

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН:

Решением Совета директоров
ПАО «Бурятзолото»
(Протокол от 18.05.2021.)

Председатель
Совета директоров
ПАО «Бурятзолото»

(подпись) Е.А.Тулубенский

УТВЕРЖДЁН:

Решением годового общего
собрания акционеров ПАО «Бурятзолото»
(Протокол от 29.06.2021)

Председатель
годового общего собрания
акционеров ПАО «Бурятзолото»

(подпись) А.В.Бурмистров



ГODOVOЙ ОТЧЁТ
публичного акционерного общества
«БУРЯТЗОЛОТО»

за 2020 год

Генеральный директор ООО «Нордголд Менеджмент» -
Управляющей организации ПАО «Бурятзолото»

(подпись) Д.В.Гузеев

г. Улан-Удэ

Оглавление

Раздел 1. Общие сведения

- 1.1. Фирменное наименование Общества
- 1.2. Место нахождения Общества
- 1.3. Учреждение Общества
- 1.4. Государственная регистрация Общества
- 1.5. Органы управления Общества
- 1.6. Реестродержатель Общества
- 1.7. Аудитор Общества
- 1.8. Филиалы и представительства Общества

Раздел 2. Положение Общества в отрасли

Раздел 3. Приоритетные направления деятельности Общества

Раздел 4. Отчёт Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

- 4.1. Финансово - хозяйственная деятельность Общества за отчётный год
 - 4.1.1. Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности Общества
 - 4.1.2. Исполнение платежей по налогам
 - 4.1.3. Отчёт о финансовых результатах Общества
 - 4.1.4. Информация об объеме использованных энергетических ресурсов
- 4.2. Состояние чистых активов Общества

Раздел 5. Перспективы развития Общества

Раздел 6. Дивидендная политика Общества

Раздел 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного Общества

- 7.1. Отраслевые риски
- 7.2. Финансовые риски
- 7.3. Риски, связанные с деятельностью Общества

Раздел 8. Сведения о крупных сделках, совершаемых Обществом в отчетном году

Раздел 9. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Раздел 10. Состав Совета директоров Общества

Раздел 11. Состав исполнительных органов Общества

Раздел 12. Основные положения политики Общества в области вознаграждений

Раздел 13. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных члена Совета директоров Общества в течение 2020 года

Раздел 14. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных исполнительному органу Общества в течение 2020 года

Раздел 15. Корпоративные действия

- 15.1. Уставный капитал Общества
- 15.2. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества
- 15.3. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий годовой отчёт составлен в соответствии с требованиями Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ, "Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П).

Основное содержание отчёта составляет описание деятельности Общества в целях ознакомления всех заинтересованных лиц с производственными, экономическими, управленческими результатами Общества за 2020 год.

Раздел 1. Общие сведения

1.1. Фирменное наименование Общества

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество «Бурятзолото»
Сокращенное фирменное наименование Общества:	ПАО «Бурятзолото»
Полное фирменное наименование Общества на английском языке:	Public Joint Stock Company «Buryatzoloto»

1.2. Место нахождения Общества

Адрес:	670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 5 В
Телефон/факс:	(3012) 48-02-00/ 28-95-70
E-mail:	buryatzoloto@nordgold.com
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.buryatzoloto.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1499

1.3. Учреждение Общества

Общество учреждено Государственным комитетом Российской Федерации по управлению государственным имуществом путем преобразования Государственного золотодобывающего предприятия «Бурятзолото», является его правопреемником, несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента преобразования в Открытое акционерное общество «Бурятзолото».

29 апреля 2016 года на основании решения годового общего собрания акционеров (Протокол №б/н от 29.04.2016) Общество переименовано в Публичное акционерное общество «Бурятзолото».

1.4. Государственная регистрация Общества

Общество зарегистрировано 17.07.1996 г. Регистрационной палатой Администрации г. Улан-Удэ, регистрационный номер 643/а-д.

В Едином государственном реестре юридических лиц Общество зарегистрировано 11.07.2002 г. за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1020300962780.

1.5. Органы управления Общества

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества.

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества по договору переданы управляющей организации ООО «Нордголд Менеджмент».

Формирование коллегиального исполнительного органа Общества Уставом Общества не предусмотрено.

1.6. Реестродержатель Общества

Наименование Реестродержателя:	Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»
Основание:	договор на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг от 13.03.2009 г. № 13

Место нахождения:	пр.Победы, 22, г.Череповец, Вологодская обл., 162606
Телефон/факс:	(8202) 51-72-04
Номер лицензии:	№ 10-000-1-00287 выдана от 04.04.2003 г. ФСФР России
Дата окончания лицензии:	без ограничения срока действия

1.7. Аудитор Общества

Полное фирменное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»
Место нахождения:	125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 47, строение. 3, помещение X, этаж 3, ком.1
Телефон/факс:	(495) 775-2200 / 775-2201
Адрес электронной почты:	info@finexpertiza.ru
Член саморегулируемой организации Аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России».	

