

Предварительно утвержден

советом директоров
ОАО «Комбинат Южуралникель»
«14» апреля 2014 года.

Протокол от «17» апреля 2014 года

Утвержден

годовым общим собранием акционеров
ОАО «Комбинат Южуралникель»
« 16 » мая 2014 года

Протокол от « 21 » мая 2014 года

Председательствующий на годовом общем
собрании акционеров

_____ (П.В. Куклин)

Секретарь собрания

_____ (Г.К.Летова)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
"ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ НИКЕЛЕВЫЙ КОМБИНАТ"
за 2013 год

Управляющий директор
ОАО «Комбинат Южуралникель»

А.В. Зарков

Главный бухгалтер
ОАО «Комбинат Южуралникель»

Н.С. Сливка

Оренбургская обл., г. Орск
2014 год

1. Положение Общества в отрасли

Никель-кобальтовая подотрасль цветной металлургии России представлена следующими предприятиями:

- ОАО ГМК «Норильский никель», включающая в себя Заполярный филиал ОАО «ГМК «Норильский никель» (далее – Заполярный филиал) и ОАО «Кольская горно-металлургическая компания» (далее – Кольская ГМК);
- ОАО «Комбинат Южуралникель»;
- ОАО «Уфалейский никелевый комбинат»;
- ЗАО «ПО Режникель».
- ООО «Буруктальский никелевый завод».

Потенциальные производители никеля:

- ОАО «Уральская горно-металлургическая компания»;
- УК «Интергео»;
- ГК «Русская платина».

Основным производителем никеля в России является ОАО «ГМК Норильский Никель», который включает в себя Заполярный филиал ОАО «ГМК Норильский Никель» на Таймыре и ОАО «Кольская ГМК» на Кольском полуострове, а также ряд зарубежных активов как сырьевых, так и перерабатывающих. Источником отечественного сырья для производства являются сульфидные медно-никелевые руды Таймырского и Кольского полуострова. Дополнительно поступает сырьё зарубежных сырьевых активов в Индонезии, Австралии и Африки. Помимо никеля из сырья извлекается медь, кобальт, золото, серебро, платина, палладий, иридий, рутений, а также селен, теллур и сера.

Потенциальные производители никеля имеют в своём распоряжении аналогичные месторождения сульфидных руд:

- ОАО «Уральская горно-металлургическая компания», владеет лицензией на разработку 4-х месторождений Воронежской группы;
- ОАО «Русская платина», получившая лицензию на разработку южной части месторождения «Норильск-1» и Черногорское месторождение (Таймыр);
- ООО «УК «Интергео» (входит в группу «ОНЭКСИМ») готовится к разработке Кингашского месторождения медно-никелевых руд (Юг Сибири).

Уральские месторождения окисленных никелевых руд относятся к группе латеритных (силикатных) руд. В отличие от аналогичных месторождений тропических и экваториальных областей планеты, более бедные содержания никеля.

На Урале производителями никеля являются: ОАО «Уфалейский никелевый комбинат», работающий в тандеме с ЗАО «ПО Режникель», ОАО «Комбинат Южуралникель» и ООО «Буруктальский никелевый завод», занимающий незначительную долю на рынке никеля.

Затянувшийся мировой экономический кризис и интенсивные разработки новых проектов на богатых месторождениях поставили уральских производителей никеля в критическое положение, поскольку, имея бедное, не обогащаемое сырьё при устаревшей и энергоёмкой технологии, невозможно быть конкурентноспособным на сырьевом рынке. Географическое положение не позволяет импортировать богатое сырьё из-за рубежа (ближайший порт - Новороссийск находится в 2,5 тыс. км от г.Орска).

Если ОАО «Уфалейникель» и ЗАО «ПО Режникель» продолжают работать на минимально возможном уровне убыточности за счёт проведения организационно-технических мероприятий, использования более богатой руды Серовского месторождения и более дешёвой электроэнергии по Уральскому Федеральному Округу, то ОАО «Комбинат Южуралникель» был вынужден в III квартале 2012 года снизить производство, а в IV квартале 2012 года полностью остановить из-за высокого уровня убыточности.

