

**Анкета аффинажного завода
продукция которого имеет статус «Гуд Деливери»**

Название аффинажного завода	ОАО «Приокский завод цветных металлов»
Адрес	391303, Россия, Рязанская область, г. Касимов, мкр. Приокский
Отчетный год	2013
Дата заполнения анкеты	08.10.14 г.
Директор/уполномоченное им должностное лицо, ответственное за заполнение данной анкеты	Тимофеев Максим Анатольевич - Коммерческий директор Телефон (49131) 3-19-98
Источники золотосодержащего сырья, поступившего на завод за отчетный год	Перечень поставщиков золотосодержащего сырья приведен в Приложении № 1 к настоящей Анкете.

Оценка (аффинажного завода)

ОАО «Приокский завод цветных металлов» за отчетный период не получал и не приобретал золото, исходящее из районов с конфликтной обстановкой и особо опасных районов.

Краткое описание мер, принятых для осуществления «дью дилидженс»

Пункт 1. Создать на заводе надежную систему менеджмента.
Мы полностью соблюдаем требования Пункта 1 Руководства по ответственным поставкам золота «Создать на заводе надежную систему менеджмента»
1.1 Учредил ли аффинажный завод систему «дью дилидженс»
Мы учредили и совершенствуем надлежащую политику в отношении систем поставок золота, согласующуюся с Руководством по ответственным поставкам золота
1.2 Учредил ли аффинажный завод внутреннюю структуру менеджмента для поддержки «дью дилидженс» систем поставок золота?
На ОАО «Приокский завод цветных металлов» существует внутренняя процедура для определения полномочий и обязанностей руководства, обеспечения коммуникации и проверки руководством принятой политики. Было назначено ответственное лицо за соблюдением требований Руководства по ответственным поставкам золота, докладывающее непосредственно генеральному директору.
1.3 Учредил ли аффинажный завод надежную внутреннюю систему «дью дилидженс», контроля и прозрачности систем поставок золота, включая отслеживание и идентификацию других участников системы поставок?
У нас надежный процесс приемки партий сырья и вторичных драгоценных металлов, в рамках которого мы получаем необходимые документы и регистрируем детали сделки перед началом обработки золотосодержащего сырья

1.4 Укрепил ли аффинажный завод связь с поставщиками, и где осуществимо, помог ли поставщикам создать в их компаниях возможности для осуществления процесса «дью дилидженс»?

Наши поставщики придерживаются и признают в письменном виде политику системы «дью дилидженс», что подтверждается «Заверениями по ответственному обращению с золотом»

1.5 Учредил ли аффинажный завод общий для всех подразделений коммуникационный механизм, обеспечивающий участие широкого круга сотрудников в процессе «дью дилидженс» и идентификацию рисков?

В ОАО «Приокский завод цветных металлов» существует механизм, позволяющий сотрудникам высказываться по поводу системы поставки золота или любого вновь установленного фактора риска. Все сообщения о соблюдении требований Руководства по ответственным поставкам золота просматриваются ответственным лицом, назначенным приказом завода от 25 июня 2012 года №253

Пункт 2 Идентифицировать и оценить риски в системе поставки

Мы полностью соблюдаем требования Пункта 2 «Идентифицировать и оценить риски в системе поставки»

2.1 Существует ли на аффинажном заводе процесс идентификации рисков в системе поставок?

Мы идентифицируем и оцениваем риски в системе поставок золота из районов с конфликтной обстановкой и особо опасных регионов. Этот процесс теперь является обязательным требованием при вступлении в любые деловые отношения с контрагентом-поставщиком золота.

2.2 Оценивает ли аффинажный завод риски в свете стандартов своей системы «дью дилидженс»?

Процесс «дью дилидженс» системы поставок, включающий все меры, предусмотренные Руководством по ответственным поставкам золота, осуществляется перед вступлением в деловые отношения с любым контрагентом-поставщиком золота. Вдобавок мы проводим тщательную проверку документов в ходе деловых отношений.

2.3 Налажена ли на аффинажном заводе система предоставления отчетности об оценке рисков уполномоченному руководителю?

Ответственное лицо, назначенное приказом завода от 25 июня 2012 года №253, осуществляет контроль за соблюдением требований Руководства по ответственным поставкам золота, представляет информацию генеральному директору по каждому поставщику.

Пункт 3. Разработать и внедрить систему менеджмента по реагированию на выявленные риски — не осуществляется в связи с отсутствием рисков

Пункт 4. Организовать независимый аудит третьей стороной «дью дилидженс» систем поставки

Независимый аудит осуществляется Минфином России.

Пункт 5. Публично отчитываться о «дью дилидженс» систем поставки — не осуществляется в связи с отсутствием рисков

Общие выводы аффинажного завода

ОАО «Приокский завод цветных металлов» за отчетный период не получал и не приобретал золото, исходящее из районов с конфликтной обстановкой и особо опасных районов.

ОАО «Приокский завод цветных металлов» внедрил эффективные процедуры, процессы и методы, чтобы отвечать требованиям Руководства по ответственным поставкам золота за отчетный год

ОАО «Приокский завод цветных металлов» обязуется постоянно совершенствоваться в этом направлении, и любые необходимые корректирующие действия будут подвергаться внутреннему мониторингу на регулярной основе.

Генеральный директор



[Signature]
В.С. Сонькин

Главный бухгалтер

Н.В. Кузнецова

СОГЛАСОВАНО:

Главный контролер государственной
инспекции пробирного надзора

[Signature]

П.В. Прохина