Полное фирменное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «ЯрПриоритет»
Место нахождения:	150000, г.Ярославль, ул.Рыбинская, 9
Телефон/факс:	((4852) 74-55-23, 74-55-24, 74-55-25
Адрес электронной почты:	chernavin@yarprioritet.ru
Член саморегулируемой организации НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»	

1.8. Филиалы и представительства Общества

- 1) Рудник "Холбинский", адрес: 671030, Республика Бурятия, Окинский р-н, п. Самарта;
- 2) Рудник "Ирокинда", адрес: 671515, Республика Бурятия, Муйский р-н, п. Ирокинда.

Раздел 2. Положение Общества в отрасли

В 2019 году были созданы две дочерние компании со 100% участием в них Общества – ООО «Ирокинда» и ООО «Зун-Холба». В конце 2019 года на указанные дочерние общества были переоформлены все добычные и разведочные лицензии Общества.

ПАО «Бурятзолото» со своими дочерними предприятиями ООО «Зун-Холба» и ООО «Ирокинда» является крупнейшим производителем золота в республике Бурятия. Добыча ведется на двух рудниках подземной добычи - «Ирокинда» в Муйском районе и «Холбинский» в Окинском районе. В 2020 году суммарный объем производства на обоих рудниках составил 1496, 7 кг аффинированного золота. Стратегия «Бурятзолото» основывается на достижении устойчивого объема добычи золота на действующих рудниках, приобретении и вводе новых объектов, активном ведении поиска и геологоразведки месторождений драгоценных металлов вблизи действующих рудников. Предприятие было создано в 1991 года, с 2008 года входит в состав международной золотодобывающей компании Nordgold. ПАО «Бурятзолото», являясь социально ответственной компанией и ответственным работодателем, неизменно осуществляет инвестиции в создание и поддержание безопасных условий труда, а также в улучшение условий работы и проживания людей в вахтовых поселках.

Раздел 3. Приоритетные направления деятельности Общества

Производство

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются добыча, переработка и реализация драгоценных металлов, геологическое изучение, поиск и разведка полезных ископаемых.

Кадры

Одним из приоритетных направлений кадровой политики предприятия является обеспечение предприятия квалифицированными кадрами.

Предприятие ответственно подходит к подготовке кадров и развитию персонала, используя для этого все имеющиеся возможности.

Охрана труда

Одной из приоритетных задач, а также основным элементом корпоративной культуры является перестройка всего процесса работы по охране труда, промышленной безопасности и экологии, обеспечение требуемых критериев охраны труда. Вырабатываются подходы, чтобы каждый работник жил интересами предприятия и делал все возможное, чтобы его личный вклад в производство был максимальным.

Раздел 4. Отчёт Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

4.1. Финансово - хозяйственная деятельность Общества за отчётный год

4.1.1. Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности Общества (без дочерних обществ)

Показатели	Единица измерения	2020 год факт	За соответствующий период прошлого 2019 года	К соответствующему периоду прошлого 2019 года	
				%	+ / -
1. Производство					
Добыча руды	тн	-	375 246	68	- 187501
Горно-капитальные работы	п.м.	-	4 405,90	128	+ 977
	м3	-	73 667,60	131	+ 17224
Горно-подготовительные работы	п.м.	-	6 618,50	45	- 5718
	м3	-	69 009,40	50	- 44456
Переработка руды	тн	-	390 375,00	70	- 181938
Среднее содержание металла в руде	гр./тн	-	3,47	101,5	+ 0,05
Сквозное технологическое извлечение	%	-	91,71%		- 0,14
Металл зачетный	кг	-	1240,89	72	- 529
2. Экономические показатели					
Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг	т. руб.	7 648	4 302 429	0,2%	-4 294 781
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг	т. руб.	3 898	4 197 181	0,1%	-4 193 283
Валовая прибыль	т. руб.	3 750	105 248	3,6%	-101 498
Прибыль (убыток) до налогообложения	т. руб.	(125 556)	(1 237 512)	10,1%	+1 111 956
Чистая прибыль (убыток)	т. руб.	(102 497)	(1 092 341)	9,4%	+989 844

