб.**

Должник: **Polyus Finance Plc**

Кредиторы: **владельцы облигаций**

Гаранты: **ПАО «Полюс», АО «Полюс Красноярск»**

Доверительный управляющий: **BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited**

Выгодоприобретатель: **Polyus Finance Plc**

Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения:

**Обязательство в отношении выпущенных и размещенных гарантированных облигаций. Сделка по**

предоставлению ПАО «Полюс» и АО «Полюс Красноярск» гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств компании Polyus Finance Plc в отношении выпущенных и размещенных гарантированных облигаций компании Polyus Finance Plc. Срок до 28 марта 2022 года.

Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено:

**Поручительство. Без встречного предоставления обеспечения. Передачи имущества в залог не предусматривается. Срок до 28 марта 2022 года.**

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов:

**Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств Polyus Finance Plc в настоящее время оценивается как незначительный. Факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, отсутствуют. Вероятность возникновения таких факторов незначительная.**

**На дату составления настоящего отчета обеспеченное обязательство исполнено должником - Polyus Finance Plc в полном объеме.**

Размер предоставленного обеспечения: 25 035 512 094

Единица измерения: руб.

Должник: Polyus Finance Plc

Кредиторы: владельцы облигаций

Гаранты: ПАО «Полюс», АО «Полюс Красноярск»

Доверительный управляющий: BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited

Выгодоприобретатель: Polyus Finance Plc

Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения:

**Обязательство в отношении выпущенных и размещенных гарантированных облигаций. Сделка по предоставлению ПАО «Полюс» и АО «Полюс Красноярск» гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств компании Polyus Finance Plc в отношении выпущенных и размещенных гарантированных облигаций компании Polyus Finance Plc. Срок до 14 октября 2028 г.**

Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено:

**Поручительство. Без встречного предоставления обеспечения. Передачи имущества в залог не предусматривается. Срок до 14 октября 2028 г.**

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов:

**Факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, отсутствуют. Вероятность возникновения таких факторов незначительная.**

Размер предоставленного обеспечения: 24 374 155 578

Единица измерения: тыс. руб.

Должник: Polyus Finance Plc

Кредиторы: владельцы облигаций

Гаранты: ПАО «Полюс», АО «Полюс Красноярск»

Доверительный управляющий: BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited

Выгодоприобретатель: Polyus Finance Plc

Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения:

**Обязательство в отношении выпущенных и размещенных гарантированных облигаций. Сделка по предоставлению ПАО «Полюс» и АО «Полюс Красноярск» гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств компании Polyus Finance Plc в отношении выпущенных и размещенных гарантированных облигаций компании Polyus Finance Plc. Срок до 29 января 2024 г.**

Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено:

**Поручительство. Без встречного предоставления обеспечения. Передачи имущества в залог не предусматривается. Срок до 29 января 2024 г.**

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов:

**Факторы, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, отсутствуют. Вероятность возникновения таких факторов незначительная.**

### 1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента

Прочих обязательств, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом воздействовать на финансовое положение эмитента (группы эмитента), в том числе на ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и расходы, не имеется

### 1.8. Сведения о перспективах развития эмитента

Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента (а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы эмитента) не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

Стратегия «Полюса» направлена на создание стоимости за счёт органического роста и непрерывного повышения эффективности. Для этого компания повышает производительность действующих активов, а также развивает новые месторождения золота. «Полюс» стремится к самым высоким в отрасли показателям доходности для акционеров, выполняя социальные и экологические обязательства

В настоящее время компания проводит технический и финансовый анализ крупнейшего в мире неосвоенного месторождения золота «Сухой Лог», расположенного в районе Бодайбо Иркутской области. Запасы Сухого Лога составляют 40 млн унций золота.

Освоение Сухого Лога позволит «Полюсу» стать лидером мировой золотодобывающей отрасли не только по запасам, но и по объемам производства.

В 2021 году «Полюс» стал первой крупной золотодобывающей компанией в мире, которая на 100% покрыла потребности в электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Компания отказалась от производства энергии с использованием ископаемого топлива.

«Полюс» стремится к минимизации негативного воздействия на окружающую среду и внесению вклада в благосостояние местного населения в регионах присутствия. Компания в 2022 году планирует представить климатическую стратегию, которая позволит сформулировать подход компании к декарбонизации на среднесрочную перспективу, а также обозначит основные климатические риски и планы управления ими.

### 1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента

Политика эмитента в области управления рисками:

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

Эмитент придает большое значение вопросам успешного развития и функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля (далее – СУРиБК), направленной на обеспечение достижения запланированных результатов, эффективности распределения ресурсов и укрепления конкурентных преимуществ Эмитента.

СУРиБК состоит из взаимосвязанных элементов, обеспечивающих выявление и управление рисками на всех организационных уровнях и во всех бизнес-процессах компании. Внутренний контроль является составной частью управления рисками компании, а управление рисками — частью корпоративного управления.

СУРиБК — непрерывный и интегрированный процесс, в который вовлечены все работники и органы управления компании. Организация СУРиБК регламентирована Политикой по управлению рисками и внутреннему контролю, утвержденной решением Советом директоров ПАО «Полюс» (Протокол от 07.03.2017 № 04-17/СД).

Управление рисками и внутренний контроль строятся на общепринятых принципах с учетом рекомендаций Центрального банка РФ и Комитета спонсорских организаций Комиссии Тредуэя (COSO), способствуя достижению оптимального баланса между ростом стоимости, прибыльностью и рисками компании.

Менеджмент компании несет ответственность за совершенствование СУРиБК и эффективное управление рисками в пределах своей компетенции, включая оценку рисков, разработку мер по управлению рисками, а также результативность управления рисками. Работники компании отвечают за выполнение мер по управлению рисками, включая исполнение контрольных процедур.

Внутренний аудит предоставляет руководству компании и Комитету по аудиту Совета директоров

независимую и объективную оценку надежности и эффективности СУРиВК, корпоративного управления как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед компанией целей. Основные результаты оценки Внутренним аудитом эффективности СУРиВК регулярно выносятся на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров.

Мониторинг надежности и эффективности СУРиВК осуществляется Генеральным директором и Комитетом по аудиту Совета директоров в форме рассмотрения результатов реализации принимаемых мер по управлению рисками, включая их полноту и своевременность, а также в форме переоценки идентифицированных и (или) вновь выявленных ключевых рисков.

### **1.9.1. Отраслевые риски**

#### **1. Неподтверждение оценки ресурсов и запасов месторождения с учетом влияния на них минералогического и химического состава руд**

Деятельность Эмитента в большой степени зависит от имеющихся запасов и ресурсов. В случае неподтверждения количества и качества разведанных запасов осваиваемых месторождений, вероятно снижение эффективности производства за счет удорожания горных работ и увеличения их трудоемкости, изменения технологии обогащения, сокращения сроков отработки месторождений.

Негативное влияние на точность планирования качественных показателей товарной руды, в свою очередь, может оказать:

- несвоевременность выполнения опережающей эксплуатационной разведки,
- неудовлетворительное качество пробоподготовки и аналитических исследований,
- отсутствие скоординированности этапов горных работ и актуальности данных по содержаниям и объемам на складах,
- отсутствие в модели ресурсов точной информации по содержанию химических элементов и минералов, оказывающих влияние на технологические показатели работы ЗИФ (золотоизвлекающих фабрик);
- отсутствие актуальных моделей ГМК (геолого-металлургического картирования) для использования в процессах производственного планирования;

Мероприятия по управлению риском:

Управление данным риском происходит посредством выполнения качественного бурения, процедур Qa/Qc, использования независимых аналитических лабораторий и аудита ресурсов и запасов компетентными независимыми экспертами. В тесном взаимодействии со специалистами по планированию горных работ составляются и реализуются ежегодные программы опережающей эксплуатационной разведки, а также работы по заверке содержаний золота на рудных складах. По результатам сопоставления показателей различных стадий ресурсного моделирования производится регулярная корректировка его параметров, повышающая точность прогноза и планирования.

#### **2. Риск падения цены на золото**

Волатильность цен на золото может привести к существенным неблагоприятным изменениям финансовых результатов Эмитента.

Мероприятия по управлению риском:

Эмитент регулярно анализирует чувствительность основного бизнеса к колебаниям цены. При формировании стратегии развития применяется сценарный подход к анализу программ развития, а портфель инвестиционных проектов формируется с учетом анализа устойчивости проектов к изменению ценовых параметров. При этом, Эмитент использует консервативный подход к определению сценарных условий планирования, обеспечивающий устойчивость стратегических показателей к колебанию цены на золото.

Кроме того, осуществляется открытие и поддержание резервных кредитных линий для финансирования операционной и инвестиционной деятельности Эмитента.

### **1.9.2. Страновые и региональные риски**

#### **1. Риск увеличения налоговой нагрузки**

Эмитент своевременно и в полном объеме исполняет свои обязательства по уплате налогов. Вместе с тем, возможное изменение законодательства о налогах и сборах или практики его применения, а также различное толкование закона налогоплательщиком и налоговым органом могут негативно отразиться на финансовых показателях Эмитента.

Мероприятия по управлению риском:

Для минимизации данного риска Эмитент осуществляет постоянный мониторинг изменений нормативно-правовой базы, привлекает внешних консультантов по сложным вопросам оценки влияния

изменений на бизнес, с целью проактивного получения информации, а также проработки возможных мер по реагированию на изменения.

## **2. Риск увеличения международного давления на Российскую Федерацию**

Деятельность Эмитента подвержена возможной нестабильности политической ситуации. В том числе существует риск ужесточения санкционного режима по отношению к РФ со стороны различных государств, а также отказа иностранных поставщиков и подрядчиков от работы с российскими компаниями.

