

ПАО «Полюс»**Финансовые результаты за 4 квартал и 2020 год**

ПАО «Полюс» (LSE, MOEX: PLZL) («Полюс», «Компания» или со всеми дочерними предприятиями – «группа») сегодня опубликовало консолидированные финансовые результаты за 4 квартал и весь 2020 год.

Основные результаты

1. **Общий объем реализации золота** составил 829 тыс. унций, на 7% больше 3 квартала. В 2020 году Компания реализовала 2 817 тыс. унций золота, на 2% меньше, чем годом ранее.
2. **Выручка** за 4 квартал 2020 года выросла на 4% к предыдущему кварталу и составила \$1 515 млн. Это обусловлено увеличением объема реализации флотоконцентрата до 141 тыс. унций против 70 тыс. унций в 3 квартале. Выручка за 2020 год составила \$4 998 млн, превысив показатель предыдущего года на 25%. Это произошло благодаря росту средней цены реализации аффинированного золота (\$1 786 против \$1 403 за унцию соответственно).
3. **Общие денежные затраты (ТСС) группы** за 4 квартал 2020 года составили \$354 на унцию, на 4% меньше \$369 на унцию предыдущего квартала. Снижение ТСС было обусловлено сезонным уменьшением добычи золота на россыпных месторождениях с более высокими затратами, а также связано с увеличением доли флотоконцентрата с меньшей себестоимостью производства в общей структуре реализации золота. Также на динамике ТСС позитивно сказалось ослабление рубля. Показатель ТСС группы за 2020 год снизился на 1% относительно 2019 года и составил \$362 за унцию. Это отражает повышение среднего содержания в переработке на Благодатном и Наталке, а также ослабление рубля. Данные факторы были частично нивелированы увеличением расходов на НДСП вследствие повышения средней цены реализации золота, а также снижением среднего содержания в руде, перерабатываемой на Олимпиаде (до 3,40 г/т в 2020 году с 3,92 г/т в 2019 году).
4. **Скорректированный показатель EBITDA** за 4 квартал 2020 года составил \$1 138 млн, на 3% больше \$1 103 млн в 3 квартале. Рост был обусловлен увеличением объемов реализации золота в отчетном периоде. Скорректированный показатель EBITDA группы за 2020 год по сравнению с предыдущим годом вырос на 38%, до \$3 690 млн. Результат обусловлен ростом средней цены реализации золота в 2020 году.

5. **Капитальные затраты** увеличились со \$130 млн в 3 квартале до \$272 млн в 4 квартале 2020 года. Это связано с запланированным ускорением реализации программы капитальных вложений в 4 квартале, что согласуется с одобренным планом на 2020 год. По итогам 2020 года капитальные затраты увеличились до \$653 млн (\$630 млн в 2019 году).
6. **Отношение чистого долга (включая деривативы) к скорректированному показателю EBITDA** сократилось до 0,7х против 1,2х на конец 2019 года. Это отражает снижение чистого долга и увеличение скорректированного показателя EBITDA за последние 12 месяцев.

Информация о дивидендах

Совет директоров Компании предварительно изучил вопрос о дивидендах за второе полугодие 2020 года и рассмотрит возможность рекомендовать их к утверждению на общем годовом собрании акционеров «Полюса». В соответствии с дивидендной политикой Компании, которая предполагает выплаты в размере 30% от показателя EBITDA за весь год, дивиденды за второе полугодие 2020 года составят сумму в рублях, эквивалентную \$693 млн. Исходя из текущего количества акций в обращении, размер дивидендов за указанный период может составить \$5,09 на одну обыкновенную акцию «Полюса». Таким образом, общая сумма дивидендных выплат за 2020 год будет соответствовать \$1 107 млн. В эту сумму включены \$414 млн, выплаченные в виде дивидендов за первое полугодие 2020 года.

Ситуация с COVID-19

В 2020 году «Полюс» направил \$155 млн на реализацию мер по предотвращению распространения пандемии COVID-19. Из них \$50 млн пришлись на себестоимость реализации золота (дополнительные расходы на персонал в связи с увеличением продолжительности вахт), еще \$56 млн отнесены к прочим расходам (приобретение тестов на выявление COVID-19, расходы на медицинское обслуживание и поддержку региональных медучреждений). Оставшиеся \$49 млн учтены в запасах и капитализированы как часть основных средств, что отражено в Отчете о финансовом положении. Расходы, связанные с COVID-19, которые были отнесены к статье «себестоимость реализации золота», не учитывались в расчете показателей ТСС (общих денежных затрат) и AISC (затрат на производство и поддержание). Кроме того, все расходы в Отчете о прибылях и убытках, связанные с COVID-19 (\$106 млн) не учитывались при расчете скорректированного показателя EBITDA.