4.1.2. Исполнение платежей по налогам

№ п/п	Наименование бюджета	2020 год				2019 год			
		начислено	оплачено	% Оплаты	сальдо на 01.01.20	начислено	оплачено	% оплат ы	сальдо на 01.01.19
1.	Федеральный бюджет	556 353	972 940	175	11 868	113 812	119 539	105	2 368
2.	Республиканский бюджет	135 453	162 692	120	45 416	364 309	364 419	100	-1 385
3.	Местный бюджет	14 662	16 591	113	19	27 497	27 780	101	-1 814
4.	Внебюджетные фонды	222 536	297 806	134	1 437	486 637	491 774	101	100 599

4.1.3. Отчёт о финансовых результатах Общества (без дочерних обществ)

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Наименование	код		
Доходы и расходы по обычным видам деятельности	2110	7 648	4 302 429
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)			
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2120	(3 898)	(4 197 181)
Валовая прибыль	2100	3 750	105 248
Коммерческие расходы			
Управленческие расходы	2220	(0)	(252 649)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 750	(147 401)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	2320	460 130	670 262
Проценты к уплате	2330	(352)	(0)
Доходы от участия в других организациях			
Прочие операционные доходы	2340	4 232 314	1 195 428
Прочие операционные расходы	2350	(4 821 397)	(2 955 801)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(125 556)	(1 237 512)
Налог на прибыль	2410	23 059	145 171
В т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(27 754)	(33 403)
Отложенный налог на прибыль	2412	50 813	178 574
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	(102 497)	(1 092 341)
Совокупный финансовый результат периода	2500	(102 497)	(1 092 341)
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе группы Общества с учетом дочерних обществ.

	За год, закончившийся 31 декабря		
	2020		2019
Выручка	6 207 286		4 301 635
Себестоимость	(3 475 941)		(2 471 552)
Валовая прибыль	2 731 345		1 830 083
Административные расходы	(321 024)		(283 822)
Прочие(расходы) / доходы	(951 246)		(2 647 386)
Итого операционные расходы	(1 272 270)		(2 931 208)
Доходы по процентам	521 953		670 262
Расходы по процентам	(6 567)		(9 912)
Курсовые разницы	(296 472)		(111 159)
Прочие финансовые расходы	(2 619)		(882)
Итого финансовые доходы	216 295		548 309
Чистая прибыль / (убыток) до налогообложения	1 675 370		(552 816)

Налог на прибыль	(616 555)		105 945
Прибыль / (убыток) за период	1 058 815		(446 871)
Прибыль на акцию			
Средневзвешенное количество акций в обращении в течении года, тыс. шт.	7 440 280		7 440 280
Базовый и разведенная прибыль / (убыток) на акцию	0,142		(0,060)

4.1.4. Информация об объеме использованных энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование (вид) энергетического ресурса	Ед.из.	Натуральное выражение	Денежное выражение (тыс. руб.)
1	Электрическая энергия	кВт/ч	238 152	1 050
2	Топливо дизельное	тыс. тн	0	0
3	Бензин	тыс. тн	00	0
4	Теплоэнергия	Гкал	0	0
5	Уголь	тн	0	0

4.2. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2020 год	2019 год	2018год
Стоимость чистых активов	15 011 947	15 114 444	16 206 785
Размер уставного капитала	186	186	186

Раздел 5. Перспективы развития Общества

В 2020 году компания «Бурятзолото» со своими дочерними обществами добыли 1496, 7 кг золота и 3129, 2 кг серебра. За 2020 г. средняя цена реализации золота увеличилась и составила 1 779 долл. США за унцию, тогда как в 2019 году она составляла 1 404 долл. США за унцию.

Объем капитальных вложений за отчетный 2020 год составил по ООО «Ирокинда» - 867, 1 млн.руб., по ООО «Зун-Холба» - 38,4 млн.руб.

.

Раздел 6. Дивидендная политика Общества

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет.

По итогам 2016 - 2019 гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

Раздел 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного Общества.

7.1 Отраслевые риски

Основным направлением деятельности ПАО «Бурятзолото» является добыча драгоценных металлов, поэтому Эмитент подвержен рискам, традиционно присущим отрасли, а именно рискам, которые обусловлены:

- возможным изменением цен на приобретаемые материалы, основные средства и услуги;
- возможным изменением цен золота.

Ухудшение ситуации в отрасли, а также положения в ней Общества, может быть также вызвано:

- изменением законодательства, в том числе налогового;
- изменением таможенного регулирования;
- масштабными стихийными бедствиями и другими форс-мажорными обстоятельствами;
- недостаточными или недостоверными геологоразведочными данными в отношении конкретного месторождения и, следовательно, недостижением планируемого объема производства драгоценных металлов.

