

**Заключение внутреннего аудита,
осуществляемого в публичном обществе ПАО «НЗХК»**

г. Новосибирск

11 марта 2025 года

Главным аудитором ПАО «НЗХК» проведена оценка надежности и эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками, а также корпоративного управления Публичного акционерного общества «Новосибирский завод химконцентратов» (далее – Общество).

На основании результатов проведенных в ПАО «НЗХК» контрольных мероприятий внутреннего аудита существенных нарушений и недостатков в деятельности Общества не выявлено.

По результатам мероприятий менеджменту Общества выданы рекомендации, направленные на повышение эффективности вышеуказанных систем и корпоративного управления.

Ограничения объемов доступа сотрудникам внутреннего контроля и аудита к учетным записям и документам Общества, а также иные ограничения деятельности внутреннего аудита отсутствовали.

При оценке надежности и эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками, а также корпоративного управления учитывались также результаты проверок, проведенных контрольными и надзорными органами, иными внутренними поставщиками гарантий, заключение ревизионной комиссии, аудиторское заключение независимого аудитора Общества (ООО «Пачоли») в отношении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «НЗХК».

По мнению главного аудитора ПАО «НЗХК», системы внутреннего контроля и управления рисками, а также корпоративное управление функционируют на должном уровне.

Главный аудитор ПАО «НЗХК»