ПРОГНОЗЫ

Прогноз производства

- Исходя из плана горных работ и перерабатывающих мощностей, производство золота по итогам 2021 года, как мы ожидаем, составит порядка 2,7 млн унций. Эта оценка отражает временное снижение содержания в переработке на Олимпиаде в связи с вынужденными изменениями в графиках горных работ. Последние были обусловлены распространением коронавируса во 2 квартале 2020 года и последующим сокращением вскрышных работ. В то же время уровни содержания в переработке на Олимпиаде должны восстановиться в 2022-2023 году по мере получения доступа к богатой руде на месторождении. Для улучшения операционных показателей «Полюс» продолжает реализацию проектов развития действующих активов.

Прогноз общих денежных затрат (ТСС)

- «Полюс» ожидает, что показатель ТСС в 2021 году останется в диапазоне \$425-\$450 на унцию. Прогноз основан на обменном курсе 65 рублей за доллар США и цене золота \$1 300 за унцию. Компания прогнозирует постепенное повышение ТСС с уровня 2020 года, что обусловлено:
 - инфляционными факторами;
 - временным снижением исходного содержания на Олимпиаде (как обозначено выше);
 - сокращением доли флотоконцентрата с меньшей себестоимостью производства в общей структуре реализации золота;
 - уменьшением эффекта от реализации попутного продукта (сурьмы).

Прогноз капитальных расходов

На 2021 год «Полюс» прогнозирует капитальные затраты в диапазоне \$1 000-\$1 100 млн ¹. Обновленный прогноз по капитальным затратам отражает:

- недавно принятое инвестиционное решение по строительству ЗИФ-5 на Благодатном, в том числе подготовка площадки, устройство фундаментов и ускорение темпов закупки горной техники;
- завершение основной части Feasibility Study по проекту освоения Сухого Лога, включая комплексные инженерные изыскания, укомплектование проектной команды и начало строительства инфраструктурных проектов в опережение графика;
- реконструкция хвостохранилища и завершение строительства второй очереди кучного выщелачивания на Куранахе;
- циклическое увеличение расходов на техобслуживание парка горной техники;
- увеличение бюджета на геологоразведку и перенос с 2020 года капитальных затрат на IT-проекты.

Прогноз расходов, связанных с COVID-19

На 2021 год «Полюс» предварительно оценивает расходы, связанные с COVID-19, в объеме примерно \$100 млн. В этой оценке учтено повышение заработных плат сотрудникам в связи с увеличением продолжительности вахт, обеспечение медицинским оборудованием и средствами индивидуальной защиты, поскольку на всех активах Компании продолжают действовать превентивные меры по борьбе с коронавирусом. Расходы, связанные с COVID-19, которые были отнесены к статье «себестоимость реализации золота», не будут учитываться в расчете показателей ТСС (общих денежных затрат) и AISC (затрат на производство и поддержание), а также скорректированного показателя EBITDA.

Павел Грачев, Генеральный Директор ПАО «Полюс», прокомментировал:

«В 2020 году «Полюс» продемонстрировал сильные результаты несмотря на сложную ситуацию, связанную с пандемией. Компания показала рекордную выручку, EBITDA и свободный денежный поток, все показатели существенно выросли, на десятки процентов к уровню предыдущего года.

Относительно динамики расходов: показатель ТСС в целом остался на уровне 2019 года и составил \$362 на унцию, что ниже нашего изначального прогноза \$375-\$425 на унцию.

Мы продолжаем реализовывать проекты развития на всех действующих активах группы. В частности, недавно было принято инвестиционное решение по строительству ЗИФ-5 на Благодатном. Компания также продолжает инженерные изыскания на Сухом Логе. Этот проект сейчас находится на Feasibility Study.

Наше внимание по-прежнему сосредоточено на обеспечении безопасности наших сотрудников и их семей, поэтому «Полюс» продолжит предпринимать все меры, чтобы минимизировать риски, связанные с распространением COVID-19».