Мероприятия по управлению риском:

Эмитент на постоянной основе осуществляет мониторинг ситуации, связанной с возможным изменением санкционного режима.

В компании разработана и действует программа санкционного комплаенса, которая позволяет ей эффективно оперировать в постоянно меняющейся санкционной среде, чтобы снизить подверженность риску вторичных санкций.

У Компании есть индивидуальный план действий на случай санкций, который, в частности, включает (1) мониторинг альтернативных поставщиков, которые не подвержены санкционным рискам, и (2) разработку плана обеспечения непрерывности для предотвращения любого нарушения работы критически важной ИТ-инфраструктуры.

## **3. Риск неэффективного взаимодействия с государственными органами**

Требования действующего законодательства предполагают вариативность в вопросах принятия решения о выделении средств из существующих госпрограмм, а также о предоставлении налоговых льгот и государственных субсидий на создание и/или развитие инфраструктуры.

Мероприятия по управлению риском:

Эмитент, как ответственный недропользователь, контролирует соблюдение существенных условий пользования недрами, проводит ежемесячный мониторинг изменений законодательства и законотворческих инициатив, а также осуществляет регулярное взаимодействие с органами государственной власти, в том числе в области социально-экономического развития регионов своего присутствия.

Сформирована межведомственная рабочая группа по реализации проекта "Сухой Лог", в состав которой включены представители Компании (приказ Минпромторга России от 16.03.2021 № 835).

Компания принимает участие в Рабочей группе по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере экологии и природопользования.

### **1.9.3. Финансовые риски**

#### **1. Обеспечение финансовой стабильности Эмитента**

В случае недостижения прогнозных показателей производства, превышения капитальных и операционных затрат над плановыми показателями, а также при возникновении ограничений по привлечению внешнего финансирования текущая и среднесрочная финансовая стабильность Эмитента может ухудшиться.

Мероприятия по управлению риском:

Эмитент осуществляет постоянный мониторинг исполнения показателей производственного плана и анализ влияния отклонений от плановых показателей на свою финансовую стабильность, инициирование компенсирующих мероприятий при необходимости.

Эмитентом проводится регулярная оценка выполнения и/или изменений показателей инвестиционной программы и операционных затрат с целью реагирования на отклонения, в том числе путем корректировки бюджетных лимитов. Действующие кредитные соглашения достаточны для покрытия краткосрочных потребностей Эмитента в финансировании. В целях идентификации новых возможностей диверсификации долговых обязательств, Эмитент проводит постоянный мониторинг и анализ возможности привлечения финансирования, включая оценку доступных долговых инструментов, стоимости их привлечения и сроков их погашения. В случае наличия внешних ограничений на осуществление плановой деятельности Компании, с целью минимизации их влияния на финансовую стабильность Компании, проводится регулярный анализ возможности корректировки проектной деятельности, а также внесения изменений в инвестиционную программу и операционные затраты с учетом заявленных стратегических целей.

#### **2. Риск укрепления национальной валюты**

Большая часть операционных издержек Эмитента выражена в российских рублях. В то же время, цена реализации золота привязана к доллару США. В связи с этим, величина выручки Эмитента подвержена влиянию обменного курса рубля к доллару США.

Мероприятия по управлению риском:

Для мониторинга влияния изменений обменного курса на финансовые показатели Эмитентом используется гибкое финансовое планирование и анализ изменений курса национальной валюты на плановые показатели

Эмитента. Эмитент поддерживает сбалансированный долговой портфель с преобладанием заимствований в долларах США. При привлечении заимствований в национальной валюте применяются производные финансовые инструменты хеджирования для снижения подверженности валютному риску. При планировании краткосрочной платежной и валютной позиции используется скользящий прогноз ликвидности на 30 дней в основной функциональной валюте и валютах платежей.

#### **1.9.4. Правовые риски**

##### **1. Несоблюдение требований законодательства и внутренних процедур в области противодействия коррупции и ПОД/ФТ/ФРОМУ**

Деятельность Эмитента подвержена рискам, связанным с несоответствием нормам применимого законодательства, в том числе экстерриториального, в области противодействия коррупции и ПОД/ФТ/ФРОМУ (противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем/финансирования терроризма/ финансирования распространения оружия массового уничтожения), а также со злоупотреблениями и внутрикорпоративным мошенничеством.

Мероприятия по управлению риском:

Для минимизации данных рисков Эмитент:

- осуществляет ежемесячный мониторинг изменений законодательства в области противодействия коррупции и ПОД/ФТ/ФРОМУ и, при необходимости, совершенствует внутренние нормативные документы и процедуры;
- обеспечивает прохождение персоналом программ обучения и подписания персональных обязательств в области противодействия коррупции и ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- обеспечивает проведение процедур должной осмотрительности при установлении деловых отношений;
- обеспечивает проведение внутренних процедур оценки и минимизации комплаенс-рисков в договорном процессе;
- обеспечивает проведение мониторинга и контроля за совершением операций и сделок в областях повышенного риска;
- проводит проверки кандидатов на предмет выявления коррупционных рисков и потенциальных конфликтов интересов;
- обеспечивает эффективное функционирование «Горячей линии безопасности».

Эмитентом внедрены и размещены на официальном сайте Компании:

- Кодекс поведения поставщика,
- Политика «Антикоррупционный комплаенс», учитывающая положения Национального Плана противодействия коррупции 2021-2024,
- Кодекс корпоративной этики.

##### **2. Риски нарушения прав человека**

Эмитент уделяет внимание вопросам соблюдения прав человека в процессе производственной деятельности. Вместе с тем, с учетом методики HRIA (Human Rights Impact Assessment) выявлен потенциальный риск несоблюдения прав человека в процессе производственной деятельности в результате возможного:

- нарушения прав человека в результате несоблюдения требований охраны труда и промышленной безопасности работниками Компании и подрядных организаций;
- нарушения прав человека в отношении работников в результате дискриминации, использования принудительного труда, отсутствия доступа к мероприятиям, направленным на сохранение жизни и здоровья работника;
- нарушения прав человека внешних заинтересованных сторон в результате неотлаженной работы механизма подачи и рассмотрения жалоб;
- нарушения прав человека в результате деградации почв и земель после ликвидации горных выработок.

Мероприятия по управлению риском:

Эмитент стремится совершенствовать процессы, направленные на минимизацию и контроль риск-факторов в области прав человека, проявляя должную осмотрительность в области прав человека и реализуя мероприятия, направленные на повышение уровня соответствия Руководящим принципам ООН и лучшим отраслевыми практикам. Планируются и реализуются мероприятия, направленные на снижение рисков травмирования в области охраны труда, контроль качества и своевременного обеспечения обратной связью, обучение сотрудников в области прав человека, регулярное информирование и взаимодействие с внутренними и внешними заинтересованными сторонами с целью обеспечения необходимого соблюдения и защиты прав человека в Компании.

#### **1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

Данный риск для Эмитента минимален, так как конечным реализуемым продуктом является аффинированное золото, полученное на специализированных аффинажных заводах из лигатурного золота, произведенного Эмитентом. Качество аффинированного золота гарантируется аффинажными заводами.



### **1.9.6. Стратегический риск**

#### **1. Риск недостижения результатов ключевых вех при реализации крупномасштабных проектов капитального строительства**

Инвестиционный портфель Эмитента включает крупномасштабные и технологически сложные проекты, являющиеся основой долгосрочных планов роста добычи и производства. Основными причинами, которые могут привести к реализации риска на текущих стадиях данных проектов, являются недостатки в качестве принимаемых технологических и технических решений при недостаточной внутренней экспертизе.

Мероприятия по управлению риском:

Для управления данным риском Эмитентом разработаны и утверждены дорожные карты проектов, содержащие детальное описание «развилки» для принятия решений, а также последовательности действий по подготовке и принятию технологических и технических решений. Кроме того, к разработке инженерно-технической документации Эмитентом привлечены квалифицированные внешние ресурсы и компетентные кадры, организовано рабочее взаимодействие с представителями проектирующих организаций.

Эмитентом также реализован ряд мероприятий по оптимизации управления крупномасштабными проектами в целях сокращения сроков проведения закупочных процедур, оценки готовности проекта к переходу на следующий этап и стандартизации требований к основному технологическому оборудованию.

#### **2. Недостижение требуемых финансовых показателей проекта в процессе его реализации**

Основными причинами, которые могут привести к реализации риска, являются недостаточно точная оценка Эмитентом стоимости и сроков реализации проекта, а также полнота и достоверность результатов геологических изысканий и проектно-изыскательских работ в момент принятия инвестиционного решения.

Мероприятия по управлению риском:

С учетом масштаба инвестиционного портфеля Эмитент сосредоточен на достижении инвестиционных критериев своих стратегических проектов, применяя внедренные процедуры инвестиционного контроля, включающие:

- моделирование и проведение анализа чувствительности финансово-экономических показателей проектов;
- регулярную актуализацию моделей оценки показателей в рамках мониторинга реализации проектов.

### **1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

#### **1. Геотехнические риски**

Геотехнические риски представляют собой любую неустойчивость горного массива, которая может привести к потере жизни, нарушению инфраструктуры, остановке производства. С понижением горных работ вероятность проявления критических деформаций горного массива неуклонно растет по причине усложнения горно-геологических условий. Реализация геотехнических рисков может быть обусловлена как недостаточной изученностью горно-геологических и гидрогеологических условий горного массива, так и нарушением технологии ведения горных работ.

