

**ПАО «Полюс»
Финансовые результаты за 4 квартал и 2021 год**

ПАО «Полюс» (Лондонская и Московская биржи – PLZL) («Полюс», «Компания» или со всеми дочерними предприятиями – «группа») сегодня публикует консолидированные финансовые результаты за 4 квартал и весь 2021 год.

Основные результаты:

1. **Общий объем реализации золота** в 4 квартале 2021 года составил 712 тыс. унций, снизившись по сравнению с 3 кварталом на 8%. Это обусловлено сезонным сокращением объемов производства на Россыпях и Куранахе, а также снижением производства на Вернинском в результате проведения плановых ремонтных работ. В 2021 году Компания реализовала 2 736 тыс. унций золота, на 3% меньше, чем годом ранее. Это в первую очередь обусловлено снижением объемов производства на Олимпиаде и Благодатном.
2. **Выручка** за 4 квартал 2021 года снизилась на 8% к предыдущему кварталу и составила \$1 293 млн, тогда как выручка за 2021 год составила \$4 966 млн, что на 1% меньше, чем в 2020 году. Это произошло в результате вышеупомянутого снижения объемов производства.
3. **Общие денежные затраты (ТСС)** группы за 4 квартал 2021 года снизились на 4% с \$427 на унцию в 3 квартале до \$412 на унцию. Это связано с сезонным уменьшением добычи золота на россыпных месторождениях с более высокими затратами, а также с увеличением доли золото-сурьмянистого флотоконцентрата в общей структуре реализации золота. Это увеличение также привело к большему эффекту от реализации попутного продукта (\$13 на унцию в 4 квартале 2021 года против \$5 на унцию в 3 квартале 2021 года). В 2021 году показатель ТСС группы вырос на 12% относительно 2020 года и составил \$405 на унцию. Это отражает ситуацию со снижением содержаний в переработке на Олимпиаде и Благодатном, а также продолжающуюся инфляцию стоимости расходных материалов. Дополнительное давление на показатель ТСС оказало повышение ставки НДС на Вернинском и Наталке в соответствии с условиями их участия в региональных инвестиционных проектах. Эти факторы были частично нивелированы повышением часовой производительности на Олимпиаде, Вернинском и Наталке.
4. **С поправкой на колебания валютно-обменного курса и цены золота** показатель ТСС за 2021 год оказался ниже нижней границы ожидаемого диапазона \$425-450 на унцию при обменном курсе 65 рублей за доллар США и цене золота \$1 300 за унцию. Такая динамика связана с повышением операционной эффективности на Олимпиаде и Вернинском, проведением опережающих закупок и ранней контрактации, а также

частичным смещением услуг и ремонтов с 4 квартала 2021 года на 1 квартал 2022 года.

5. **Скорректированный показатель EBITDA** за 4 квартал 2021 года составил \$894 млн, на 9% меньше \$986 млн за 3 квартал. Снижение обусловлено сокращением объемов реализации золота в отчетном периоде. Скорректированный показатель EBITDA за 2021 год составил \$3 518 млн, что на 5% ниже показателя 2020 года. Снижение обусловлено сокращением объемов реализации золота и увеличением ТСС на унцию.
6. **Капитальные затраты** увеличились с \$233 млн в 3 квартале до \$389 млн в 4 квартале 2021 года в связи с запланированным ускорением реализации программы капвложений в отчетном периоде. По итогам 2021 года капитальные затраты увеличились до \$928 млн (\$653 млн в 2020 году). Рост капитальных затрат связан с их увеличением на всех месторождениях компании, за исключением Наталки.
7. **С поправкой на колебания валютно-обменного курса** капитальные затраты за 2021 год оказались близки к нижней границе ожидаемого диапазона \$1 000-\$1 100 млн при обменном курсе 65 рублей за доллар США.
8. **Отношение чистого долга (включая деривативы) к скорректированному показателю EBITDA** сократилось до 0,6х против 0,7х на конец 2020 года. Это произошло на фоне снижения чистого долга.