Общая оценка рисков, перечисленных выше, представляется низкой по следующим причинам:

- гражданская ответственность Общества, связанная с потенциальной угрозой окружающей среде вследствие эксплуатации опасных производств, застрахована в установленном порядке;
- проекты, разрабатываемые Обществом, имеют технологические возможности работать круглогодично вне зависимости от климатических условий;
- аналитики прогнозируют сохранение достаточного уровня спроса и в целом стабильного уровня цен на драгоценные металлы в течение ближайших нескольких лет;
- Общество выполняет значительный объем геолого-разведочных работ для поиска и подтверждения резервов разрабатываемых месторождений, а также имеет достаточные объемы подготовленных к добыче золота участков недр.

Таким образом, ситуация в отрасли Общества, которая может повлиять на неисполнение Обществом своих обязательств, не прогнозируется.

7.2. Финансовые риски

Часть обязательств Общества номинирована в иностранных валютах (в первую очередь – в долларах США). Однако, учитывая особенности отрасли деятельности Общества, вся выручка эмитента также имеет валютный характер (цены устанавливаются в долларах США, а расчеты производятся в рублях по курсу ЦБ на дату платежей). Учитывая эти обстоятельства, повышение курса доллара США по отношению к валюте Российской Федерации не приведет к неблагоприятным последствиям для Общества и не скажется на его платежеспособности.

В то же время, т.к. практически все платежи производятся в рублях, то увеличение курса доллара США к рублю также не приведет к увеличению затрат Общества.

Риск отрицательного влияния инфляции возникает, когда получаемые денежные доходы обесцениваются быстрее, с точки зрения реальной покупательной способности денег, чем растут номинально. Рост инфляции может привести к увеличению затрат предприятия и, как следствие, снижению прибыли Эмитента и рентабельности его деятельности. Критические, по мнению Общества, значения инфляции, которые могут повлиять на платежеспособность Общества и, как следствие, на исполнение им своих обязательств, лежат намного выше значений инфляции, заложенных в российском федеральном бюджете. Таким образом, инфляционный риск не является критическим для деятельности Общества.

При достижении инфляцией критических значений Общество планирует предпринять действия, направленные на повышение оборачиваемости оборотных активов в целях снижения влияния инфляции на сумму чистых денежных потоков Общества.

7.3. Риски, связанные с деятельностью Общества

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных ниже рисков ПАО «Бурятзолото» предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий, однако необходимо отметить, что ПАО «Бурятзолото» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Эмитента:

- риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий на осуществление вида деятельности либо на использование природных ресурсов, в том числе на пользование недрами;
- риски, связанные с геологоразведочной деятельностью.

ПАО «Бурятзолото» ведет геологоразведочные работы в регионах, которые характеризуются удаленностью от

крупных населенных пунктов, сложными климатическими и горно-геологическими условиями, что приводит к определенным издержкам при планировании затрат на реализацию проектов поиска и разведки золота;

- риски, связанные с охраной окружающей среды.

Производственная деятельность ПАО «Бурятзолото» сопряжена с потенциальной опасностью нанесения ущерба окружающей среде или ее загрязнения. Следствием этого является возникновение риска гражданской ответственности и необходимость проведения работ по устранению такого ущерба;

- риски, связанные с авариями и выходом из строя оборудования;
- риски роста затрат.

Общество придерживается консервативной политики в области управления перечисленными рисками, предпринимая разумные усилия по минимизации потенциального влияния рисков и снижения вероятности их реализации. Гражданская ответственность Общества как владельца опасных производственных объектов застрахована. Общество выполняет значительный объем геолого-разведочных работ для поиска и подтверждения резервов разрабатываемых месторождений, а также имеет достаточные объемы подготовленных к добыче золота участков недр. Критически важное оборудование резервируется или создается запас частей и агрегатов, необходимый для проведения оперативного ремонта.

Раздел 8. Сведения о крупных сделках, совершаемых Обществом в отчетном году

Крупных сделок в отчетном году Обществом не совершалось.

Раздел 9. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году.

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении тыс.руб.
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность	4	5 047 415
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении	1	1 141 714
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении	3	3 905 701

Подробные сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных ПАО «Бурятзолото», содержатся в «Отчете о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, публичного акционерного общества «БУРЯТЗОЛОТО» за 2020 год», утвержденном решением совета директоров ПАО «Бурятзолото» от 18.05.21 (протокол б/н от 18.05.2021).

Раздел 10. Состав Совета директоров Общества.