Мероприятия по управлению рисками:

Эмитент регулярно:

- проводит сбор, обработку и анализ геотехнической информации;
- поддерживает структурно-геологические и гидрогеологические модели разрабатываемых;
- месторождений на уровне высокой достоверности;
- проектирует горные выработки на основании результатов комплексного 3D численного моделирования устойчивости откосов и с учетом рекомендаций от международных экспертов;
- развивает и совершенствует систему инструментального мониторинга бортов карьеров с целью максимально оперативного выявления критических деформаций;
- разрабатывает и внедряет проектные решения по управлению поверхностными и подземными водами;
- реализует мероприятия по снижению негативного влияния взрывных работ на устойчивость откосов уступов;
- выполняет работы по инженерной защите опасных участков;
- проводит обучающие и информационные сессии с производственным персоналом на предмет распознавания геотехнических рисков.

#### **2. Риск заболеваний, несчастных случаев и аварий на производстве**

Реализация данного риска связана с несоблюдением персоналом требований охраны труда и промышленной безопасности, а также угрозами жизни и здоровью работников, вызванными производственными факторами.

Мероприятия по управлению риском:

Эмитент постоянно совершенствует процессы, направленные на минимизацию и контроль рисков, реализует мероприятия, направленные на повышение уровня соответствия требованиям в области охраны труда и промышленной безопасности, регулярно проводит обучение работников безопасным методам выполнения работ. Осуществляет контроль за качеством и своевременным обеспечением средствами индивидуальной и коллективной защиты, обеспечивает оснащение всем необходимым оборудованием для безопасного выполнения работ. Проводит анализ функционирования и оценивает соответствие производственных площадок Эмитента требованиям международного стандарта ISO 45001 и корпоративной ИСУ (информационной системы управления) ОТПБ (охраны труда и промышленной безопасности) и ООС (охраны окружающей среды). Эмитентом, также инициирован проект по развитию системы управления рисками в области ОТ, ПБ и ООС до международного уровня и внедрению Стандарта ICMM (Международный совет по горному делу и металлам) по «Управлению критическими контролями (барьерами)» (Critical control management).

Эмитентом продолжают реализовываться планы мероприятий по сдерживанию темпов распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В Компании реализуется проект по оснащению транспортных средств системой предотвращения засыпания за рулем «Антисон», а также проведена диагностика культуры безопасности дорожного движения в Бизнес-единицах.

### **3. Риск превышения сроков и бюджетов инвестиционных проектов капитального строительства (действующий портфель проектов в стадии «Реализация»)**

Компания продолжает расширять программу технического перевооружения и модернизации действующего производства, что сохраняет вероятность реализации риска.

Основными актуальным фактором данного риска является корректировка технологических и/или технических решений в ходе реализации проекта.

Мероприятия по управлению риском:

С целью управления данным риском:

- Внедрен инструмент объективной риск-ориентированной оценки готовности проекта к переходу на этап реализации;
- Определены правила и алгоритмы управления изменениями в ИПКС (инвестиционных проектах капитального строительства) с фиксацией факторов изменений, процедурой принятия решений на разных уровнях управления;
- Действует алгоритм, позволяющий реализовывать отдельные (наиболее привлекательные с экономической точки зрения) проекты по «ускоренному» жизненному циклу, что дает возможность существенно сократить период предпроектной проработки при сохранении возможности успешного завершения строительства в установленные сроки.

### **4. Выбор неэффективного технического / технологического решения**

Реализация данного риска возможна в связи с проведением некорректной программы испытаний, несоответствием объема исследований и ОПИ (опытно-промышленных испытаний) новых технологий этапу проекта, а также сложностью проектирования расширения технологических процессов в условиях действующего производства.

Мероприятия по управлению риском:

С целью минимизации вероятности реализации риска Эмитент привлекает к экспертизе стратегических проектов высококвалифицированных специалистов, в том числе из международных инженеринговых компаний, а также постоянно совершенствует методики отбора и анализа проб, при необходимости увеличивая их количество, для повышения достоверности показателей.

Кроме прочего, Эмитент проводит геолого-металлургическое картирование месторождений для действующих предприятий и при проектировании greenfield проектов. Также ведутся работы по созданию статических и динамических моделей технологических цепочек, которые позволяют с высокой долей достоверности оценить влияние того или иного передела на общий результат.

С целью повышения качества выпускаемых технологических регламентов и снижения риска ошибок были подготовлены дополнения, касающиеся внедрения процедуры дополнительного нормоконтроля (Qa) в формате заполнения чек-листов (Qc).

### **5. Риск нарушения функциональной безопасности АСУТП ЗИФ и АСУ ГТК**

В связи с повышением уровня автоматизации технологических процессов их операционная эффективность в значительной степени зависит от надежности функционирования АСУТП (автоматизированной системы управления технологическим процессом) и АСУ ГТК (автоматизированной системы управления горно-транспортным комплексом). Реализация данного риска может быть связана с:

- нарушениями технологии монтажа и эксплуатации оборудования;
- ошибками ПО (программного обеспечения) или отказом сетевой инфраструктуры;
- низкой квалификацией персонала, эксплуатирующего оборудование;
- целенаправленными действиями внешних или внутренних нарушителей, направленными на разрушение управляющей инфраструктуры.

Мероприятия по управлению риском:

Эмитент стандартизирует требования к выполнению проектных, монтажных и сервисных работ АСУТП, проводит регулярное обучение сотрудников служб автоматизации, горных диспетчеров и технологического персонала ЗИФ. Кроме того, запланированы мероприятия по организации эшелонированной программной и физической защиты управляющих систем от несанкционированного доступа.

Эмитентом разработан план обеспечения непрерывности для предотвращения любого нарушения работы критически важной ИТ-инфраструктуры.

## **6. Риск недостижения целей по обеспечению МТР, работами и услугами**

Реализация данного риска связана с несвоевременной поставкой материалов и оборудования ввиду срыва договорных сроков поставщиками, несоблюдения заказчиком сроков передачи потребности и длительных сроков проведения закупочных процедур, поставкой некачественных материально-технических ресурсов поставщиком, а также логистическими ограничениями. Существуют риски отказа иностранных поставщиков и подрядчиков от работы с Компанией из-за возрастающего санкционного давления и ухода с рынка РФ.

Мероприятия по управлению риском:

С учетом возрастающего геополитического давления, Эмитентом реализуется ряд мер по обеспечению закупок критически важного оборудования и ключевой номенклатуры МТР (материально-технических ресурсов). Расширена программа применения аналогов.

Эмитент реализует инициативы по автоматизации проведения закупок, процессов управления поставками и качеством МТР, а также складской и транспортной логистики на базе единой ERP (enterprise resource planning) системы.

Кроме того, для управления риском Эмитент:

- применяет практику раннего вовлечения служб снабжения при закупке МТР и услуг, в том числе на этапе разработки ТЭО (технико-экономического обоснования) инвестиционных проектов;
- ежегодно разрабатывает и актуализирует закупочные стратегии по ключевой номенклатуре материально-технических ресурсов и работам/услугам и использует рамочные контракты для стандартизации закупки вспомогательного оборудования и материалов;
- поддерживает необходимый уровень страхового запаса материально-технических ресурсов и аварийно-технического запаса ключевой номенклатуры;
- ежегодно актуализирует справочник плановых сроков поставки и плановых сроков выбора подрядчиков.

## **7. Риск перерывов в производстве**

Реализация данного риска связана с несоблюдением правил эксплуатации технологического оборудования, несвоевременной реализацией программ ремонтов, а также авариями на электросетевом оборудовании и недостаточной пропускной способностью внутренней электросетевой инфраструктуры.

Мероприятия по управлению риском:

С целью снижения негативного влияния данного риска Эмитент продолжает осуществлять постоянный мониторинг технического состояния и режимов эксплуатации, развивает методы и процессы управления надежностью основного технологического оборудования, в том числе с использованием автоматизированных систем диагностики и мониторинга. Проводит постоянный анализ внеплановых остановок технологического оборудования, периодическую актуализацию и поддержание на установленном уровне аварийно-технического запаса. Кроме того, проводится анализ необходимости строительства новых и реконструкции имеющихся энергообъектов, а также мониторинг состояния и своевременное обслуживание объектов электросетевого хозяйства. Создаются и своевременно обслуживаются аварийные системы внутренней генерации электроэнергии, системы резервирования электроснабжения.

## **8. Усиление конкуренции за квалифицированный персонал, включая специалистов технических специальностей**

Трудности с набором достаточного количества квалифицированного персонала возникают в связи с усилением конкуренции за персонал на российском рынке труда при одновременно низком уровне подготовки специалистов в учебных заведениях, особенно технического профиля. Риск также связан со своевременностью реализации инициатив по переходу к утвержденной целевой операционной модели Эмитента. Кроме того, продолжающиеся ограничения по въезду иностранных граждан, связанные с вирусом COVID-19, могут иметь негативное влияние на укомплектованность площадок персоналом.

Мероприятия по управлению риском:

Эмитент уделяет ключевое внимание комплексному развитию кадрового резерва, корпоративной культуры, повышению лояльности работников, поддержанию высокого качества и постоянному улучшению социально-бытовых условий для работников.

Эмитент постоянно совершенствует систему кадровой аналитики и адаптирует подходы к найму и повышению квалификации рабочих на местах, в том числе для снижения последствий COVID-19. Реализуются комплексные инициативы по повышению организационной эффективности, включая мероприятия по повышению вовлеченности сотрудников, и Программы развития социально-бытовой инфраструктуры, включая автоматизацию управления объектами.

## **9. Риск низкой надежности внешнего энергоснабжения**

Реализация данного риска связана с ограниченной пропускной способностью внешних электросетей, а также с возможным дефицитом электроэнергии на рынке.

Мероприятия по управлению риском:

Для повышения уровня надежности энергообеспечения Эмитент выполнил ключевые запланированные мероприятия по обеспечению бесперебойного энергоснабжения действующих производственных активов Эмитента, а также осуществляет постоянный мониторинг реализации планов по сетевому энергоснабжению крупномасштабных проектов развития производства.