Информация о дивидендах

Совет директоров Компании предварительно изучил вопрос о дивидендах за второе полугодие 2021 года, которые планирует рекомендовать к утверждению на общем годовом собрании акционеров «Полюса». В соответствии с дивидендной политикой компании, предполагающей дивидендные выплаты в размере 30% от показателя EBITDA за весь год, дивиденды за второе полугодие 2021 года составят сумму в рублях, эквивалентную \$548 млн. Исходя из текущего количества акций в обращении, рекомендуемый размер дивидендов за второе полугодие 2021 года может составить \$4,03 на одну обыкновенную акцию «Полюса». Таким образом, общая сумма дивидендных выплат за 2021 год составит \$1 055 млн. В эту сумму включены \$507 млн, выплаченные в виде дивидендов за первое полугодие 2021 года.

Ситуация с COVID-19

В 2021 году Компания направила \$94 млн на реализацию мер по предотвращению распространения COVID-19. Из общей суммы можно выделить \$78 млн, из них \$36 млн пришлось на «себестоимость реализации золота» (дополнительные расходы на персонал в связи с увеличением продолжительности вахты), а еще \$42 млн отнесены к «прочим расходам» (приобретение тестов на COVID-19, расходы на медицинское обслуживание и поддержку региональных медучреждений). Оставшиеся \$16 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). Все расходы в Отчете о прибылях и убытках, связанные с COVID-19, в сумме \$78 млн не учитывались при расчете скорректированного показателя EBITDA.

Программа обратного выкупа

31 января 2022 года «Полюс» запустил программу обратного выкупа акций с рынка на максимальную сумму \$200 млн, но не более 1,4% акционерного капитала. Срок ее реализации - 6 месяцев. На 25 февраля 2022 года Компания не приобрела ни одной акции в рамках указанной программы.

ПРОГНОЗЫ

Прогноз производства

- Исходя из плана горных работ и перерабатывающих мощностей, мы подтверждаем наш прогноз по объемам производства золота на 2022 год на уровне порядка 2,8 млн унций. Эта оценка отражает повышение уровней содержания в переработке на Олимпиаде по мере того, как Компания выходит на участки богатых руд. «Полюс» продолжает реализацию проектов развития действующих активов.

Прогноз общих денежных затрат (ТСС)

- «Полюс» подтверждает, что уровень общих денежных затрат в 2022 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 ожидает постепенного повышения ТСС с уровня 2021 года, что главным образом обусловлено инфляционными факторами по основным МТР и расходами на персонал.

Прогноз капитальных расходов

- Компания подтверждает прогнозный диапазон капитальных затрат \$1 100-1 200¹ млн в 2022 году. Этот прогноз отражает:
 - продолжение строительства ЗИФ-5 на Благодатном;
 - завершение банковского ТЭО и начало строительства объектов инфраструктуры на Сухом Логе;
 - увеличение производительности ЗИФ до 7,5 млн т/г и реконструкцию хвостохранилища на Куранахе;
 - закупку горного оборудования для Наталки;
 - увеличение бюджета на геологоразведку, замену карьерного оборудования на Россыпях, а также перенос с 2021 года капитальных затрат на IT-проекты

Прогноз расходов, связанных с COVID-19

На 2022 год «Полюс» предварительно оценивает расходы, связанные с COVID-19, в объеме примерно \$100 млн. В этой оценке учтено повышение заработных

¹ Прогноз основан на обменном курсе 65 рублей за доллар США.

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 непростых условиях «Полюс» продемонстрировал сильные операционные и финансовые результаты, выполнив прогноз на 2021 год.

Благодаря усиленному контролю за затратами, включая повышение операционной эффективности и управление закупками, ТСС компании составили \$412 за унцию, что ниже нашего прогноза в \$425–450 за унцию. Таким образом, даже с поправкой на колебания валютного курса и цены золота этот показатель оказался лучше прогнозов.