Совет директоров ПАО «Бурятзолото» избран годовым общим собранием акционеров Общества 25 сентября 2020 года в количестве 7 человек в следующем составе:

1. Зеленский Николай Георгиевич, 2. Тулубенский Евгений Александрович, 3. Захарова Юлия Сергеевна, 4. Рыжкин Денис Валерьевич, 5. Склар Юлия Викторовна, 6. Бурмистров Александр Владимирович, 7. Чикинов Василий Геннадьевич.

За отчетный период посещаемость большей части заседаний Совета директоров отдельными директорами была стопроцентной.

Действующий состав совета директоров:

ФИО: **Чикинов Василий Геннадьевич**

Год рождения: **1982**

Образование:

Высшее. Ярославский государственный университет, 2004г.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	наст.вр.	ООО "Северсталь-Золото" (переименовано в ООО "Нордголд Менеджмент")	Руководитель управления по Российским и Казахстанским проектам

Доли участия в уставном капитале ПАО «Бурятзолото»/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Тулубенский Евгений Александрович**

(председатель)

Год рождения: **1980**

Образование:

Высшее.

Санкт-Петербургский государственный университет, 2004 г.

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет, 2008 г.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2014	ООО "Северсталь-Золото" (переименовано в ООО "Нордголд Менеджмент")	Директор по правовым, корпоративным и регулятивным вопросам
2010	наст.вр.	Crew Gold (Yukon) Inc	Президент
2014	Наст.вр.	Nord Gold SE (предыдущее наименование Nord Gold N.V.)	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале ПАО «Бурятзолото»/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Захарова Юлия Сергеевна**

Год рождения: **1988**

Образование:

Высшее. Московская государственная юридическая академия 2012г.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2015	ООО «Нордголд Менеджмент»	Юрист
2016	Наст.вр.	ООО «Нордголд Менеджмент»	Руководитель управления обеспечения недропользования

Доли участия в уставном капитале ПАО «Бурятзолото»/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Рыжкин Денис Валерьевич**

Год рождения: **1977**

Образование: **Высшее. Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Плеханова , 1998 г.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2015	ООО "Нордголд Менеджмент", Обособленное структурное подразделение в с. Первомайское	Заместитель генерального директора ООО «Нордголд Менеджмент» - исполнительный директор ООО «Березитовый рудник»
2015	наст.вр.	ООО "Нордголд Менеджмент",	Заместитель исполнительного директора

Доли участия в уставном капитале ПАО «Бурятзолото»/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Бурмистров Александр Владимирович**

Год рождения: **1973**

Образование:

Высшее. Южно-Уральский государственный университет 1999 г.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2014	ОАО "Бурятзолото"	Директор по правовым вопросам
2014	наст.вр.	ООО "Нордголд Менеджмент"	Старший юрист

Доли участия в уставном капитале ПАО «Бурятзолото»/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Зеленский Николай Георгиевич**

Год рождения: **1973**

Образование:

Высшее.

Санкт-Петербургский государственный технологический университет, 1996 г.

Университет Техаса (США), 1999 г.

Университет Вандербилт (США), 2001 г.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2014	ООО "Северсталь-золото" (переименовано в ООО "Нордголд менеджмент")	Генеральный директор
2010	наст.вр.	Nord Gold SE (предыдущее наименование)	Главное должностное лицо

		Nord Gold N.V.)	
--	--	-----------------	--

Доли участия в уставном капитале ПАО «Бурятзолото»/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Склар Юлия Викторовна**

Год рождения: **1971**

Образование:

Высшее. Красноярский педагогический институт, 1993г.

Ньюйоркский университет (США), 1995г.

Университет Инсеад (Франция), 2007г.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	наст.вр.	ООО "Северсталь-Золото" (переименовано в ООО "Нордголд Менеджмент")	Директор по персоналу

Доли участия в уставном капитале ПАО «Бурятзолото»/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Раздел 11. Состав исполнительных органов Общества.

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 27.10.2014, полномочия исполнительного органа Общества переданы управляющей организации – **Обществу с ограниченной ответственностью «Нордголд Менеджмент»**.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Нордголд Менеджмент»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Нордголд Менеджмент"**

Основание передачи полномочий: *Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества управляющей организации №б/н от 01.04.2015г.*

02.04.2018 заключен новый договор управления между ПАО «Бурятзолото» и ООО «Нордголд Менеджмент».