## **1.9.8. Риск информационной безопасности**

### **1. Риск, связанный с информационной безопасностью**

Возможная реализация риска связана с нарушением правил информационной безопасности работниками или подрядчиками Эмитента, а также с организацией и проведением кибер-атак на Эмитента с учетом возрастающей интенсивности внешних атак на ИТ-ресурсы крупных компаний в мире и в Российской Федерации.

Мероприятия по управлению риском:

Для минимизации данного риска реализуется проект внедрения системы противодействия целевым атакам и тираж системы противодействия утечкам информации, совершенствуется антивирусная защита, осуществляется идентификация и наблюдение событий информационной безопасности.

Кроме того, с учетом развития удаленных ИТ-сервисов совершенствуются системы контроля подключений к корпоративной сетевой инфраструктуре, повышается осведомленность работников и подрядчиков в части информационной безопасности.

### **2. Невозможность достижения запланированных бизнес-выгод проектов трансформации бизнеса**

Эмитент реализует масштабный портфель проектов трансформации бизнеса и информатизации, направленный на достижение бизнес-выгод, связанных с автоматизацией процессов производства и управления. По завершению проектов на своевременность достижения бизнес-выгод могут повлиять технологические и организационные факторы, включающие:

- невыполнение запланированных организационных преобразований, поддерживающих приживаемость решений проектов трансформации бизнеса;
- рост объемов данных и повышение сложности ИТ-ландшафта, требующие дополнительных ресурсов, компетенций для поддержки и дальнейшего развития решений.

Мероприятия по управлению риском включают:

- контроль исполнения планов мероприятий по линейаризации и приживаемости внедренных решений;
- разработка функциональных стратегий для соответствия инициатив и проектов стратегии Эмитента;
- создание компании ООО «Полус Диджитал» для обеспечения непрерывности поддержки и развития внедренных ИТ-решений;
- применение проектных процедур трансформации бизнеса для повышения эффективности реализации инициатив функциональных стратегий;
- разработка и внедрение мероприятий в рамках концепции управления данными (Data governance).

## **1.9.9. Экологический риск**

### **1. Риск негативного воздействия на окружающую среду**

Деятельность Эмитента является объектом природоохранного контроля и регулирования, так как связана с воздействием на окружающую среду, а также возможным нанесением вреда ее компонентам.

Эмитент признает важность последствий климатических изменений и активно разрабатывает меры по снижению своего воздействия в этой области и меры по адаптации к климатическим изменениям.

Мероприятия по управлению риском:

Эмитент соблюдает все нормы законодательства России и применимых международных правовых актов в области охраны окружающей среды, оценивает воздействие своей деятельности на окружающую среду и социальную сферу, выявляя возможные экологические риски на всех этапах реализации проектов - от проектирования до рекультивации нарушенных земель.

Эмитент разрабатывает Климатическую стратегию по результатам анализа сценариев и оценки климатических рисков добывающих бизнес-единиц.

#### **1.9.10. Природно-климатический риск**

Деятельность Эмитента подвержена влиянию климатических рисков, в том числе физических рисков и переходных.

Мероприятия по управлению риском:

Эмитент разрабатывает Климатическую стратегию по результатам анализа сценариев и оценки климатических рисков добывающих бизнес-единиц, включая план мероприятий по обеспечению непрерывности производства с учетом влияния и значимости физических и переходных рисков.

#### **1.9.11. Риски кредитных организаций**

Эмитент не является кредитной организацией.

#### **1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента)**

Иные риски отсутствуют.

## **Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента**

### **2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента**

Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые произошли после отчетной даты, которая известна или должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности:

Эдвард Доулинг, Кент Поттер и Уиллиам Чемпион считаются выбывшими из состава Совет директоров ПАО «Полюс» с 08.03.2022 на основании полученных заявлений, Мария Владимировна Гордон считается выбывшей из состава Совет директоров ПАО «Полюс» с 09.03.2022 на основании полученного заявления.

Председателем Совета директоров ПАО «Полюс» 9 марта 2022 года избран Носов Сергей Игоревич.

Грачев П.С. покинул Совет директоров ПАО «РусГидро» и Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

01.03.2022 Стискин М.Б., Полин В.А. и Грачев П.С. приобрели акции ПАО «Полюс» в рамках Программы долгосрочного материального поощрения руководителей высшего звена группы компаний ПАО «Полюс».

#### **2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента**

**ФИО: Стискин Михаил Борисович**

Год рождения: 1983

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

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

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	По		
12.2013	н.в.	Акционерное общество «Золотодобывающая компания «Лензолото»	Член Совета директоров
01.2014	01.2021	Акционерное общество «Мамаканская ГЭС»	Член Совета директоров
03.2014	н.в.	Акционерное общество «ТайгаЭнергоСтрой»	Член Совета директоров
05.2014	н.в.	Публичное акционерное общество «Полюс»	Член Совета директоров
06.2014	н.в.	Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото»	Член Совета директоров
07.2014	н.в.	Публичное акционерное общество «Полюс»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
06.2015	н.в.	Акционерное общество «Золотодобывающая компания Лензолото»	Председатель Совета директоров
05.2016	н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Полюс»	Старший вице-президент по финансам и стратегии
01.2017	01.2021	Общество с ограниченной ответственностью «Полюс Сухой Лог» (до 04.2021 наименование – ООО «СЛ Золото»)	Член Совета директоров
03.2021	н.в.	Публичное акционерное общество «Детский мир»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0,1595**

\*с учетом изменений, произошедших после отчетной даты, %: **0,2345**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0,1595**

\*с учетом изменений, произошедших после отчетной даты, %: **0,2345**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о совершении лицом сделок по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента:

Дата совершения сделки	Содержание сделки	Категория (тип)	Количество акций (долей)
23.03.2021	Приобретение акций в рамках Программы долгосрочного материального поощрения руководителей высшего звена группы компаний ПАО «Полюс»	обыкновенные акции	55 849 шт.
01.03.2022	Приобретение акций в рамках Программы долгосрочного материального поощрения руководителей высшего звена группы компаний ПАО «Полюс»	обыкновенные акции	102 161 шт.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **лицо указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:

Наименование комитета	Председатель
Комитет по Стратегии	Нет

**ФИО: Керимов Саид Сулейманович**

Год рождения: **1995**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**Московский государственный институт международных отношений, Факультет международного бизнеса и делового администрирования, специальность – менеджмент**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2016	н.в.	Публичное акционерное общество «Полус»	Член Совета директоров
04.2018	03.2022	Polyus Gold International Limited	Член Совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о совершении лицом сделок по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: **указанных сделок не совершалось.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **лицо указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по стратегии	Нет

**ФИО: Полин Владимир Анатольевич**

Год рождения: **1962**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**Челябинский политехнический институт, специальность «Обработка металлов давлением»**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2015	н.в.	Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото»	Член Совета директоров
08.2015	н.в.	Акционерное общество «ТайгаЭнергоСтрой»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
09.2015	н.в.	Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото»	Председатель Совета директоров
04.2016	н.в.	Публичное акционерное общество «Полус»	Член Совета директоров
05.2016	н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Полус»	Старший вице-президент по операционной деятельности

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0,2758**

\*с учетом изменений, произошедших после отчетной даты, %: **0,3509**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0,2758**

\*с учетом изменений, произошедших после отчетной даты, %: **0,3509**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о совершении лицом сделок по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента:

Дата совершения сделки	Содержание сделки	Категория (тип)	Количество акций (долей)
23.03.2021	Приобретение акций в рамках Программы долгосрочного материального поощрения руководителей высшего звена группы компаний ПАО «Полус»	обыкновенные акции	83 774 шт.
01.03.2022	Приобретение акций в рамках Программы долгосрочного материального поощрения руководителей высшего звена группы компаний ПАО «Полус»	обыкновенные акции	102 161 шт.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **лицо указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
-----------------------	--------------



Комитет по операционной деятельности	Нет
--------------------------------------	-----

**ФИО: Грачев Павел Сергеевич**

Год рождения: 1973

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**Санкт-Петербургский государственный университет, юриспруденция.**

**Университет Триеста, юриспруденция, доктор права**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2014	н.в.	Публичное акционерное общество «Полюс»	Генеральный директор
05.2015	н.в.	Публичное акционерное общество «Полюс»	Член Совета директоров
06.2015	03.2022	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»	Член Совета директоров
03.2016	н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Полюс»	Генеральный директор
06.2016	03.2022	Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»	Член Совета директоров
01.2017	03.2021	Общество с ограниченной ответственностью «Полюс Сухой Лог» (до 04.2021 наименование – ООО «СЛ Золото»)	Член Совета директоров
03.2017	03.2021	Общество с ограниченной ответственностью «Полюс Сухой Лог» (до 04.2021 наименование – ООО «СЛ Золото»)	Председатель Совета директоров
03.2021	н.в.	Публичное акционерное общество «Детский мир»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

\*с учетом изменений, произошедших после отчетной даты, %: **0,0876**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

\*с учетом изменений, произошедших после отчетной даты, %: **0,0876**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о совершении лицом сделок по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента:

Дата совершения сделки	Содержание сделки	Категория (тип)	Количество акций (долей)
23.03.2021	Приобретение акций в рамках Программы долгосрочного материального поощрения руководителей высшего звена группы компаний ПАО «Полюс»	обыкновенные акции	97 737 шт.
19.10.2021	Передача акций своей 100% дочерней компании (вклад в уставный капитал)	обыкновенные акции	340 083 шт.
29.12.2021	Передача акций своей 100% дочерней компании	обыкновенные	97 737 шт.