Что касается перспектив на 2022 год, мы подтверждаем все прогнозы, представленные нами в ходе Дня Инвестора в июне 2021 года. Мы очень внимательно следим за геополитической ситуацией. Деятельность наших предприятий продолжается в обычном режиме, и мы будем держать рынок в курсе любых событий, которые могут повлиять на наш бизнес.

Мы также будем продолжать нести ответственность за благополучие наших сотрудников и снижать риски, связанные с COVID-19. Мы закладываем в бюджет около \$100 млн расходов, связанных с COVID-19, в 2022 году, что в целом соответствует их уровню в 2021 году».

Сравнение финансовых результатов

\$ млн (если не указано иное)	4 кв. 2021	3 кв. 2021	Изм. за кв.	4 кв. 2020	Изм. за год	2021	2020	Изм. за год
Операционные показатели								
Производство золота (тыс. унций) ²	684	770	(11%)	710	(4%)	2 717	2 766	(2%)
Реализация золота (тыс. унций)	712	776	(8%)	829	(14%)	2 736	2 817	(3%)
Цена реализации								
Средневзвешенная цена реализации аффинированного золота, \$/унция	1 802	1 787	1%	1 872	(4%)	1 798	1 786	1%
Финансовые результаты								
Выручка	1 293	1 400	(8%)	1 515	(15%)	4 966	4 998	(1%)
Операционная прибыль	751	843	(11%)	935	(20%)	2 959	3 066	(3%)
Рентабельность по операционной прибыли	58%	60%	(2) п.п.	62%	(4) п.п.	60%	61%	(1) п.п.
Прибыль за период	521	664	(22%)	835	(38%)	2 278	1 646	38%
Базовая прибыль на акцию (\$)	3,85	4,87	(21%)	6,17	(38%)	16,82	11,89	41%
Разводненная прибыль на акцию (\$)	3,83	4,85	(21%)	6,15	(38%)	16,77	11,85	42%
Скорректированная чистая прибыль ³	573	663	(14%)	732	(22%)	2 287	2 332	(2%)
Рентабельность по скоррект. чистой прибыли	44%	47%	(3) п.п.	48%	(4) п.п.	46%	47%	(1) п.п.
Скорректированная EBITDA ⁴	894	986	(9%)	1 138	(21%)	3 518	3 690	(5%)
Рентабельность по скорректированной EBITDA	69%	70%	(1) п.п.	75%	(6) п.п.	71%	74%	(3) п.п.
Чистый денежный поток от операций	731	826	(12%)	895	(18%)	2 936	3 046	(4%)
Капитальные затраты ⁵	389	233	67%	272	43%	928	653	42%
Денежные затраты								
Общие денежные затраты (TCC) на проданную унцию (\$/унция) ⁶	412	427	(4%)	354	16%	405	362	12%
Общие денежные затраты на производство и поддержание (AISC) на проданную унцию (\$/унция) ⁷	837	697	20%	613	37%	715	604	18%
Финансовое состояние								
Денежные средства и их эквиваленты	1 343	1 675	(20%)	1 445	(7%)	1 343	1 445	(7%)
Чистый долг (вкл. деривативы) ⁸	2 197	1 950	13%	2 464	(11%)	2 197	2 464	(11%)
Чистый долг (с учетом деривативов)/скоррект. EBITDA (x) ⁹	0,6	0,5	20%	0,7	(14%)	0,6	0,7	(14%)

² Показатель производства золота за 4 квартал 2021 года включает 684 тыс. унций аффинированного золота, а также показатель за 2021 год включает 2 687 тыс. унций аффинированного золота и 30 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 нерезализованная (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 долевых инструментов 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. 6.

