

Документ, содержащий изменённую (скорректированную) информацию, раскрытую в Отчете эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО «Бурятзолото» за 12 месяцев 2023 года.

Ссылка на ранее опубликованный Отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО «Бурятзолото» за 12 месяцев 2023 года:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1499&type=5>

Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

Ранее опубликованный Отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО «Бурятзолото» за 12 месяцев 2023 года ошибочно исключал раскрытие информации по пунктам 1.2 (последний абз.), 1.9.3, 19.5-1.9.12, 2.3. (начиная с абз.3), 4.1 по тексту Отчета на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Ниже приводится соответствующая ошибочно закрытая информация.

Полный текст скорректированной (дополнительно раскрываемой) информации:

ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичное акционерное общество «Бурятзолото»

Код эмитента: 20577-F

за 12 месяцев 2023 г.

Адрес эмитента	670045 Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, Шаляпина 5В
Контактное лицо эмитента	Бурмистров Александр Владимирович, Руководитель Управления по Российским и Казахстанским проектам Дирекции по правовым, корпоративным и регулятивным вопросам ООО «Нордголд Менеджмент» Телефон: +7 (495) 644-4473 Адрес электронной почты: elena.burova@nordgold.com

Адрес страницы в сети Интернет	https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1499&type=5
--------------------------------	---

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли

Результаты деятельности эмитента в 2023 году не вполне соответствуют общим тенденциям развития золотодобывающей отрасли в связи с тем, что в 3 квартале 2023 года общество осуществило продажу производственного актива, и с этого момента времени занимается поиском подходящих объектов для инвестиций, в том числе в производственной сфере.

1.9.3. Финансовые риски

Существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют

1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют

1.9.6. Стратегический риск

Существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют

1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют

1.9.8. Риск информационной безопасности

Существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют

1.9.9. Экологический риск

В настоящее время существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют.

1.9.10. Природно-климатический риск

В настоящее время существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют.

1.9.11. Риски кредитных организаций

Эмитент не является кредитной организацией

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

Существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют

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

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества в количестве пяти человек. Члены ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.

ПАО "Бурятзолото" заключён договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета с [Информация не раскрывается], которое осуществляет внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни, а также внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии со ст.19 ФЗ "О бухгалтерском учёте" №402-ФЗ от 06.12.2011.

В целях исполнения требований Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в обществе утверждена Политика риск-менеджмента и Политика внутреннего контроля ПАО «Бурятзолото», при этом все данные процедуры осуществляются на уровне управляющей организации: мониторинг рисков, оценка рисков и управление рисками.

В целях исполнения требований Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в обществе назначен внутренний аудитор, отвечающий за контроль и анализ соблюдения процедур внутреннего контроля.

В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров

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

Такие подразделения в ПАО "Бурятзолото" не созданы в связи с передачей всех данных функций управляющей организации.

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

В обществе назначен внутренний аудитор, отвечающий за анализ соблюдения процедур внутреннего контроля и управления рисками.

Информация о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора):

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия общества.

По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово - хозяйственной деятельности Общества.

Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:

ПАО «Бурятзолото» придает большое значение вопросам успешного развития и функционирования системы управления рисками, направленной на обеспечение надежности достижения запланированных результатов, эффективности распределения ресурсов и укрепления конкурентных преимуществ Компании. Целью Компании в области управления рисками является повышение эффективности управленческих решений посредством анализа сопутствующих им рисков, а также обеспечение максимальной эффективности мероприятий по управлению рисками в ходе реализации принятых решений. Эта цель достигается посредством реализации следующих задач:

- Формирование культуры управления рисками в Компании для достижения общего понимания у руководства и работников основных принципов и подходов к управлению рисками;*
- Формирование и внедрение системного подхода к выявлению и оценке рисков, присущих деятельности Компании как в целом, так и отдельным направлениям деятельности;*
- Стимулирование обмена информацией о рисках между структурными подразделениями Компании и совместной разработки действий по управлению рисками;*
- Предоставления систематической информации о рисках органам управления Компании.*

При осуществлении инвестиций ПАО «Бурятзолото» придерживается консервативной стратегии: депозиты размещаются исключительно в кредитных организациях, включенных Банком России в перечень системообразующих, а займы предоставляются исключительно проверенным, надёжным заёмщикам, с которыми есть положительная кредитная история, при этом анализируется долговая нагрузка заёмщика, а при необходимости ПАО «Бурятзолото» может запросить обеспечение по займу.

Политика в области управления рисками предполагает осуществление регулярного мониторинга и оценки рисков, а также принятие мер по управлению рисками.

Политика в области внутреннего контроля предполагает осуществление функций предварительного контроля при совершении сделок (комплаенс), текущего контроля исполнения обязательств и последующий контроль на уровне ревизионной комиссии и внутреннего аудитора общества.

Основные задачи системы внутреннего контроля:

- Обеспечение сохранности активов Общества.*
- Обеспечение эффективного использования ресурсов Общества.*

- Разработка и внедрение контрольных процедур, снижающих риски.
- Независимая оценка и анализ финансового состояния Общества.
- Контроль за соблюдением законодательных и других нормативных актов
Политика в области внутреннего аудита предполагает регулярный контроль и анализ соблюдения процедур внутреннего контроля и управления рисками.

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

Приказ №579 от 30 декабря 2011 года "Об инсайдерской информации"

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

Генеральный директор управляющей организации ООО
"Нордголд Менеджмент"

Договор о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа публичного акционерного
общества "Бурятзолото" управляющей организации №б/н
от 02.04.2018.

Дата: 10.09.2024г.



Г.В. Смирнов

подпись