	(вклад в уставный капитал)	акции	
01.03.2022	Приобретение акций в рамках Программы долгосрочного материального поощрения руководителей высшего звена группы компаний ПАО «Полюс»	обыкновенные акции	119 187 шт.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по стратегии	Нет
Комитет по операционной деятельности	Нет

#### **ФИО: Носов Сергей Игоревич**

Год рождения: **1977**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**Европейская Школа Бизнеса в Лондоне (European Business School, Bachelor of Arts, International Business and Finance) в 2000г.; Курсы по Слиянию и поглощению, альянсов и СП в ИНСЕАД во Франции в 2007г. (INSEAD Executive MBA, Mergers & Acquisitions, JV, Alliances)**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2016	н.в.	Polyus Gold International Limited	Исполнительный директор
05.2016	н.в.	Nugget Capital PLC	Член Совета директоров
03.2017	н.в.	Polyus Finance PLC	Исполнительный директор
12.2017	н.в.	Публичное акционерно общество «Полюс»	Член Совета директоров
10.2019	н.в.	FQ Digital Limited	Член Совета директоров
11.2019	н.в.	VR Electronics Limited	Член Совета директоров
01.2020	н.в.	Polyus Capital PLC	Исполнительный директор
03.2022	н.в.	Публичное акционерно общество «Полюс»	Председатель Совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о совершении лицом сделок по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: **указанных сделок не совершалось.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **лицо указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: **член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).**

**ФИО: Доулинг Эдвард (с 08.03.2022 считается выбывшим из состава Совета директоров ПАО «Полюс»)**

**Независимый член совета директоров**

Год рождения: **1955**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**Пенсильванский государственный университет (США), специальность «Горное дело и обогащение полезных ископаемых». В 1998 году получил докторскую степень в том же университете.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2008	09.2020	Alacer Gold	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
10.2012	н.в.	Teck Resources Limited	Член Совета директоров
04.2016	03.2022	Публичное акционерное общество «Полюс»	Председатель Совета директоров
09.2020	н.в.	SSR Mining Inc.	Член Совета директоров
01.2021	н.в.	Copper Mountain Mining Corporation	Председатель Совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о совершении лицом сделок по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: **указанных сделок не совершалось.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **лицо указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров\*

Наименование комитета	Председатель
Комитет по стратегии	Да
Комитет по аудиту	Нет
Комитет по кадрам и вознаграждениям	Нет
Комитет по операционной деятельности	Нет

**\* с 08.03.2022 участие в работе вышеуказанных комитетов совета директоров прекращено в связи с выбытием из состава Совета директоров.**

**ФИО: Поттер Кент (с 08.03.2022 считается выбывшим из состава Совета директоров ПАО «Полус»)**

**Независимый член совета директоров**

Год рождения: 1946

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**Калифорнийский Университет, Беркли, США, специальность «Инжиниринг». MBA по специальности «Бухгалтерский учет и финансы» в том же университете.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2016	03.2022	Публичное акционерное общество «Полус»	Член Совета директоров
09.2018	11.2020	Berry Petroleum Company, LLC	Член Совета директоров, Председатель Комитета по аудиту

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о совершении лицом сделок по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: **указанных сделок не совершалось.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **лицо указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров\*

Наименование комитета	Председатель
Комитет по аудиту	Да
Комитет по кадрам и вознаграждениям	Нет
Комитет по стратегии	Нет

\* с 08.03.2022 участие в работе вышеуказанных комитетов совета директоров прекращено в связи с выбытием из состава Совета директоров.

**ФИО: Чампион Уиллиам** (с 08.03.2022 считается выбывшим из состава Совета директоров ПАО «Полус»)

**Независимый член совета директоров**

Год рождения: 1952

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**Университет Аризоны: бакалавриат, «Инжиниринг в химической отрасли», «Биологические науки». Аризонский государственный университет, Школа Бизнеса W.P. Carey, MBA программа «Управляющий директор»**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	По		
2014	2019	Gladiator Mining Group LLC (USA)	Член Совета директоров
2016	н.в.	Compania de Minas Buenaventura S.A.A. (Перу)	Член Совета директоров
04.2016	03.2022	Публичное акционерное общество «Полус»	Член Совета директоров
07.2020	н.в.	Peabody Energy Corporation	Член Совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о совершении лицом сделок по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: **указанных сделок не совершалось.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **лицо указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров\*

Наименование комитета	Председатель
Комитет по операционной деятельности	Да
Комитет по аудиту	Нет
Комитет по кадрам и вознаграждениям	Нет

\* с 08.03.2022 участие в работе вышеуказанных комитетов совета директоров прекращено в связи с выбытием из состава Совета директоров.

**ФИО: Гордон Мария Владимировна (с 09.03.2022 считается выбывшей из состава Совета директоров ПАО «Полус»)**

**Независимый член совета директоров**

Год рождения: 1974

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**МГУ им. Ломоносова, журналистика. Университет Висконсина (США), бакалавр Политологии. Флетчеровская Школа права и дипломатии Университета ТАФТС (США), Магистр права и дипломатии**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	03.2022	Акционерная компания «Алроса» (Публичное акционерное общество)	Член Наблюдательного совета, Старший независимый директор
2016	03.2022	Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС»	Член Наблюдательного совета, независимый директор
12.2017	03.2022	Публичное акционерное общество «Полус»	Член Совета директоров
08.2020	03.2022	Публичное акционерное общество «Полус»	Старший независимый директор
03.2021	н.в.	Публичное акционерное общество «Детский мир»	Председатель Совета директоров
05.2021	03.2022	TCS Group Holding PLC	Член Совета директоров, Независимый неисполнительный директор
02.2022	03.2022	Evraz plc	Член Совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о совершении лицом сделок по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: **указанных сделок не совершалось.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьями 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **лицо указанных должностей не занимало.**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров\*

Наименование комитета	Председатель
Комитет по кадрам и вознаграждениям	Да
Комитет по аудиту	Нет

Комитет по стратегии	Нет
----------------------	-----

\* С 09.03.2022 участие в работе вышеуказанных комитетов совета директоров прекращено в связи с выбытием из состава Совета директоров.

## 2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Грачев Павел Сергеевич

Год рождения: 1973

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**Санкт-Петербургский государственный университет, юриспруденция.**

**Университет Триеста, юриспруденция, доктор права**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2014	н.в.	Публичное акционерное общество «Полюс»	Генеральный директор
05.2015	н.в.	Публичное акционерное общество «Полюс»	Член Совета директоров
06.2015	03.2022	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»	Член Совета директоров
03.2016	н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Полюс»	Генеральный директор
06.2016	03.2022	Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»	Член Совета директоров
01.2017	03.2021	Общество с ограниченной ответственностью «Полюс Сухой Лог» (до 04.2021 наименование – ООО «СЛ Золото»)	Член Совета директоров
03.2017	03.2021	Общество с ограниченной ответственностью «Полюс Сухой Лог» (до 04.2021 наименование – ООО «СЛ Золото»)	Председатель Совета директоров
03.2021	н.в.	Публичное акционерное общество «Детский мир»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

\*с учетом изменений, произошедших после отчетной даты, %: 0,0876

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

\*с учетом изменений, произошедших после отчетной даты, %: 0,0876

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о совершении лицом сделок по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента:

Дата совершения сделки	Содержание сделки	Категория (тип)	Количество акций (долей)
23.03.2021	Приобретение акций в рамках Программы долгосрочного материального поощрения руководителей высшего звена группы компаний	обыкновенные акции	97 737 шт.

	ПАО «Полюс»		
19.10.2021	Передача акций своей 100% дочерней компании (вклад в уставный капитал)	обыкновенные акции	340 083 шт.
29.12.2021	Передача акций своей 100% дочерней компании (вклад в уставный капитал)	обыкновенные акции	97 737 шт.
01.03.2022	Приобретение акций в рамках Программы долгосрочного материального поощрения руководителей высшего звена группы компаний ПАО «Полюс»	обыкновенные акции	119 187 шт.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **лицо указанных должностей не занимало.**

### 2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

### 2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента:

**Вознаграждение членам Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, выплачиваются в размерах согласно решению годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» (протокол №02-20/ОСА от 19.08.2020) и Положению о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс», утвержденному решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» (протокол №02-20/ОСА от 19.08.2020).**

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2020	2021
Вознаграждение за участие в работе органа управления	85 075	101 609
Заработная плата	-	-
Премии	-	-
Комиссионные	-	-
Иные виды вознаграждений	-	-
ИТОГО	85 075	101 609

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**



Наименование органа управления	2020	2021
Совет директоров	889	2 193

## 2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита

Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые произошли после отчетной даты, которая известна или должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности:

**По состоянию на дату составления настоящего Отчета члены комитета по аудиту: Эдвард Доулинг, Мария Гордон, Кент Поттер и Уиллиам Чемпион прекратили участие в комитете в связи с выбытием из состава Совета директоров ПАО "Полюс".**

**Эмитент запускает процесс поиска потенциальных кандидатов соответствующего статуса и опыта на позиции независимых директоров в Совет директоров Компании. Планируется, что после их назначения Совет Директоров «Полюса» будет включать в себя не менее девяти членов, большинством из которых будут являться независимые директора, из которых будут избраны новые члены комитета по аудиту.**

Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления эмитента:

**В обществе сформирован комитет по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) в количестве 4 членов.**

**Основные функции комитета по аудиту совета директоров:**

**В области финансовой и иной периодической отчетности**

- контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности Общества;
- анализ существенных аспектов учетной политики Общества, рассмотрение вопросов, касающихся ее изменения, целесообразности применения или корректировки бухгалтерских и аудиторских методик;
- участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении финансовой отчетности Общества, а также подготовка рекомендаций Совету директоров, касающихся ее утверждения;
- рассмотрение Годового отчета Общества и Отчета Общества об устойчивом развитии;
- подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров Общества относительно голосования по утверждению годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета Общества.