⁶ Группа рассчитывает совокупные денежные затраты на унцию проданного золота (TCC) 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 TCC 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 TCC на унцию проданного золота как отношение TCC к общему количеству унций золота, проданных за период. Для отдельных месторождений группа рассчитывает показатель TCC и TCC 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 TCC 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, отнесенных 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.

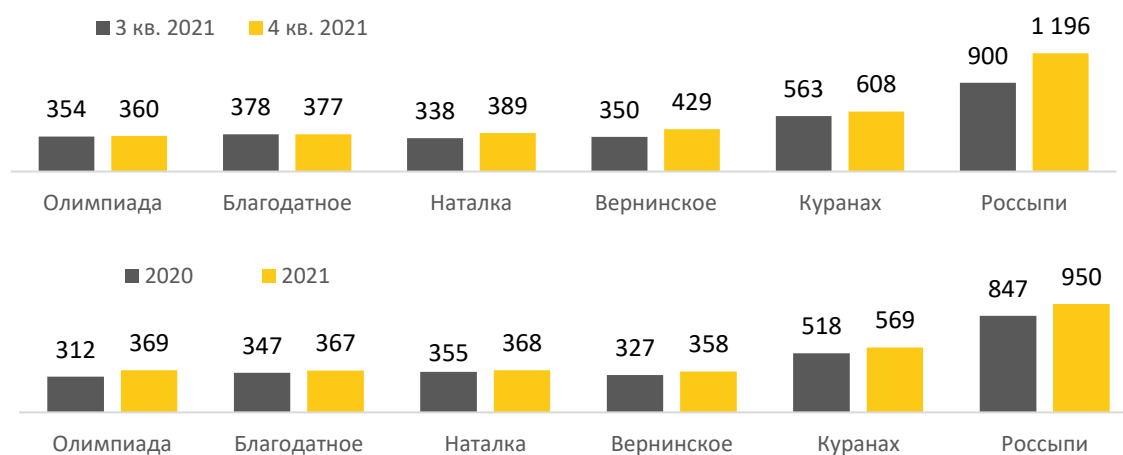
⁸ Чистый долг определяется как долгосрочные кредиты и займы плюс краткосрочные кредиты и займы за вычетом денежных средств и их эквивалентов, а также банковских депозитов. Показатель чистого долга также включает активы и обязательства в рамках кросс-валютных и процентных свопов на отчетную дату. Чистый 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 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 (вкл. деривативы)/скорректированный показатель EBITDA как отношение чистого долга (вкл. деривативы) к скорректированному показателю EBITDA за последние 12 месяцев.

Общие денежные затраты (ТСС)

В 4 квартале 2021 года показатель ТСС группы сократился на 4%, до \$412 на унцию против \$427 кварталом ранее. Это связано с сезонным уменьшением добычи золота на россыпных месторождениях с более высокими затратами, а также с увеличением доли золото-сурьмянистого флотоконцентрата в общей структуре реализации золота. Это увеличение также привело к большему эффекту от реализации попутного продукта (\$13 на унцию в 4 квартале 2021 года против \$5 на унцию в 3 квартале 2021 года). В 2021 году показатель ТСС группы вырос на 12% по сравнению с предыдущим годом до \$405 на унцию. Этот рост отражает ситуацию со снижением средних содержаний в переработке на Олимпиаде и Благодатном, а также продолжающуюся инфляцию стоимости расходных материалов. Дополнительное давление на показатель ТСС оказало повышение ставки НДС в отношении Вернинского и Наталки в соответствии с условиями участия в региональных инвестиционных проектах. Эти факторы были частично нивелированы повышением часовой производительности на Олимпиаде, Вернинском и Наталке.