Сравнение финансовых результатов

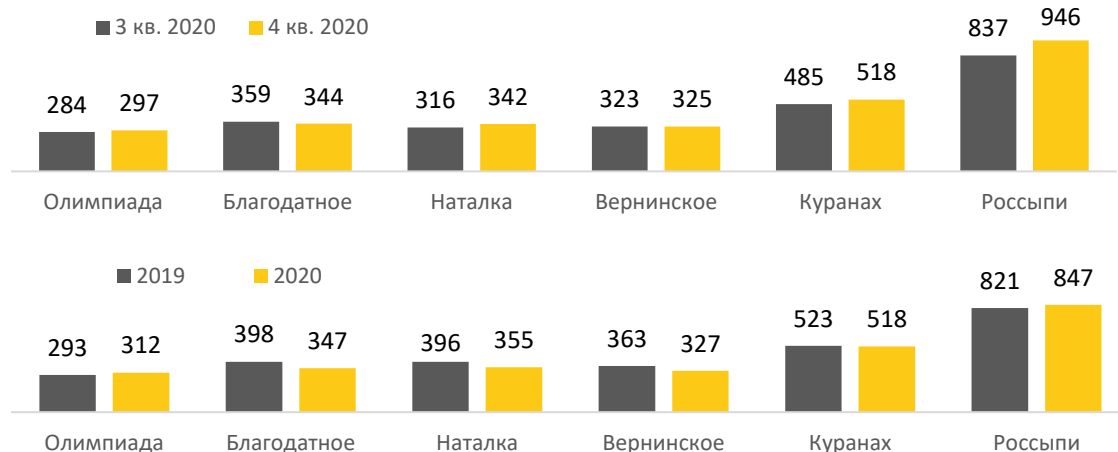
\$ млн (если не указано иное)	4 кв. 2020	3 кв. 2020	Изм. за кв.	4 кв. 2019	Изм. за год	2020	2019	Изм. за год
Операционные показатели								
Производство золота (тыс. унц.) ²	710	771	(8%)	804	(12%)	2 766	2 841	(3%)
Реализация золота (тыс. унц.)	829	772	7%	894	(7%)	2 817	2 878	(2%)
Цена реализации								
Средневзвешенная цена реализации аффинированного золота (\$/унц.)	1 872	1 907	(2%)	1 482	26%	1 786	1 403	27%
Финансовые результаты								
Выручка	1 515	1 454	4%	1 287	18%	4 998	4 005	25%
Операционная прибыль	935	948	(1%)	725	29%	3 066	2 217	38%
Рентабельность по операционной прибыли	62%	65%	(3) п.п.	56%	6 п.п.	61%	55%	6 п.п.
Прибыль за период	835	516	62%	697	20%	1 646	1 944	(15%)
Базовая прибыль на акцию (\$)	6,17	3,59	72%	5,25	18%	11,89	14,52	(18%)
Разводненная прибыль на акцию (\$)	6,15	3,58	72%	5,22	18%	11,85	14,48	(19%)
Скорректированная чистая прибыль ³	732	724	1%	550	33%	2 332	1 657	41%
Рентабельность по скоррект. чистой прибыли	48%	50%	(2) п.п.	43%	5 п.п.	47%	41%	6 п.п.
Скорректированная EBITDA ⁴	1 138	1 103	3%	883	29%	3 690	2 680	38%
Рентабельность по скоррект. EBITDA	75%	76%	(1) п.п.	69%	6 п.п.	74%	67%	7 п.п.
Чистый денежный поток от операций	895	955	(6%)	682	31%	3 046	2 174	40%
Капитальные затраты ⁵	272	130	н/д	220	24%	653	630	4%
Денежные затраты								
Общие денежные затраты (ТСС) ⁶ на проданную унцию (\$)	354	369	(4%)	341	4%	362	365	(1%)
Общие денежные затраты на производство и поддержание (AISC) на проданную унцию (\$) ⁷	613	571	7%	576	6%	604	594	2%
Финансовое состояние								
Денежные средства и их эквиваленты	1 445	1 633	(12%)	1 801	(20%)	1 445	1 801	(20%)
Чистый долг (вкл. деривативы) ⁸	2 464	2 299	7%	3 253	(24%)	2 464	3 253	(24%)
Чистый долг (с учетом деривативов)/скоррект. EBITDA (x) ⁹	0,7	0,7	0%	1,2	(42%)	0,7	1,2	(42%)

Общие денежные затраты (ТСС)

В 4 квартале 2020 года показатель ТСС группы сократился на 4%, до \$354 на унцию против \$369 кварталом ранее. Снижение ТСС было обусловлено сезонным уменьшением добычи золота на россыпных месторождениях с более высокими затратами, а также связано с увеличением доли флотоконцентрата с меньшей себестоимостью производства в общей структуре реализации золота. Это было частично нивелировано эффектом от плановых ремонтов на Олимпиаде, Благодатном и Наталке.

Показатель ТСС группы за 2020 год снизился на 1% относительно 2019 года и составил \$362 на унцию. Это отражает повышение среднего содержания в переработке на Благодатном и Наталке, а также обусловлено ослаблением рубля. Данные факторы были частично нивелированы увеличением расходов на НДСП вследствие повышения средней цены реализации золота и снижения среднего содержания в руде, перерабатываемой на Олимпиаде (до 3,40 г/т в 2020 году против 3,92 г/т в 2019 году).