Место нахождения: *Россия, 125212 г. Москва, Ленинградское шоссе, д.39, строение 2*

ИНН: **7713688946**

ОГРН: **1097746381820**

Телефон: **+7 (495) 644-4473**

Факс: **+7 (495) 644-4603**

Адрес электронной почты: info@nordgold.com

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Указанная лицензия отсутствует

Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации

Совет директоров не предусмотрен Уставом

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО: **Гузев Дмитрий Васильевич**

Год рождения: **1971**

Образование: **Высшее.**

Государственная Финансовая Академия 1989-1994

Сертификат аудитора Министерства Финансов РФ (general audit) с 2001

Американский Институт дипломированных финансовых контролеров (AICPA) - CPA с 2005

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2014	ООО "Нордголд Менеджмент"	Руководитель отдела отчетности Финансовой дирекции
2014	2014	ООО "Нордголд Менеджмент"	Финансовый директор
2015	наст.вр.	ООО "Нордголд Менеджмент"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Раздел 12. Основные положения политики Общества в области вознаграждений.

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли и региону, с учетом квалификации и меры ответственности.

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование</i>	<i>ед. из.</i>	<i>2020 год отчет</i>	<i>2019 год отчет</i>	<i>% 2020 г. к 2019 г.</i>
1.	Среднесписочная численность	чел.	572	1 381	41,42%
	в т.ч. - промышленно произв. персонал (ППП)	чел.			
	- непромышленная группа	чел.			
	- капстроительство	чел.			
2.	Фонд заработной платы	т. руб.	803 428	1 557 621	51,58%
	в т.ч. — PPP	т. руб.			
	- непромышленная группа	т. руб.			
	- капстроительство	т. руб.			
	- несписочный состав	т. руб.			
4.	Среднемесячная зарплата	руб.	117 050	93 991	124,53%
	в т.ч. — PPP	руб.			
	- непромышленная группа	руб.			

Раздел 13. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2020 года.

Внутренними документами Общества выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Совета Директоров предусмотрена, однако в настоящее время, в том числе в 2020 году, общество не практикует выплату вознаграждений, а также компенсацию расходов, связанных с осуществлением функций члена Совета директоров, членам Совета директоров ПАО «Бурятзолото».

Раздел 14. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2020 года.

Коллегиальный исполнительный орган в ПАО «Бурятзолото» не предусмотрен Уставом.

Единственным органом управления общества, который в течение 2020 года получал вознаграждение от общества, является единоличный исполнительный орган ПАО «Бурятзолото».

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы по договору управляющей организации ООО «Нордголд Менеджмент».

Вознаграждение единоличного исполнительного органа в 2020 году определялось в соответствии с Договорами о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества управляющей организации №6/н от 02.04.2018г. и составило:

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2020 г.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	60 000
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	60 000

Раздел 15. Корпоративные действия

15.1. Уставный капитал Общества

Уставный капитал Общества на 31.12.2020 года составляет 186 007 (Сто восемьдесят шесть тысяч семь) руб.
Сформирован из:

- обыкновенных акций в количестве 7 027 270 (Семь миллионов двадцать семь тысяч двести семьдесят) штук номинальной стоимостью 0,025 руб. каждая;
- привилегированных конвертируемых акций типа А в количестве 413 010 (четырееста тринадцать тысяч десять) штук номинальной стоимостью 0,025 руб. каждая.

Доля государственной собственности в уставном капитале Общества (на 31.12.2020): нет

В отчётном году изменений уставного капитала Общества не происходило.

15.2. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества на дату окончания отчётного 2020 года: 808 (без учета Счета неустановленных лиц).

Общее количество номинальных держателей, зарегистрированных в реестре акционеров Общества на дату окончания отчетного 2020 года: 1 (центральный депозитарий).

15.3. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в Приложении 1 к Годовому отчету

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ПАО «Бурятзолото» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

О Т Ч Е Т
о соблюдении принципов и рекомендаций
Кодекса корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен советом директоров ПАО «Бурятзолото» на заседании 18 мая 2021 года (Протокол №6/н от 18.05.2021).

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2020 год.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.	Частично соблюдается	В Обществе отсутствует "горячая линия", а также форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания, однако контакты Общества доступны на страницах раскрытия информации в сети интернет.
		2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.		

Годовой отчет ПАО «Бурятзолото» за 2020 год

1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	Соблюдается	
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	Соблюдается	

1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	Соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	Частично соблюдается	В Обществе отсутствует документ, который содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией. Решение об утверждении указанного документа не было принято уполномоченным и органами управления общества. Общество прилагает все усилия для соблюдения прав акционеров.
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.	Соблюдается частично	Использование телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях не предусмотрено внутренними документами Общества.

		2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.		Решение о закреплении указанных обязанностей не было принято органами управления Общества.
		3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.		
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.	Соблюдается частично	В обществе отсутствует отдельный документ, определяющий дивидендную политику Общества. Общие положения, регулирующие выплату дивидендов, содержатся в Уставе Общества.
		2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.		
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	Соблюдается частично	В обществе отсутствует отдельный документ, определяющий дивидендную политику Общества. Общие положения, регулирующие выплату дивидендов, содержатся в Уставе Общества.