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



В 4 квартале 2021 года показатель ТСС Олимпиады вырос до \$360 на унцию, что на 2% выше показателя предыдущего квартала. Увеличение произошло на фоне проведения плановых ремонтных работ, а также снижения средних содержаний в переработке (с 3,03 г/т в 3 квартале до 2,93 г/т в 4 квартале 2021 года). Это было частично нивелировано увеличением объема реализации золото-сурьмянистого флотоконцентрата, что привело к повышению эффекта от реализации попутного продукта (\$28 на унцию в 4 квартале 2021 года против \$14 на унцию в 3 квартале 2021 года). В 2021 году показатель ТСС Олимпиады составил \$369 на унцию, что на 18% больше уровня 2020 года. Это обусловлено снижением среднего содержания в переработке (3,00 г/т в 2021 году против 3,40 г/т в 2020 году), сокращением доли флотоконцентрата с меньшей себестоимостью в общем объеме реализации золота, а также из-за повышения цен на основные расходные материалы.

Показатель ТСС Благодатного составил \$377 на унцию, что соответствует показателю предыдущего квартала. В 2021 году общие денежные затраты Благодатного составили \$367 на унцию, на 6% выше уровня 2020 года.

Увеличение было обусловлено ростом инфляции на ключевые МТР и повышением расходов на ремонты, в дополнение к снижению среднего содержания в переработанной руде (1,75 г/т в 2021 году против 1,82 г/т в 2020 году).

Показатель ТСС Наталки в 4 квартале 2020 года увеличился до \$389 на унцию, что на 15% выше показателя 3 квартала, что вызвано увеличением расходов на ремонты. Показатель ТСС Наталки в 2021 году вырос на 4%, составив \$368 на унцию против \$355 на унцию в 2020 году, вследствие повышения ставки НДС (с 0% до 1,2%). Такое увеличение было частично нивелировано ростом среднего содержания золота в переработке (1,77 г/т в 2021 году против 1,72 г/т в 2020 году).

Показатель ТСС Вернинского в 4 квартале 2021 года увеличился до \$429 на унцию, что на 23% выше показателя 3 квартала. На рост затрат повлияло увеличение расходов на ремонты. В 2021 году, общие денежные расходы Вернинского увеличились до \$358 на унцию, что на 9% выше показателя предыдущего года. Драйвером роста выступило повышение ставки НДС (с 2,4% до 6%) после прекращения статуса участника регионального инвестиционного проекта. Кроме того, снижение среднего содержания в переработке (2,82 г/т в 2021 году против 2,91 г/т в 2020 году) также отрицательно повлияло на динамику затрат.

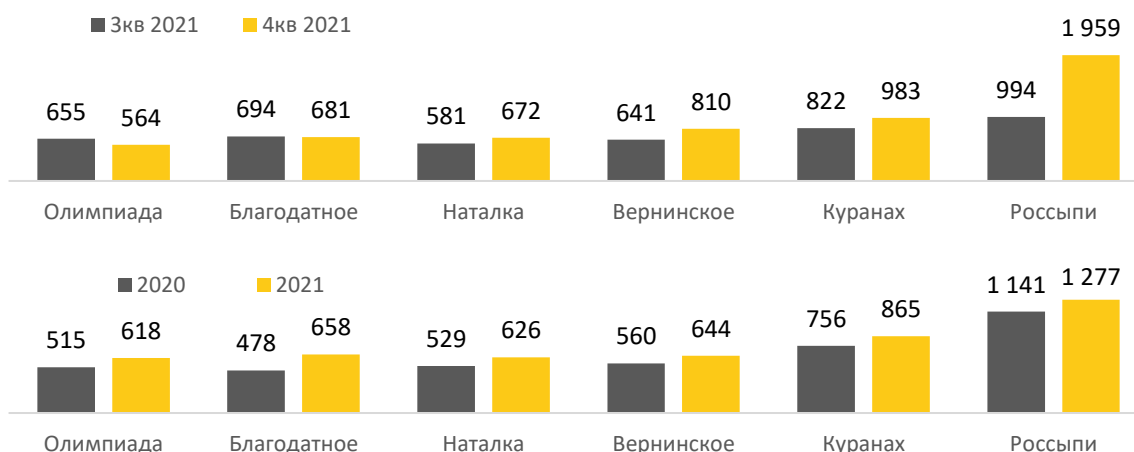
На Куранахе показатель ТСС в квартальном сопоставлении вырос на 8%, до \$608 на унцию, в связи с проведением плановых ремонтов и сезонным сокращением объемов кучного выщелачивания. В 2021 году показатель ТСС вырос до \$569 на унцию, что на 10% выше показателя 2020 года. Такая динамика отражает рост инфляции по всем ключевым МТР и снижение среднего содержания в переработке.