Общие денежные затраты по активам (ТСС), \$/унция



В 4 квартале 2020 года показатель ТСС Олимпиады вырос до \$297 на унцию, что на 5% выше показателя предыдущего квартала. Увеличение произошло на фоне проведения плановых ремонтных работ, в частности, была заменена мельница полусамозмельчения (МПСИ) на ЗИФ-3. Рост ТСС также обусловлен снижением среднего содержания в руде переработки (с 3,56 г/т в 3 квартале до 3,34 г/т в 4 квартале 2020 года). Это было частично нивелировано увеличением доли флотоконцентрата с меньшей себестоимостью в общем объеме реализации золота в отчетном квартале.

В 2020 году показатель ТСС Олимпиады составил \$312 на унцию, на 6% больше уровня 2019 года. Это обусловлено снижением среднего содержания золота в переработанной руде (до 3,40 г/т в 2020 году против 3,92 г/т в 2019 году) и увеличением расходов по НДС. Эти факторы были частично нивелированы ослаблением рубля.

Показатель ТСС Благодатного в 4 квартале составил \$344 на унцию, на 4% меньше по сравнению с 3 кварталом 2020 года. Это было обусловлено повышением среднего уровня содержания в переработанной руде (1,91 г/т в 4 квартале против 1,80 г/т в 3 квартале 2020 года), а также увеличением коэффициента извлечения по сравнению с предыдущим кварталом – с 87,9% до 88,7%.

В 2020 году общие денежные затраты Благодатного составили \$347 на унцию, на 13% ниже 2019 года. Произошло это из-за повышения среднего содержания в переработанной руде (1,82 г/т в 2020 году против 1,67 г/т в 2019 году), а также из-за ослабления рубля.

Показатель ТСС Наталки в 4 квартале 2020 года увеличился до \$342 на унцию, что на 8% выше показателя 3 квартала, это вызвано увеличением расходов на ремонты. В 2020 году показатель ТСС составил \$355 на унцию, на 10% ниже по сравнению с \$396 на унцию в 2019 году, за счет роста среднего содержания в переработанной руде (1,72 г/т в 2020 году против 1,61 г/т годом ранее). Положительной динамике ТСС также способствовало увеличение средней часовой производительности Наталкинской ЗИФ – с 1 462 т в 2019 году до 1 495 т в 2020 году.

Показатель ТСС Вернинского в 4 квартале составил \$325 на унцию, на 1% больше показателя предыдущего квартала. В 2020 году общие денежные затраты снизились до \$327 на унцию, на 10% меньше уровня 2019 года. На затраты повлияло увеличение средней часовой производительности Вернинской ЗИФ с 375 т в 2019 году до 403 т в 2020 году.

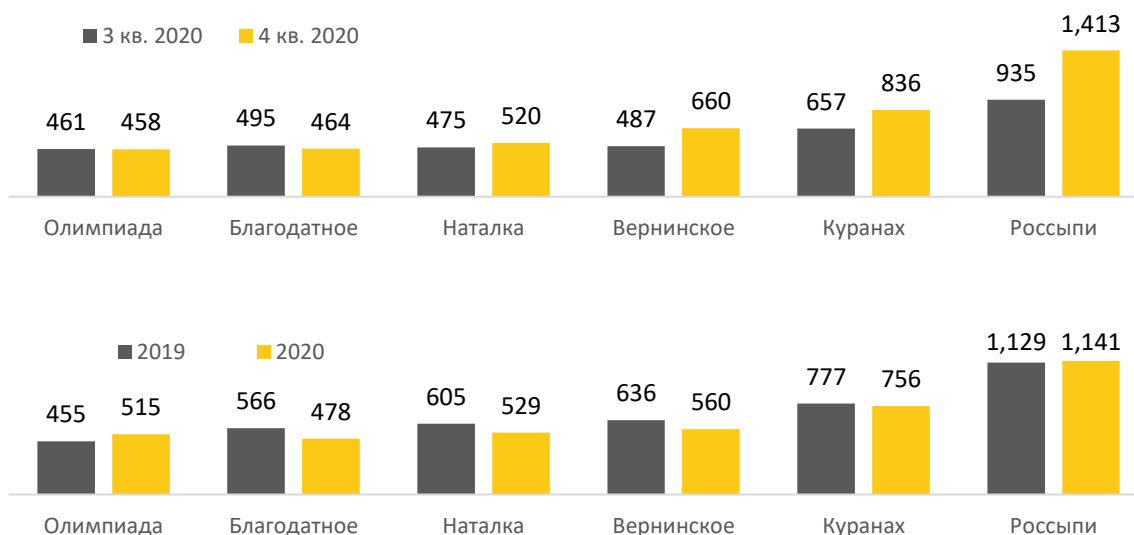
На Куранах показатель ТСС в квартальном сопоставлении вырос на 7%, до \$518 на унцию, в связи с плановыми ремонтными работами и сезонным сокращением объемов кучного выщелачивания. В 2020 году показатель ТСС снизился на 1% в сравнении с 2019 годом, до \$518 на унцию, что обусловлено ослаблением рубля. Снижение в годовом сопоставлении было частично нивелировано повышением расходов на НДС и на ремонтные работы в течение года.