**В области управления рисками и внутреннего контроля**

- контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;
- контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства, а также этических норм, правил и процедур Общества, требований бирж;
- анализ и оценка исполнения политики Общества в области управления рисками и внутреннего контроля, включая контроль за информационной безопасностью и эффективностью информационных технологий, используемых в Обществе;
- контроль за своевременностью рассмотрения исполнительными органами Общества рекомендаций внутренних и внешних аудиторов по улучшению работы системы внутреннего контроля.

**В области внешнего аудита**

- оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества;
- подготовка рекомендаций для выработки мотивированной позиции Совета директоров, представляемой акционерам при подготовке к Общему собранию акционеров Общества, по вопросу назначения, переизбрания и отстранения внешнего аудитора;
- подготовка рекомендаций Совету директоров о размере вознаграждения внешнего аудитора за оказываемые Обществу услуги;
- обеспечение независимости и объективности осуществления функции внешнего аудита в Обществе;
- надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов;
- обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением внутреннего аудита и внешними

аудиторами Общества;

- разработка и контроль за исполнением политики Общества, определяющей принципы оказания и совмещения аудитором услуг аудиторского и неаудиторского характера Обществу.

#### **В области внутреннего аудита**

- обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита в Обществе;
- подготовка рекомендаций по внесению изменений и дополнений, и утверждению внутренних документов Общества, регламентирующих деятельность функции внутреннего аудита;
- рассмотрение вопросов о назначении и освобождении от должности руководителя функции внутреннего аудита Общества и размере его вознаграждения;
- рассмотрение и подготовка рекомендаций по утверждению риск-ориентированного плана внутреннего аудита на период;
- рассмотрение отчетов функции внутреннего аудита, результатов проведенных проверок, оценок системы управления рисками и внутреннего контроля, и корпоративного управления, а также планов по устранению выявленных недостатков;
- рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции внутреннего аудита;
- оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита в Обществе.

#### **В области противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц**

- контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества (в том числе недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц и иных нарушениях в деятельности Общества, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительными органами Общества в рамках такой системы;
- надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества и недобросовестного использования инсайдерской и иной конфиденциальной информации.

Члены комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)

ФИО	Председатель
Кент Поттер	Да
Эдвард Доулинг	Нет
Уиллиам Чемпион	Нет
Мария Гордон	Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (подразделений):

**Данное структурное подразделение не создано**

Информация о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (должностного лица):

**В соответствии с Приказом от 01 апреля 2016 года в обществе создан Департамент внутреннего аудита.**

**Задача внутреннего аудита — предоставлять независимые, объективные гарантии и консультации, направленные на повышение эффективности деятельности эмитента.**

**Департамент внутреннего аудита осуществляет следующие функции:**

#### **Оценка эффективности системы внутреннего контроля**

**Внутренний аудит помогает Обществу в поддержании эффективной системы внутреннего контроля посредством оценки ее эффективности и содействия в ее постоянном совершенствовании, и осуществляет:**

- анализ соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных подразделений Общества целям Общества, проверку обеспечения эффективности, надежности и целостности бизнес-процессов (деятельности) и информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции;
- проверку обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной отчетности, определение того, насколько результаты бизнес-процессов и деятельности структурных

подразделений Общества соответствуют поставленным целям;

- определение адекватности критериев, установленных органами Общества для анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей;
- выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) Обществу достичь поставленных целей;
- оценку результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых Обществом на всех уровнях управления;
- проверку эффективности и целесообразности использования ресурсов;
- проверку обеспечения сохранности активов;
- проверку соблюдения требований законодательства, а также Устава и иных внутренних нормативных документов Общества.

### **Оценка эффективности системы управления рисками**

**Внутренний аудит оценивает эффективность, способствует совершенствованию процессов управления рисками Общества и осуществляет:**

- проверку достаточности и зрелости элементов системы управления рисками: адекватность целей и задач, организационную структуру, нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в рамках системы, достоверность отчетности;
- проверку полноты выявления и корректности оценки рисков руководством Общества на всех уровнях управления;
- проверку эффективности мероприятий по управлению рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов;
- анализ информации о реализовавшихся рисках (в т.ч. выявленных по результатам проверок нарушений, фактов недостижения поставленных целей, фактов судебных разбирательств и других случаев).

Оценка эффективности системы управления рисками осуществляется на основе постоянного мониторинга процессов управления рисками, а также аудиторских проверок. Помогая в установлении или улучшении процессов управления рисками, внутренние аудиторы воздерживаются от принятия любой управленческой ответственности, в том числе, исключая свое непосредственное участие в управлении рисками.

### **Оценка корпоративного управления**

**Внутренний аудит дает оценку и соответствующие рекомендации по совершенствованию процессов корпоративного управления и осуществляет:**

- проверку соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Общества;
- проверку порядка постановки целей в Обществе и мониторинга/контроля их достижения;
- проверку уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам управления рисками и внутреннего контроля) на всех уровнях управления Общества;
- проверку обеспечения прав акционеров Общества, подконтрольных ему обществ, эффективности взаимодействия с ними;
- проверку выполнения требований и процедур по раскрытию информации Обществом и подконтрольными ему Обществами.

### **Политика эмитента в области управления рисками:**

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

Эмитент придает большое значение вопросам успешного развития и функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, направленной на обеспечение надежности достижения запланированных результатов, эффективности распределения ресурсов и укрепления конкурентных преимуществ Эмитента.

Система управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК) состоит из взаимосвязанных элементов, обеспечивающих выявление и управление рисками на всех организационных уровнях и во всех бизнес-процессах компании. Внутренний контроль является составной частью управления рисками компании, а управление рисками — частью корпоративного управления.

СУРиВК — непрерывный и интегрированный процесс, в который вовлечены все работники и органы управления компании. Организация СУРиВК регламентирована Политикой по управлению рисками и внутреннему контролю, утвержденной Советом директоров.

Управление рисками и внутренний контроль строятся на общепринятых принципах с учетом рекомендаций Центрального банка РФ и Комитета спонсорских организаций Комиссии Тредуэя (COSO), способствуя достижению оптимального баланса между ростом стоимости, прибыльностью и рисками компании.

Менеджмент компании несет ответственность за совершенствование СУРиВК и эффективное управление рисками в пределах своей компетенции, включая оценку рисков, разработку мер по управлению рисками, а также результативность управления рисками. Работники компании отвечают за выполнение мер по управлению рисками, включая исполнение контрольных процедур.

Внутренний аудит предоставляет руководству компании и Комитету по аудиту Совета директоров независимую и объективную оценку надежности и эффективности СУРиВК, корпоративного управления как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед компанией целей.

Основные результаты оценки эффективности СУРиВК Внутренним аудитом регулярно выносятся на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров.  
 Мониторинг надежности и эффективности СУРиВК осуществляется Генеральным директором и Комитетом по аудиту Совета директоров в форме рассмотрения результатов реализации принимаемых мер по управлению рисками, включая их полноту и своевременность, а также в форме переоценки идентифицированных и (или) вновь выявленных ключевых рисков.

**Наличие ревизионной комиссии (ревизора) не предусмотрено Уставом**

Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:  
**Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.**

Сведения о политике эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:  
**Политика по управлению рисками и внутреннему контролю (утв. решением Совета директоров (Протокол № 04-17/СД от 07.03.2017 г.)); Положение о внутреннем аудите (утв. решением Совета директоров (Протокол № 06-16/СД от 01.04.2016 г.)); Положение об инсайдерской информации (утв. решением Совета директоров (Протокол № 15-21/СД от 14.12.2021 г.)).**

## 2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита

Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые произошли после отчетной даты, которая известна или должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности:  
**01.03.2022 Бурков С.В. приобрел акции ПАО "Полюс" в рамках Программы долгосрочного материального поощрения руководителей высшего звена группы компаний ПАО «Полюс».**

**Наличие ревизионной комиссии (ревизора) не предусмотрено Уставом**

Сведения о руководителях отдельных структурных подразделений по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, структурных подразделений (должностных лицах), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита  
 Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Департамент внутреннего аудита**  
 Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента  
 Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Директор Департамента внутреннего аудита**

**ФИО: Бурков Сергей Васильевич**  
 Год рождения: **1956**  
 Образование:  
**Томский государственный университет, Экономический факультет, Специальность: Экономист. Преподаватель политэкономии.**  
**Ленинградский государственный университет, Экономический факультет, Очная аспирантура. Кандидат экономических наук, доцент.**  
 Все должности, которые занимает или занимало данное лицо в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

07.2018	06.2019	Акционерное общество «Скоростные магистрали»	Член Совета директоров, независимый директор
11.2018	06.2021	Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»	Член Комитета по аудиту и рискам
04.2019	н.в.	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Полюс»	Вице-президент по внутреннему контролю и аудиту
04.2019	н.в.	Публичное акционерное общество «Полюс»	Директор Департамента внутреннего аудита

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

\*с учетом изменений, произошедших после отчетной даты, %: **0,0051**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

\*с учетом изменений, произошедших после отчетной даты, %: **0,0051**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции дочернего или зависимого общества эмитента: **указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": **лицо указанных должностей не занимало**

## 2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые произошли после отчетной даты, которая известна или должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности:

**Второй транш акций в рамках второй Программы долгосрочного материального поощрения руководителей высшего звена группы компаний Публичного акционерного общества «Полюс» был передан в 1 квартале 2022 года.**

В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в его уставном капитале, указываются сведения о заключении таких соглашений или обязательств, их общий объем, а также совокупная доля участия в уставном капитале эмитента (совокупное количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам работниками эмитента и

работниками подконтрольных эмитенту организаций, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств. Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения о предоставлении или возможности предоставления работникам эмитента и работникам подконтрольных эмитенту организаций ценных бумаг, конвертируемых в акции эмитента.