На Россыпях общие денежные затраты увеличились на 33%, до \$1 196 на унцию, на фоне завершения промывочного сезона. В 2021 году показатель ТСС на Россыпях составил \$950 на унцию, на 12% больше по сравнению с \$847 на унцию в 2020 году. Это обусловлено продолжающейся инфляцией цен на МТР и дизельное топливо.

Совокупные денежные затраты на производство и поддержание (AISC)

В 4 квартале 2021 года показатель AISC группы составил \$837 на унцию, показав рост на 20% в результате увеличения капитальных затрат на поддержание производства. В 2021 году показатель AISC составил \$715 на унцию в результате увеличения объема вскрышных работ и капитальных затрат на поддержание производства.

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



В 4 квартале 2021 года показатель AISC на Олимпиаде снизился до \$564 на унцию вследствие снижения интенсивности вскрышных работ в отчетном периоде. На Благодатном показатель AISC составил \$681 на унцию. Показатель AISC на Наталке увеличился до \$672 на унцию вследствие повышения капитальных затрат на поддержание производства и роста общих денежных затрат на унцию в отчетном периоде. На Вернинском и Куранахе показатель AISC увеличился до \$810 и \$983 на унцию соответственно, что связано с ростом капитальных затрат на поддержание производства, увеличением объема вскрышных работ и повышением ТСС на унцию на этих активах в отчетном периоде.

В 2021 году показатель AISC на Олимпиаде увеличился до \$618 на унцию. Это обусловлено ростом общих денежных затрат на унцию и увеличением затрат на вскрышные работы по сравнению с предыдущим годом. Показатель AISC на Благодатном увеличился до \$658 на унцию на фоне повышения затрат на вскрышные работы и капитальных расходов на поддержание текущих операций в отчетном периоде. Показатель AISC на Наталке и Вернинском увеличился до \$626 и \$644 на унцию соответственно вслед за динамикой ТСС. Рост обусловлен повышением расходов на вскрышные работы и капитальных затрат на поддержание производства и в отчетном периоде. На Куранахе показатель AISC вырос до \$865 на унцию в соответствии с динамикой ТСС, отражая рост капитальных затрат на поддержание производства в отчетном периоде. На Россыпях показатель AISC составил \$1 277 на унцию.

Капитальные затраты

Капитальные затраты увеличились с \$233 млн в 3 квартале до \$389 млн в 4 квартале 2021 года в связи с запланированным ускорением реализации программы капвложений. По итогам 2021 года капитальные затраты достигли \$928 млн, на 42% больше по сравнению с \$653 млн годом ранее. С учетом колебаний обменного курса, капитальные затраты за 2021 год оказались близки к нижней границе ожидаемого диапазона \$1 000-\$1 100 млн при обменном курсе 65 рублей за доллар США.

На Олимпиаде капитальные затраты в 4 квартале 2021 года выросли до \$71 млн против \$62 млн за предыдущий отчетный период. Капитальные затраты за

2021 год увеличились до \$197 млн по сравнению с предыдущим годом. «Полюс» продолжил реализацию инициатив, направленных на стабилизацию параметров переработки на уровне 15,0 млн тонн в год. Повышение производительности сопровождалось увеличением эффективности работы комплекса БИО после завершения модернизации БИО-2 и БИО-3 и текущей отладкой технологической схемы всего комплекса биоокисления. Компания также продолжает работы по обновлению парка горно-транспортного оборудования, в рамках которых было завершено строительство технического участка для обслуживания карьерных самосвалов.