На Россыпях общие денежные затраты увеличились на 13%, до \$946 на унцию, на фоне завершения промывочного сезона. В 2020 году показатель ТСС на Россыпях составил \$847 на унцию, на 3% больше по сравнению с \$821 на унцию в 2019 году. Это обусловлено снижением содержания в россыпном золоте (0,46 г/м³ в 2020 году против 0,53 г/м³ в 2019 году) и повышением расходов на НДС.

Совокупные денежные затраты на производство и поддержание (AISC)

В 4 квартале 2020 года показатель AISC группы составил \$613 унцию, показав рост на 7% в результате увеличения объема вскрышных работ и капитальных затрат на поддержание производства. В 2020 году этот показатель по группе составил \$604 на унцию.

Совокупные денежные затраты на производство и поддержание (AISC) по активам, \$/унция



В 4 квартале показатель AISC на Олимпиаде не изменился и остался на уровне \$458 на унцию. На Благодатном показатель AISC снизился до \$464 на унцию из-за уменьшения ТСС в отчетном периоде. Показатель AISC на Наталке увеличился до \$520 на унцию вследствие увеличения капитальных затрат на поддержание производства. На Вернинском и Куранах показатель AISC

увеличился до \$660 и \$836 на унцию соответственно, что связано с увеличением объема вскрышных работ и ростом капитальных затрат на поддержание производства на этих активах в отчетном периоде.

В 2020 году показатель AISC на Олимпиаде увеличился до \$515 на унцию, это обусловлено ростом капитальных расходов на поддержание производства и затрат на вскрышные работы по сравнению с предыдущим годом. На Благодатном показатель AISC снизился до \$478 на унцию в соответствии с динамикой ТСС, отражая снижение затрат на вскрышные работы в отчетном периоде. Показатель AISC на Наталке и Вернинском снизился до \$529 и \$560 соответственно вслед за динамикой ТСС. Снижение произошло из-за сокращения капитальных затрат на поддержание производства и уменьшения расходов на вскрышные работы в отчетном периоде. На Куранахе показатель AISC снизился до \$756 на унцию, в соответствии с динамикой ТСС в отчетном периоде. На Россыпях показатель AISC почти не изменился, составив \$1 141 на унцию.

Капитальные затраты

Капитальные затраты увеличились со \$130 млн в 3 квартале до \$272 млн в 4 квартале 2020 года. Это связано с запланированным ускорением реализации программы капитальных вложений в 4 квартале, что согласуется с одобренным планом на 2020 год. По итогам 2020 года капитальные затраты достигли \$653 млн, на 4% больше по сравнению с \$630 млн годом ранее. С поправкой на колебания валютно-обменного курса размер капитальных затрат за весь 2020 год оказался близким к верхней границе ожидаемого диапазона \$700-\$750 млн при обменном курсе 60 рублей за доллар США.

На Олимпиаде капитальные затраты в 4 квартале 2020 года выросли до \$93 млн против \$32 млн за предыдущий отчетный период. Это увеличение в основном связано с установкой новой МПСИ на ЗИФ-3 (которая уже достигла проектной мощности) и вводом в эксплуатацию девяти самосвалов CAT 793B грузоподъемностью 220 т. «Полюс» также закупил две флотомшины Jameson и сейчас устанавливает их на ЗИФ-2. Кроме того, Компания завершила модернизацию чанов биоокисления на БИО-3.

Капитальные затраты на Олимпиаде увеличились до \$183 млн за 2020 год. Помимо модернизации комплекса БИО-3 и ввода в эксплуатацию двух дополнительных реакторов на БИО-4, «Полюс» установил магнитную сепарацию концентрата и переоборудовал два чана в усреднители на БИО-2. Данные инициативы позволили повысить производительность мощностей по флотоконцентрату.

Капитальные затраты на Благодатном в 4 квартале выросли до \$43 млн против \$14 млн за предыдущий отчетный период. Компания модернизировала парк горной техники, осуществив поставку четырех самосвалов CAT 793D грузоподъемностью 220 т и одного экскаватора WK-20.

В 2020 году капитальные затраты на Благодатном выросли почти вдвое — с \$37 млн в 2019 году до \$71 млн. Это произошло из-за ускорения темпов закупки горной техники для дальнейшего расширения карьера.