Советом директоров Эмитента были утверждены Программы долгосрочного материального поощрения руководителей высшего звена группы компаний Публичного акционерного общества «Полюс» («Программы»). В соответствии с условиями Программ члены высшего руководства Группы получают вознаграждение в виде обыкновенных акций Эмитента при условии достижения ими определенных показателей эффективности деятельности, устанавливаемых Советом директоров на последовательные трехлетние периоды.

В настоящее время действует вторая Программа, максимальное суммарное количество акций, которые могут быть предоставлены по данной Программе, составляет около 0,93% уставного капитала. В 2021 года был передан первый транш акций в рамках второй Программы.

### **Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имела заинтересованность, и крупных сделках эмитента**

#### **3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента**

Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые произошли после отчетной даты, которая известна или должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности:

**01.03.2022** участникам Программы долгосрочного материального поощрения руководителей высшего звена группы компаний ПАО «Полюс» были переданы акции эмитента по Договорам купли-продажи акций с ООО «Полюс Сервис» в количестве 459 347 штук.

В период **28.02.2022 - 01.03.2022** в рамках обратного выкупа ООО «Полюс Сервис» купило акции эмитента в количестве 69 564 штуки.

**16.03.2022** участникам Программы долгосрочного материального поощрения руководителей высшего звена группы компаний ПАО «Полюс» были переданы акции эмитента по Договорам купли-продажи акций с ООО «Полюс Сервис» в количестве 29 048 штук.

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного периода: **32 085**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **2**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента: **141 508**

Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: **06.09.2021**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **141 508**

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций

**Собственных акций, находящихся на балансе эмитента, нет**

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Категория акций: **обыкновенные**

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: **1 064 565 штук**

\*с учетом изменений, произошедших после отчетной даты: **645 734 штуки**

### 3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента

Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые произошли после отчетной даты, которая известна или должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности:

**18.03.2022 компания Polyus Gold International Limited передала 103 869 692 акции эмитента, что составляет 76,34% голосов, компании Wandle Holdings Limited.**

1. Полное фирменное наименование: **Polyus Gold International Limited**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **3rd Floor, Charter Place, 23-27 Seaton Place, St. Helier, Jersey JE4 0WH**

ИНН: **9909328557**

ОГРН: **не присвоен**

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо: **76,34**

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которым обладает лицо: **прямое распоряжение**

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которым обладает лицо: **самостоятельное распоряжение**

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента: **участие (доля участия в уставном капитале) в эмитенте**

1.1. Полное фирменное наименование: **Wandle Holdings Limited**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **Кипр, Лимасол, 4103, Агиос Афанасиос, Промахон Элефтериас, 33, апартаменты Деана Бич, блок А, квартира/Офис 212**

ИНН: **9909292364**

ОГРН: **не присвоен**

Вид контроля: **Прямой контроль**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): **Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента.**

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: **Право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления.**

Размер доли лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: **100**

### 3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции)

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной) собственности

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в муниципальной собственности:

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

**Указанных лиц нет**

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

**Указанных лиц нет**

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции")

**Указанное право не предусмотрено**

### **3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имела заинтересованность**

Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных:  
**14.10.2021**

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:

- **Контролирующее лицо ПАО «Полюс» – Polyus Gold International Limited (16 Berkeley Street, London, W1J 8DZ, United Kingdom), а также лица, контролирующие Polyus Gold International Limited (далее – «Иные контролирующие лица»):** являются контролирующими лицами Polyus Finance plc – стороны и выгодоприобретателя в сделке, и АО «Полюс Красноярск», являющегося стороной по сделке. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: **76,34 %**. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридических лиц, являющихся сторонами в сделке – **0 %**;
- **Грачев Павел Сергеевич – член Совета директоров, единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) ПАО «Полюс»:** является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей организации АО «Полюс Красноярск», являющегося стороной по сделке. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: **0,3218 %**. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридических лиц, являющихся сторонами в сделке – **0 %**;
- **Керимов Саид Сулейманович – член Совета директоров ПАО «Полюс», Иное контролирующее лицо ПАО «Полюс»:** является контролирующим лицом Polyus Finance plc – стороны и выгодоприобретателя в сделке, и АО «Полюс Красноярск», являющегося стороной по сделке. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: **0 %**. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридических лиц, являющихся сторонами в сделке – **0 %**;
- **Носов Сергей Игоревич – член Совета директоров ПАО «Полюс»:** является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (исполнительного директора) Polyus Finance plc – стороны и выгодоприобретателя в сделке. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: **0 %**. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридических лиц, являющихся сторонами в сделке – **0 %**.

Существенные условия сделки:

**Сделка по предоставлению Публичным акционерным обществом «Полюс» («ПАО «Полюс») и Акционерным обществом «Полюс Красноярск» («АО «Полюс Красноярск», а также совместно с ПАО «Полюс» – «Гаранты») гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств компании Polyus Finance plc в рамках привлечения финансирования посредством выпуска и размещения на международных рынках капитала гарантированных облигаций Эмитента («Облигации»):**

- Объем выпуска при размещении - **700 000 000 (семьсот миллионов) долларов США;**
- Ставка купона - **3,25% годовых, выплачивается два раза в год - 14 апреля и 14 октября каждого года, начиная с 14 апреля 2022 года;**
- Дата погашения - **14 октября 2028 года.**

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: **Совет директоров (наблюдательный совет)**

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял **2 и более процента балансовой стоимости**



активов эмитента: **Нет**

### 3.5. Крупные сделки эмитента

Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками: **Указанных сделок не совершалось.**

## Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах

### 4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Полюс Красноярск»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Полюс Красноярск»**

Место нахождения: **663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, городской поселок Северо-Енисейский, Белинского 2-Б**

ИНН: **2434000335**

ОГРН: **1022401504740**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: **100%**

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **100%**

Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **315**

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **126 000 рублей**

Общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **1 609 486 254 825,49 рублей**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: **Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы).**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: **Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.**

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации: **Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации**

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Полюс»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «УК Полюс»**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН: **7703405099**

ОГРН: **1167746068236**

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: **100**

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: **100**

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **0**

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации: **Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Полюс Магадан»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Полюс Магадан»**

Место нахождения: **Российская Федерация, поселок Омчак Тенькинского городского округа Магаданской области**

ИНН: 4906000960  
ОГРН: 1024900784633

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **косвенный контроль**

Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

**Акционерное общество «Полюс Красноярск» (АО «Полюс Красноярск», место нахождения: 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, ИНН: 2434000335, ОГРН: 1022401504740) владеет 100% уставного капитала АО «Полюс Магадан».**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: **Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы).**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: **Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации: **полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации**

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Полюс»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «УК Полюс»**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН: **7703405099**

ОГРН: **1167746068236**

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: **100**

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: **100**

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **0**

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации: **Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Полюс Алдан»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Полюс Алдан»**

Место нахождения: **Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Алданский район, поселок Нижний Куранах, улица Строительная, дом 14**

ИНН: **1402046085**

ОГРН: **1051400027579**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **косвенный контроль**

Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

**Акционерное общество «Полюс Красноярск» (АО «Полюс Красноярск», место нахождения: 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, ИНН: 2434000335, ОГРН: 1022401504740) владеет 100% уставного капитала АО «Полюс Алдан».**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: **Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы).**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: **Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации: **Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации**

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Полюс»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «УК Полюс»**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН: **7703405099**

ОГРН: **1167746068236**

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: **100**

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: **100**

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **0**

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации: **Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Полюс Вернинское»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Полюс Вернинское»**

Место нахождения: **Российская Федерация, Иркутская область, город Бодайбо**

ИНН: **3802008546**

ОГРН: **1023800732889**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **косвенный контроль**

Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

**Акционерное общество «Полюс Красноярск» (АО «Полюс Красноярск», место нахождения: 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, ИНН: 2434000335, ОГРН: 1022401504740) владеет 100% уставного капитала АО «Полюс Вернинское»**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: **Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: **Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации: **Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации**

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Полюс»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «УК Полюс»**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН: **7703405099**

ОГРН: **1167746068236**

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: **100**

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: **100**

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **0**

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации: **Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Polyus Finance Plc**

Сокращенное фирменное наименование: **Polyus Finance Plc**

Место нахождения: 8-й этаж, 20 Фаррингдон Стрит, Лондон, EC4A 4AB, Великобритания

ИНН: 9909476403

ОГРН: не присвоен

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **косвенный контроль**

Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

**Акционерное общество «Полюс Красноярск» (АО «Полюс Красноярск», место нахождения: 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, ИНН: 2434000335, ОГРН: 1022401504740) владеет 100% уставного капитала Polyus Finance Plc**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: **Деятельность на финансовых рынках**

Органы управления

Наименование органа управления: **Совет директоров**

Физические лица, входящие в состав данного органа управления подконтрольной организации

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Носов Сергей Игоревич	0	0
Бэквиз Александра Мария	0	0
Антониу Антониос Теодосиу*	0	0

\*с 28.03.2022 не является членом Совета директоров Polyus Finance Plc

#### **4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения**

Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"

#### **4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением**

В обращении нет облигаций эмитента, в отношении которых зарегистрирован проспект и (или) размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение

##### **4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием**

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал облигации с ипотечным покрытием

##### **4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями**

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями

#### **4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

Информация указывается в отношении дивидендов, решение о выплате (объявлении) которых принято в

течение трех последних завершенных отчетных лет либо в течение всего срока с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

N п/п	Наименование показателя	Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды - 2018г., полный год
1	2	3
1	Категория (тип) акций: обыкновенные	
2	I. Сведения об объявленных дивидендах	
3	Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	143,62
4	Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	19 129 707 181,6
5	Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды:	
6	по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), %	65,36
7	по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %	56,34
8	Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
9	Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров. Дата проведения - 06.05.2019. Протокол №01-19/ОСА от 07.05.2019
10	Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	16.05.2019
11	Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	21.06.2019
12	Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иных сведений нет
13	II. Сведения о выплаченных дивидендах	
14	Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	19 108 256 385,64
15	Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	99,89
16	Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Объявленные дивиденды были выплачены эмитентом не в полном объеме по причине отсутствия в лицевых счетах акционеров корректной информации, необходимой для осуществления перевода денежных средств, а также в связи с возвратом номинальными держателями денежных средств в соответствии с п. 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
17	Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иных сведений нет