1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	Соблюдается	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	Соблюдается	

Годовой отчет ПАО «Бурятзолото» за 2020 год

1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	Соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.	Соблюдается	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	Соблюдается частично	Совет директоров действует в рамках процедур, установленных Уставом Общества и Положением о Совете директоров, принимает решения и одобряет ряд сделок, которые выходят за рамки обычной хозяйственной деятельности Общества.

2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Соблюдается	
		2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.		
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	<p>1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	Не соблюдается	В Обществе отсутствует отдельный документ, определяющий политику вознаграждения и возмещения расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. Решение об утверждении указанного документа не было принято уполномоченным и органами управления общества. Общество не выплачивает вознаграждение членам Совета директоров.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.	Соблюдается	
		2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов		

Годовой отчет ПАО «Бурятзолото» за 2020 год

2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.	Соблюдается частично	Положение об информационной политике в Обществе не утверждено. Решение об утверждении указанного документа не было принято уполномоченным и органами управления общества. Общество следить за соблюдением законодательства РФ в части раскрытия информации.
		2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.		
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	Соблюдается	
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.	Соблюдается	
		2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.		
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	Соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			

2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	<p>1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.</p> <p>2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p>	Соблюдается частично	В Обществе отсутствует отдельный документ, определяющий критерии оценки кандидатов в совет директоров. Решение об утверждении указанного документа не было принято уполномоченным и органами управления общества. Исчерпывающий порядок работы Совета директоров Общества установлен Уставом и Положением о Совете директоров Общества, утвержденными общим собранием акционеров.
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	Соблюдается частично	В Обществе отсутствует отдельный документ, определяющий критерии оценки кандидатов в совет директоров. Указанные обязанности отдельно не закреплены в уставе или во внутренних документах общества. Решение о закреплении указанных обязанностей не было принято уполномоченным и органами управления общества.

Годовой отчет ПАО «Бурятзолото» за 2020 год

2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	Соблюдается	
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	Соблюдается частично	В Обществе отсутствует отдельный документ, определяющий критерии оценки кандидатов в совет директоров. Указанные обязанности отдельно не закреплены в уставе или во внутренних документах общества. Решение о закреплении указанных обязанностей не было принято уполномоченным и органами управления общества.
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	Не соблюдается	Исчерпывающий порядок работы Совета директоров Общества установлен Уставом и Положением о Совете директоров Общества, утвержденными общим собранием акционеров.

2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	Не соблюдается	Указанные обязанности отдельно не закреплены в уставе или во внутренних документах общества. Исчерпывающий порядок работы Совета директоров Общества установлен Уставом и Положением о Совете директоров Общества, утвержденными общим собранием акционеров.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	Не соблюдается	Исчерпывающий порядок работы Совета директоров Общества установлен Уставом и Положением о Совете директоров Общества, утвержденными общим собранием акционеров.

Годовой отчет ПАО «Бурятзолото» за 2020 год

2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	Не соблюдается	Исчерпывающий порядок работы Совета директоров Общества установлен Уставом и Положением о Совете директоров Общества, утвержденными общим собранием акционеров.
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p>	Соблюдается частично	Исчерпывающий порядок работы Совета директоров Общества установлен Уставом и Положением о Совете директоров Общества, утвержденными общим собранием акционеров.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	Соблюдается частично	В Обществе отсутствует отдельный документ, определяющий критерии оценки эффективности совета директоров. Указанные обязанности отдельно не закреплены в уставе или во внутренних документах общества. Решение о закреплении указанных обязанностей не было принято уполномоченным и органами управления общества.

2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	Соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	Соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	Соблюдается	

Годовой отчет ПАО «Бурятзолото» за 2020 год

2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	Соблюдается	
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	Соблюдается частично	В Обществе отсутствует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров. Функции, соответствующие рекомендациям Кодекса корпоративного управления, исполняются без отдельного закрепления.
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	Соблюдается	

2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	Соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учётом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	Соблюдается частично	Уставом или внутренним документом общества не предусмотрено, что наиболее важные вопросы должны рассматриваться на очных заседаниях совета, однако все заседания Совета директоров Общества проводятся в очной форме.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	Соблюдается частично	Уставом общества не предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров, однако почти все решения принимаются Советом директоров Общества единогласно.
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			

Годовой отчет ПАО «Бурятзолото» за 2020 год

2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	Соблюдается частично	В обществе не сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Данные функции распределены между различными специалистами общества.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	Не соблюдается.	Указанный комитет в Обществе не сформирован. Формирование указанного комитета не было признано необходимыми. Функции, соответствующие рекомендациям Кодекса корпоративного управления, исполняются советом директоров без отдельного закрепления.