Капитальные затраты на Наталке в 4 квартале увеличились до \$34 млн против \$23 млн за предыдущий отчетный период. «Полюс» завершил активный этап строительства первого пускового комплекса на новом хвостохранилище. Кроме того, Компания с целью повысить надежность оборудования заменила подшипники скольжения на четырех электродвигателях МПСИ и МШЦ на модернизированные. Для сокращения времени простоя и увеличения коэффициентов использования оборудования «Полюс» произвел замену грохотов на разгрузке МПСИ. К концу года Компания завершила внедрение флеш-флотации на Наталкинской ЗИФ, а также осуществила запуск новой линии сорбции.

В 2020 году капитальные затраты Наталки сократились до \$123 млн, на 21% в годовом сопоставлении, поскольку Компания завершила в 2019 году доразведку месторождения и активный период закупки парка горной техники.

Капитальные затраты на Вернинском выросли с \$21 млн в 3 квартале до \$25 млн в 4 квартале в связи с закупкой трех карьерных самосвалов Komatsu-HD1500. В 2020 году капитальные затраты увеличились на 33% с уровня 2019 года и составили \$76 млн, что обусловлено началом активного этапа увеличения производительности Вернинской ЗИФ до 3,5 млн т в год.

Капитальные затраты на Куранахе в 4 квартале составили \$24 млн в связи с плановой заменой горной техники. За 2020 год капитальные затраты на Куранахе выросли на 21% год к году и достигли \$47 млн. Это объясняется реконструкцией хвостохранилища и активной фазой строительства второй площадки кучного выщелачивания, где завершено строительство двух из восьми панелей. По окончании третьего этапа расширения мощностей Куранахской ЗИФ производительность фабрики достигла 6,1 млн т.

Объем капитальных затрат на Россыпях составил \$10 млн в 4 квартале и \$23 млн за весь 2020 год. Капитальные вложения включали расходы на продолжающуюся замену изношенного оборудования и геологоразведочные работы.

Капитальные затраты, связанные с ИТ, выросли до \$15 млн. Они включают подготовительные работы по планируемому внедрению ERP-системы в Красноярске, а также поставки ИТ-оборудования в рамках модернизации серверов и проекты по ИТ-инфраструктуре. В 2020 году связанные с ИТ капитальные затраты составили \$35 млн, что на 31% ниже, чем в 2019 году. Это обусловлено переносом внедрения ERP в Красноярске с 2020 на 2021 год, а также корректировками в закупках ИТ-оборудования и программного обеспечения.

Сухой Лог

«Полюс» завершил на Сухом Логе комплексную внутреннюю оценку Pre-Feasibility Study (PFS) и опубликовал его основные результаты. В рамках PFS был определен оптимальный подход к развитию проекта, подтверждающий

экономическую целесообразность разработки месторождения, а также выбраны ключевые области проекта для дальнейшего углубленного анализа.

Компания завершила программу геотехнического бурения на 2020 год в объеме 3 400 п.м против изначально планируемых 3 100 п.м (в 4 квартале пробурено 1 700 п.м). Результаты выполнения этой программы будут использоваться в дальнейших исследованиях. Также Компания продолжила вести разведочное бурение глубоких горизонтов и флангов Сухого Лога. В отчетном периоде «Полюс» пробурил 9 300 п.м., всего за 2020 год пробурено 17 200 п.м. Компания планирует в 2021 году провести дополнительное бурение на флангах и глубоких горизонтах Сухого Лога.

В 2020 году «Полюс» также провел бурение по сгущению сети объемом 35 200 п.м, изначально планировалось пробурить 30 000 п.м. Программа бурения позволит Компании лучше определить зону минерализации на участках будущего карьера, где «Полюс» планирует вести добычу в первые годы разработки Сухого Лога, а также обеспечить более точное планирование и последовательность горных работ.

«Полюс» начал реализацию Feasibility Stage по проекту, чтобы приступить к более точному техническому и финансовому анализу выбранного варианта разработки месторождения. Результаты Bankable Feasibility Study (BFS, банковского ТЭО) послужат основой для принятия окончательного инвестиционного решения по проекту, которое ожидается к концу 2022 года.