N п/п	Наименование показателя	Отчетный период, за который (по
-------	-------------------------	---------------------------------

		результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды - 2019г., 6 мес.
1	2	3
1	Категория (тип) акций: обыкновенные	
2	I. Сведения об объявленных дивидендах	
3	Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	162,98
4	Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	21 708 394 906,4
5	Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды:	
6	по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), %	35,25
7	по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %	20,43
8	Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
9	Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров. Дата проведения - 30.09.2019. Протокол №02-19/ОСА от 01.10.2019
10	Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	10.10.2019
11	Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	14.11.2019
12	Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иных сведений нет
13	II. Сведения о выплаченных дивидендах	
14	Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	21 683 570 770,68
15	Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	99,89
16	Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Объявленные дивиденды были выплачены эмитентом не в полном объеме по причине отсутствия в лицевых счетах акционеров корректной информации, необходимой для осуществления перевода денежных средств, а также в связи с возвратом номинальными держателями денежных средств в соответствии с п. 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
17	Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иных сведений нет

N п/п	Наименование показателя	Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды - 2019г., полный год
-------	-------------------------	--

1	2	3
1	Категория (тип) акций: обыкновенные	
2	I. Сведения об объявленных дивидендах	
3	Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	244,75
4	Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	32 860 400 334,91
5	Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды:	
6	по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), %	26,29
7	по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %	30,93
8	Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
9	Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров. Дата проведения - 18.08.2020. Протокол №02-20/ОСА от 19.08.2020
10	Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	28.08.2020
11	Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	02.10.2020
12	Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иных сведений нет
13	II. Сведения о выплаченных дивидендах	
14	Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	32 818 450 919,16
15	Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	99,87
16	Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Объявленные дивиденды были выплачены эмитентом не в полном объеме по причине отсутствия в лицевых счетах акционеров корректной информации, необходимой для осуществления перевода денежных средств, а также в связи с возвратом номинальными держателями денежных средств в соответствии с п. 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
17	Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иных сведений нет

N п/п	Наименование показателя	Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды - 2020г., 6 мес.
1	2	3
1	Категория (тип) акций: обыкновенные	
2	I. Сведения об объявленных дивидендах	

3	Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	240,18
4	Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	32 681 148 517,42
5	Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды:	
6	по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), %	151,16
7	по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %	3657,18
8	Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
9	Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров. Дата проведения - 30.09.2020. Протокол №03-20/ОСА от 01.10.2020
10	Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	20.10.2020
11	Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	25.11.2020
12	Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иных сведений нет
13	II. Сведения о выплаченных дивидендах	
14	Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	32 638 770 197,5
15	Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	99,87
16	Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Объявленные дивиденды были выплачены эмитентом не в полном объеме по причине отсутствия в лицевых счетах акционеров корректной информации, необходимой для осуществления перевода денежных средств, а также в связи с возвратом номинальными держателями денежных средств в соответствии с п. 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
17	Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иных сведений нет

N п/п	Наименование показателя	Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды - 2020г., полный год
1	2	3
1	Категория (тип) акций: обыкновенные	
2	I. Сведения об объявленных дивидендах	
3	Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	387,15
4	Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	52 679 268 250,98



5	Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды:	
6	по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), %	42,96
7	по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %	7,98
8	Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
9	Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров. Дата проведения – 27.05.2021. Протокол №01-21/ОСА от 28.05.2021
10	Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	07.06.2021
11	Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	13.07.2021
12	Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иных сведений нет
13	II. Сведения о выплаченных дивидендах	
14	Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	52 599 748 802,43
15	Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	99,85
16	Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Объявленные дивиденды были выплачены эмитентом не в полном объеме по причине отсутствия в лицевых счетах акционеров корректной информации, необходимой для осуществления перевода денежных средств, а также в связи с возвратом номинальными держателями денежных средств в соответствии с п. 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
17	Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иных сведений нет

№ п/п	Наименование показателя	Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды - 2021г., 6 мес.
1	2	3
1	Категория (тип) акций: обыкновенные	
2	I. Сведения об объявленных дивидендах	
3	Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	267,48
4	Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	36 395 843 140,32
5	Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды:	

6	по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), %	44,93
7	по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %	78,33
8	Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
9	Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров. Дата проведения – 29.09.2021. Протокол №02-21/ОСА от 30.09.2021
10	Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	11.10.2021
11	Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	17.11.2021
12	Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иных сведений нет
13	II. Сведения о выплаченных дивидендах	
14	Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	36 383 026 301,15
15	Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	99,96
16	Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Объявленные дивиденды были выплачены эмитентом не в полном объеме по причине отсутствия в лицевых счетах акционеров корректной информации, необходимой для осуществления перевода денежных средств, а также в связи с возвратом номинальными держателями денежных средств в соответствии с п. 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
17	Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иных сведений нет

#### 4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

##### 4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «НРК - Р.О.С.Т»**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН: **7726030449**

ОГРН: **1027739216757**

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: **045-13976-000001**

Дата выдачи: **03.12.2002**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: **17.03.2006**

Иные сведения о ведении реестра владельцев ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **в обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением**

#### **4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента**

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности

Номер: **045-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФСФР России**

#### **4.6. Информация об аудиторе эмитента**

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Делойт и Туш СНГ»**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

ИНН: **7703097990**

ОГРН: **1027700425444**

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех заверченных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех заверченных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента	Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность)
2018	Консолидированная финансовая отчетность
3 и 6 месяцев, закончившихся 30.06.2019 года	Консолидированная финансовая отчетность
2019	Консолидированная финансовая отчетность
3 и 6 месяцев, закончившихся 30.06.2020 года	Консолидированная финансовая отчетность
2020	Консолидированная финансовая отчетность
3 и 6 месяцев, закончившихся 30.06.2021 года	Консолидированная финансовая отчетность
2021	Консолидированная финансовая отчетность

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех заверченных отчетных лет и текущего года аудитором:

Отчетный год	Прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались эмитенту
2018	Методологическая поддержка процесса бюджетирования; Методологическая поддержка применения IFRS 16; Квартальный обзор внедрения нефинансовых модулей SAP.
2019	Обзор запуска и внедрения SAP/GRC; Консультационная поддержка в документировании бизнес-процессов; Консультации в рамках составления стратегии при изменении климата; Отчет об устойчивом развитии за 2018 г.; Прочие услуги (в т.ч. Профессиональные тренинги).
2020	Обзор запуска и внедрения SAP/GRC; Консультации и сопровождение процесса разработки системы по охране труда и окружающей среды; Консультации в рамках составления стратегии при изменении климата; Отчет об устойчивом развитии за 2019 г.
2021	Поддержка и консультации по вопросам с SAP; Поддержка в анализе процессов управления инвестициями для новых геологоразведочных проектов; Рекомендации по детальному проектированию операционной модели по настройке оценок и профилированию; Консультации и сопровождение процесса разработки системы по охране труда и окружающей среды; Ограниченный отчет об устойчивом развитии за 2020-2021 гг.

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):

**Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет**

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

**Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют**

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

**Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось**

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

**Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет**

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

**Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет**

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

**Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет**

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний заверченный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской

деятельностью услуг:

**Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, аудитору по итогам отчетного года, за который аудитором проводилась проверка консолидированной финансовой отчетности эмитента, за 2021 год составил 147 942 065 рубля с учетом НДС 20%, из которых:**

- 4 800 000 рублей за проведение аудита консолидированной финансовой отчетности эмитента;
- 89 224 000 рублей за проведение аудита консолидированной финансовой отчетности подконтрольных эмитенту организаций;
- 53 918 065 рублей за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг.

**Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет**

Порядок выбора аудитора эмитента:

**Наличие процедуры конкурса, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:

**Утверждения кандидатуры аудитора, привлеченного для целей аудита консолидированной финансовой отчетности, решением Общего собрания акционеров эмитента не требуется.**

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФинЭкспертиза»

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

ИНН: 7708096662

ОГРН: 1027739127734

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента	Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность)
2018	Бухгалтерская (финансовая) отчетность
2019	Бухгалтерская (финансовая) отчетность
2020	Бухгалтерская (финансовая) отчетность
2021	Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором:

**Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги не оказывались.**

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):

**Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет**

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

**Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют**

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

**Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось**

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

**Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет**

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

**Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет**

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

**Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет**

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершённый отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:

**В соответствии с п. 6.3.3.10 статьи 6 Устава эмитента, размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров. Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, за 2021 год составил 616 039 (Шестьсот шестнадцать тысяч тридцать девять) рублей с учетом НДС 20%.**

**Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет**

Порядок выбора аудитора эмитента

**Наличие процедуры конкурса, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента

**В соответствии с пунктом 2.2.4. Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Полюс» Комитет по аудиту проводит оценку независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов эмитента, включая оценку кандидатов в аудиторы эмитента. В соответствии с п. 5.19.9 статьи 5 Устава эмитента, вопрос об утверждении аудитора относится к компетенции Общего собрания акционеров эмитента.**

**При выборе аудитора Обществом учитываются: положительные рекомендации на рынке аудиторских услуг, квалификация специалистов, опыт бухгалтерской и аудиторской работы на крупных предприятиях и в налоговых органах, аттестация Министерства финансов РФ.**

## **Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

### **5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента**

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:

<https://polyus.com/ru/investors/disclosure/ifrs-financials/>

<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7832&type=4>

## 5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:

<https://polyus.com/ru/investors/disclosure/ras-financials/>

<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7832&type=3>