2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	Не соблюдается.	Указанный комитет в Обществе не сформирован. Формирование указанного комитета не было признано необходимыми. Функции, соответствующие рекомендациям Кодекса корпоративного управления, исполняются советом директоров без отдельного закрепления.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	Соблюдается	
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>	Не соблюдается.	Создание комитетов не признано необходимым. Функции, соответствующие рекомендациям Кодекса корпоративного управления, исполняются советом директоров без отдельного закрепления.

Годовой отчет ПАО «Бурятзолото» за 2020 год

2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	Не соблюдается	Создание комитетов не признано необходимым. Функции, соответствующие рекомендациям Кодекса корпоративного управления, исполняются советом директоров без отдельного закрепления.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	<p>1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.</p> <p>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>	Соблюдается частично	В Обществе не утверждена процедура оценки. Функции, соответствующие рекомендациям Кодекса корпоративного управления, исполняются советом директоров без отдельного закрепления.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	Не соблюдается	Процедура привлечения независимого консультанта не предусмотрена внутренними документами Общества.
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами общества не предусмотрено наличие

	репутацией и пользуется доверием акционеров.	2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.		корпоративного секретаря. Исчерпывающий порядок работы и состав совета директоров установлен уставом общества и Положением о Совете директоров, утвержденными общим собранием акционеров.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами общества не предусмотрено наличие корпоративного секретаря. Исчерпывающий порядок работы и состав совета директоров установлен уставом общества и Положением о Совете директоров, утвержденными общим собранием акционеров.
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	Соблюдается частично	В Обществе отсутствует внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников. Решение об утверждении соответствующего документа не было принято органами управления Общества. Общество не выплачивает денежное вознаграждение членам совета директоров.

Годовой отчет ПАО «Бурятзолото» за 2020 год

4.1.2	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	Не соблюдается	<p>В Обществе отсутствует внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников. Решение об утверждении соответствующего документа не было принято органами управления Общества. Общество не выплачивает денежное вознаграждение членам совета директоров.</p>
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	Не соблюдается	<p>В Обществе отсутствует внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников. Решение об утверждении соответствующего документа не было принято органами управления Общества. Общество не выплачивает денежное вознаграждение членам совета директоров.</p>

4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Не соблюдается	В Обществе отсутствует внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников. Решение об утверждении соответствующего документа не было принято органами управления Общества. Общество не выплачивает денежное вознаграждение и не возмещает расходы членам совета директоров.
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	Не соблюдается	Общество не выплачивает денежное вознаграждение членам совета директоров.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	Не соблюдается	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров

Годовой отчет ПАО «Бурятзолото» за 2020 год

4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	Соблюдается частично	Функции единоличного исполнительного органа Общества переданы по договору управляющей организации. Порядок вознаграждения управляющей организации определяется договором с ней.

4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	Соблюдается	
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			

Годовой отчет ПАО «Бурятзолото» за 2020 год

5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	Соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	Соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	<p>1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.</p> <p>2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.</p>	Соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	Соблюдается	

5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	Соблюдается частично	В обществе в сентябре 2018 года сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, но функционально не подчиненное совету директоров общества.
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.	Соблюдается частично	В обществе в сентябре 2018 года сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, но функционально не подчиненное совету директоров общества.
		2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.		
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.	Соблюдается частично	В обществе не утвержден отдельный внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика общества включает способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами, предусмотренные рекомендациями Кодекса
		2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.		

Годовой отчет ПАО «Бурятзолото» за 2020 год

				корпоративного управления.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	Соблюдается	
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			

6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	Соблюдается частично	В обществе не утвержден отдельный внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика общества включает способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами, предусмотренные рекомендациями Кодекса корпоративного управления.
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	Соблюдается	

Годовой отчет ПАО «Бурятзолото» за 2020 год

6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	Соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	Соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	<p>1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	Соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов			

	акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	<p>Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>	Соблюдается	
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.</p>	<p>1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	Соблюдается частично	<p>Исчерпывающий порядок принятия решений Советом директоров установлен Уставом Общества и Положением о Совете директоров, утвержденными общим собранием акционеров.</p>

Годовой отчет ПАО «Бурятзолото» за 2020 год

7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	Соблюдается	
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	Соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p>	Соблюдается	

		3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.		
--	--	--	--	--