Структура капитальных затрат¹⁰

\$ млн	4 кв. 2020	3 кв. 2020	Изм. за кв.	2020	2019	Изм. за год
Олимпиада	93	32	н/д	183	165	11%
Благодатное	43	14	н/д	71	37	92%
Наталка	34	23	48%	123	155	(21%)
Вернинское	25	21	19%	76	57	33%
Россыпи	10	4	н/д	23	21	10%
Куранах	24	8	н/д	47	39	21%
Сухой Лог	8	11	(27%)	29	28	4%
Капзатраты на IT-проекты ¹¹	15	7	н/д	35	51	(31%)
Прочее ¹²	20	10	100%	66	77	(14%)
Капитальные затраты	272	130	н/д	653	630	4%
ВЛ «Омчак»	(3)	9	н/д	24	26	(8%)
Капитализированные статьи ¹³	40	35	14%	129	161	(20%)
Изменение обязательств, связанных с оплатой основных средств	(29)	(5)	н/д	(6)	(22)	(73%)
Приобретение основных средств¹⁴	280	169	66%	800	795	1%

В 4 квартале 2020 года общие затраты на приобретение основных средств увеличились до \$280 млн против \$169 млн в предыдущем квартале. Это прежде всего отражает соответствующее увеличение вышеуказанных общих капитальных затрат.

В 2020 году общие затраты на приобретение основных средств составили \$800 млн, оставшись примерно на уровне предыдущего года (\$795 млн).

Информация о конференц-звонке

Конференц-звонок для инвесторов и аналитиков с участием Павла Грачева (Генерального Директора) и Михаила Стискина (Старшего Вице-президента по финансам и стратегии) состоится 25 февраля 2021 года в 11:00 по лондонскому времени, в 14:00 по московскому.

Для участия в телефонной конференции:

Код конференции: 3052112

Великобритания

+44 (0)330 336 9126 (для участников из Великобритании)

0800 358 6377 (бесплатная линия)

США

+1 929-477-0324 (для участников из США)

800-458-4121 (бесплатная линия)

Россия

+7 495 213 1767 (для участников из России)

8 800 500 9283 (бесплатная линия)

Для доступа к записи звонка, пожалуйста, наберите:

Код доступа: 3052112

Великобритания

+44 (0)20 3859 5407

США

+1 719-457-0820

Россия

8 10 800 2702 1012

ПАО «Полюс»

«Полюс» – крупнейший производитель золота в России и одна из пяти ведущих золотодобывающих компаний в мире по объему производства с самыми низкими издержками. Согласно данным отчета о запасах руды и минеральных ресурсах Компании за 2019 год, «Полюс» занимает третье место среди крупнейших золотодобывающих компаний мира по объемам запасов.

Основные производственные объекты группы расположены на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия).

Контакты:**Для инвесторов и СМИ**

Виктор Дроздов

Директор департамента деловых коммуникаций и связей с инвесторами

+7 (495) 641 33 77

drozdovi@polyus.com

Прогнозные заявления

Настоящее сообщение может содержать «заявления прогнозного характера» относительно «Полюса» и/или группы «Полюс». В целом слова «будет», «может», «должен», «следует», «продолжит», «возможность», «полагает», «ожидает», «намерен», «планирует», «оценивает» и прочие аналогичные выражения являются показателями заявлений о перспективах. Заявления прогнозного характера содержат элементы риска и неопределенности, вследствие чего фактические результаты могут существенно отличаться от показателей, приведенных в соответствующих заявлениях о перспективах. Заявления прогнозного характера содержат утверждения, касающиеся будущих капитальных затрат, стратегий ведения хозяйственной деятельности и управления, а также развития и расширения деятельности «Полюса» и/или группы «Полюс». Многие из этих рисков и неопределенностей касаются факторов, которые не могут контролироваться или быть точно оценены «Полюсом» и/или группой «Полюс», поэтому на информацию, содержащуюся в этих заявлениях, не следует полагаться как на окончательную, поскольку она предоставляется исключительно по состоянию на дату соответствующего заявления. «Полюс» и/или какая-либо компания группы «Полюс» не принимает каких-либо обязательств и не планирует предоставлять обновленную информацию по данным заявлениям прогнозного характера, за исключением случаев, когда это требуется в соответствии с действующим законодательством.