На Благодатном капитальные затраты выросли с \$61 млн в 3 квартале до \$110 млн в 4 квартале 2021 года. В 2021 году капитальные затраты на Благодатном выросли до \$238 млн против \$71 млн в 2020 году на фоне начала реализации проекта строительства ЗИФ-5.

Генеральный подрядчик по проекту Esta Construction продолжил работу по обустройству фундаментов отделения гидрометаллургии и передела измельчения, а также строительство объектов инфраструктуры на площадке. Договорные процедуры по ключевым видам технологического оборудования практически завершены, выбрано большинство основных производителей и заключены контракты на поставку оборудования с длительным сроком изготовления. В частности, Компания заключила договор с FLSmidth на поставку технологического оборудования в рамках проекта по строительству ЗИФ-5 и внедрения циклично-поточной технологии (ЦПТ). Кроме того, Компания продолжает работы по обновлению парка ГТО.

Капитальные затраты на Наталке в 4 квартале увеличились до \$38 млн против \$27 млн за предыдущий отчетный период. На основном хвостохранилище был завершён монтаж дренажных насосных станций и трубопроводной инфраструктуры. В 2021 году объём капитальных затрат на Наталке снизился до \$110 млн, что на 11% ниже уровня предыдущего года на фоне завершения строительства второго пускового комплекса основного хвостохранилища, а также внедрения флэш-флотации на НЗИФ в 2020 году.

На Вернинском, капитальные затраты выросли с \$22 млн в 3 квартале до \$28 млн в 4 квартале 2021 года, что отражает проведение авансовых платежей за карьерное оборудование и строительные работы в рамках инвестиционной программы 2022 года. В 2021 году капитальные затраты на Вернинском увеличились на 4% с уровня 2020 года и составили \$79 млн, что обусловлено проведением плановых ремонтных работ. В 2021 году переработка руды достигла 3,6 млн т, на 10% превысив объём 2020 года и целевой уровень в 3,5 млн т в год рамках программы по увеличению мощности Вернинской ЗИФ, которая была завершена в 1 полугодии 2021 года.

Капитальные затраты на Куранахе в 4 квартале выросли до \$44 млн вследствие проведения планового обновления парка карьерной техники и начала строительства и закупочных процедур в рамках проекта по увеличению производительности ЗИФ до 7,5 млн тонн в год.

За 2021 год капитальные затраты на Куранахе выросли вдвое год к году и достигли \$94 млн. Этот рост отражает активную фазу строительства второй площадки кучного выщелачивания, реконструкцию хвостохранилища и

плановое обновления парка горно-транспортного оборудования. Завершено строительство восьми панелей на второй площадке кучного выщелачивания и введено в эксплуатацию конвейерное оборудование. Компания продолжает реализацию проекта по увеличению производительности ЗИФ до 7,5 млн тонн в год. Начаты строительные работы, заключены договора на основной объем технологического оборудования с длительным сроком изготовления, продолжается разработка рабочей документации.

Объем капитальных затрат на Россыпях составил \$13 млн в 4 квартале и \$27 млн за весь 2021 год. Капитальные вложения включали расходы на продолжающуюся замену изношенного оборудования и геологоразведочные работы.

В 4 квартале капитальные затраты, связанные с ИТ, выросли до \$31 млн. Они включают в себя подготовку к внедрению ERP на Наталке, Куранахе, в Полюс Строе, Полюс Проекте и УК, а также поставку техники в рамках проекта по обновлению серверного оборудования. В 2021 году связанные с ИТ капитальные затраты составили \$51 млн, что на 46% выше, чем в 2020 году. Это обусловлено реализацией проекта по внедрению ERP, а также закупками ИТ-оборудования и программного обеспечения.

«Полюс» продолжил работу над банковским ТЭО (BFS) Сухого Лога. Компания завершила расчет геотехнических параметров карьера, определила основные характеристики технологического оборудования ЗИФ и в настоящее время разрабатывает заключительные этапы планирования горных работ, а также генеральный план, проект инфраструктуры, ЗИФ и хвостохранилища в рамках ТЭО. В отчетном периоде «Полюс» продолжил комплексные инженерные изыскания, необходимые для разработки ТЭО и проектной документации.

Компания завершила реализацию программы разведочного бурения глубоких горизонтов и флангов Сухого Лога и изучает полученные результаты. В отчетном периоде Компания завершила инженерные изыскания и приступила к разработке рабочей документации и строительству подстанции «Витим» и ВЛ 220 кВ, что предусматривается соглашением с ФСК ЕЭС по техническому присоединению Сухого Лога к существующим энергосетям.

«Полюс» также приступил к разработке проектной документации по увеличению складских мощностей в Таксимо. Завершение разработки проектной документации ожидается в конце 2022 года.

Структура капитальных затрат

\$ млн	4 кв. 2021	3 кв 2021	Изм. за кв.	2021	2020	Изм. за год
Олимпиада	71	62	15%	197	183	8%
Благодатное	110	61	80%	238	71	н/д
Наталка	38	27	41%	110	123	(11%)
Вернинское	28	22	27%	79	76	4%
Куранах	13	4	н/д	27	23	17%
Россыпи	44	25	76%	94	47	100%
Сухой Лог	31	16	94%	69	29	н/д
Капзатраты на IT-проекты	31	4	н/д	51	35	46%
Прочее ¹⁰	23	12	92%	63	66	(5%)
Капитальные затраты	389	233	67%	928	653	42%
ВЛ «Омчак»	-	-	н/д	-	24	(100%)
Капитализированные статьи ¹¹ , нетто	62	70	(11%)	227	129	76%
Изменение обязательств, связанных с оплатой основных средств	(36)	(5)	н/д	(25)	(6)	н/д
Приобретение основных средств¹²	415	298	39%	1 130	800	41%

В 4 квартале 2021 года общие затраты на приобретение основных средств увеличились до \$415 млн против \$298 млн в предыдущем квартале. Это прежде всего отражает соответствующее увеличение вышеуказанных общих капитальных затрат.

В 2021 году общие затраты на приобретение основных средств увеличились до \$1 130 млн по сравнению с \$800 млн в предыдущем году.

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 10 марта 2022 года в 17:00 по московскому времени, в 14:00 по лондонскому.

Для участия в телефонной конференции:

Код конференции: 5292544

Великобритания

+44 (0)330 336 9601 (для участников из Великобритании)

0800 279 6877 (бесплатная линия)

США:

+1 646-828-8073 (для участников из США)

800-289-0720 (бесплатная линия)

Россия

+7 495 646 5137 (для участников из России)

8 10 800 2865 5011 (бесплатная линия)

Для доступа к записи конференц-звонка:

¹⁰Отражены затраты, связанные с бизнес-единицей «Новые горные проекты» и проектами по строительству.

¹¹Включая капитализированные расходы на вскрышные работы. Подробнее см. Примечание 12 сокращенной промежуточной финансовой отчетности.

¹² Без учета затрат на приобретение лицензии на разработку месторождения «Сухой Лог» и платежей в пользу «Ростеха».

Код доступа: 5292544

Великобритания

+44 (0) 207 660 0134

США:

+1 719-457-0820

Россия

810 800 2702 1012

«Полюс»

«Полюс» занимает первое место среди крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам золота и четвертое – по объему производства, демонстрируя самые низкие издержки среди ведущих глобальных производителей.

Основные производственные объекты Компании расположены в Сибири и на Дальнем Востоке: на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия).

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.