-
- ¹ Прогноз базируется на обменном курсе 65 рублей за доллар США.
- 2 Показатель производства золота за 4 квартал 2020 года включает 688 тыс. унций аффинированного золота и 22 тыс. унций золота во флотоконцентрате, а также показатель за 2020 год включает 2 568 тыс. унций аффинированного золота и 198 тыс. унций золота во флотоконцентрате.
- 3 Скорректированная чистая прибыль определяется группой как чистая прибыль/(убыток) за период, скорректированная на обесценение/(восстановление) убытка от обесценения, чистая нереализованная (прибыль)/убыток от производных финансовых инструментов и инвестиций, чистая (прибыль)/убыток от курсовых разниц и отложенный налог на прибыль, связанный с такими статьями
- 4 Группа рассчитывает скорректированный показатель EBITDA как прибыль за определенный период до вычета налога на прибыль, износа и амортизации, (прибыли)/убытка от операций с производными финансовыми инструментами (в том числе влияния продажи дочерних предприятий с последующим учетом по методу долевого участия), чистых затрат на финансирование, процентного дохода, чистой (прибыли)/убытка от курсовых разниц, обесценения/(восстановления) убытка от обесценения, (прибыли)/убытка от реализации основных средств, выплаты вознаграждения на основе долевого участия в рамках программы мотивации, расходов, связанных с COVID-19, убытка от передачи ВЛ «Омчак» и внеплановых отчислений на благотворительность таким образом, чтобы обеспечить сопоставимость расчета со скорректированным показателем EBITDA за предыдущий период.
- 5 Капитальные затраты приведены нарастающим итогом (в данном пресс-релизе без учета расходов на получение лицензии на разработку Сухого Лога и расходов на строительство ВЛ «Омчак»). См. подробнее сопоставление данных на стр. 24 Отчета руководства об анализе финансового положения и результатов деятельности компании (MD&A).
- 6 Группа рассчитывает совокупные денежные затраты на унцию проданного золота (ТСС) как себестоимость реализации золота за вычетом износа и амортизации основных фондов и нематериальных активов, изменения резерва на устаревание запасов, расходов, связанных с COVID-19, с корректировкой на неденежные изменения в запасах. ТСС на унцию проданного золота представляют собой стоимость производства одной унции золота и включают в себя затраты на добычу, переработку и аффинаж золота. Группа рассчитывает показатель ТСС на унцию проданного золота как отношение ТСС к общему количеству унций золота, проданных за период. Для отдельных месторождений группа рассчитывает показатель ТСС и ТСС на унцию проданного золота аналогичным образом с использованием финансовой информации по соответствующему месторождению.
- 7 Общие денежные затраты на производство и поддержание (AISC) рассчитываются группой как ТСС плюс общие, коммерческие и административные расходы, расходы на новые активы, задействованные во вскрышных операциях, капитальные затраты на поддержание текущих операций, корректировку на дисконт по обязательствам по выводу из эксплуатации, резерв на оплату ежегодных отпусков, затраты на обязательства по социальному обеспечению работников и изменение резерва на устаревание запасов за вычетом износа и амортизации, отнесенной в состав общих, коммерческих и административных расходов. Показатель AISC представляет собой разновидность совокупных денежных затрат и включает в себя затраты, связанные с поддержанием текущих операций, и дополнительные затраты, которые отражают колебания в себестоимости производства золота на протяжении срока отработки месторождения. Группа полагает, что показатель AISC способствует пониманию экономических параметров золотодобычи. Показатель AISC на унцию проданного золота представляет собой себестоимость производства и продажи одной унции золота, включая затраты на добычу, переработку, транспортировку и аффинаж золота, общие затраты на разработку как традиционных, так и россыпных месторождений, а также дополнительные затраты, указанные в определении показателя AISC. Группа рассчитывает показатель AISC на унцию проданного золота как отношение AISC к общему количеству унций золота, проданных за период.
- 8 Чистый долг определяется как долгосрочные кредиты и займы плюс краткосрочные кредиты и займы за вычетом денежных средств и их эквивалентов, а также банковских депозитов. Показатель чистого долга также включает активы и обязательства в рамках кросс-валютных и процентных свопов на отчетную дату. Чистый долг не включает активы/обязательства, кроме как по кросс-валютным и процентным свопам, обязательства по восстановлению участков и соблюдению экологических норм, отложенные налоговые сборы, отложенную выручку, отложенную оплату лицензии на разработку месторождения «Сухой Лог» и прочие долгосрочные обязательства. Этот показатель не рассматривается как альтернатива краткосрочным и долгосрочным заимствованиям и не представляет собой комплексный фактор оценки общей ликвидности группы.
- 9 Группа рассчитывает показатель «Чистый долг (с учетом деривативов)/скорректированный показатель EBITDA» как отношение чистого долга (с учетом деривативов) к скорректированному показателю EBITDA.
- 10 Капитальные затраты на незавершенное строительство распределены на другие бизнес-единицы, тогда как в консолидированной финансовой отчетности они представлены как капитальные затраты отдельной бизнес-единицы.
- 11 Отражены капитальные затраты на IT-проекты в управляющей компании «Полюс». Начиная с 2021 года в этой статье будут учитываться совокупные капитальные затраты на IT-проекты.
- 12 Отражены затраты, связанные с бизнес-единицей «Новые горные проекты» и проектами по строительству.
- 13 Включая капитализированные расходы на вскрышные работы без учета капитализированных процентов по кредитам и капитализированных затрат по незавершенному капитальному строительству. Подробнее см. Примечание 11 консолидированной финансовой отчетности.
- 14 Без учета затрат на приобретение лицензии на разработку месторождения «Сухой Лог» и платежей в пользу «Ростеха».