ООО «Буруктальский никелевый завод» остановил производство никеля из рудного сырья, оставляя производство из вторичного сырья в обжиговом цехе. В настоящее время деятельность предприятия направлена на реконструкцию основного производства на базе строительства собственной тепло-энерго станции и рудной плавки на ферроникель в «Печи Ванюкова». ТЭС на базе пяти блочно-модульных генераторных систем планируется возвести на территории завода. Две генераторные установки введут в эксплуатацию в июле 2014 года. Общая электрическая мощность ТЭС составит 10 МВт, а тепловая – 11,6 МВт. Разработку технологического регламента и проектирование комплекса «Печи Ванюкова» осуществляет ООО «Институт ГИПРОНИКЕЛЬ».

2. Приоритетные направления деятельности Общества

После полного останова производства в конце 2012 года, основной задачей деятельности Общества в 2013 году стало максимальное сохранение сырьевой и производственной базы предприятия. Дополнительно, учитывая внешние факторы, комплекс антикризисных мероприятий должен был выполняться в жёстких условиях самокупаемости.

В общий комплекс антикризисных мер вошли следующие мероприятия:

- сохранение сырьевой базы – III участка Буруктальского месторождения силикатных кобальт-никелевых руд;
- сдача лицензии и остаточных запасов Сахаринского месторождения в Государственный фонд недропользования с минимальными затратами;
- проведение аудита состояния остаточных запасов, состояния и назначения используемого земельного фонда Сахаринского рудника;
- разработка комплексной программы перспективного развития комбината на длительный период;
- поиск новых высокоэффективных и экономически выгодных технологий переработки бедных силикатных никель-кобальтовых руд;
- определение возможности организации иных производств на пром. площадке комбината;
- разработка комплекса мероприятий, обеспечивающих минимизацию общих затрат;
- поиск и использование внутренних источников финансирования за счёт реализации части техники, оборудования и иных ТМЦ, которые не могут быть использованы в будущем производстве по тем или иным причинам;
- определение источников финансирования за счёт оказания услуг сторонним потребителям;
- выполнение всех необходимых мероприятий по поиску и включению инвестиционной программы комбината в Целевые Государственные Программы по поддержке инвестиционных и инновационных проектов;
- поиск инвесторов для реализации программы реконструкции предприятия.

3. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

В 2013 году в условиях полного останова производства ОАО «Комбинат Южуралникель» постоянно велась и продолжает вестись интенсивная работа по выполнению и дальнейшему развитию намеченных основных направлений деятельности:

1. Продлено действие лицензии на недропользование ОРБ 00752 ТЭ по III участку Буруктальского месторождения силикатных кобальт-никелевых руд до 2016 года.

2. В связи с окончанием действия лицензии на недропользование по Сахаринскому месторождению 01.04.2013 года, лицензия ЧЕЛ 12341 ТЭ сдана в Челябиндра.

3. В связи с наличием остаточных запасов в количестве 3,5 млн. т руды, разработана и начата реализация программы сдачи Сахаринского месторождения в Государственный фонд недропользования.

4. Разработана программа развития комбината – Концепция «Реконструкция ОАО «Комбинат Южуралникель» до 2025 года», которая позволит организовать производство в условиях крайне низкой конъюнктуры на рынке цветных металлов на базе кобальт - никелевых руд Буруктальского месторождения. В основу программы развития заложена технологии, основанные на комбинации пирометаллургических и современных гидрометаллургических процессах.

5. Проведен поиск возможных иных производств, для организации на производственных мощностях основной пром. площадки Общества:

- организация производства медного купороса из медных отходов аффинажных производств с получением концентрата драгоценных металлов;

- разработана и просчитана технология гидрометаллургической переработки накопленных конвертерных шлаков никелевого производства;

- разработана программа переработки конвертерных шлаков в шахтных печах со шлакоотвала №1;

- разработаны мероприятия и выполнены технико-экономические расчеты (ТЭР) к проекту «Производство низкоуглеродистого феррохрома в условиях ПК 12 МВт ОАО «Комбинат Южуралникель». В настоящий момент технология проходит опытно-промышленные испытания.;

6. Разработана программа по минимизации общих затрат, включающая в себя:

- снижение общего энергопотребления за счёт оптимизации объектов энергопотребления;

- оптимизация теплотребления за счёт внедрения электрических водогрейных котлов малой мощности на отдельных объектах, которые остаются действующими;

- оптимизация численности персонала Общества;

7. Разработана программа (бюджет) финансирования текущих затрат Общества за счёт внутренних источников:

- реализация неликвидных ТМЦ, скопившихся в предыдущие годы деятельности Общества;

- резка старого технологического оборудования на металлолом и реализация его на предприятия чёрной металлургии;

- резка титанового оборудования ГМЦ, которое не пригодно к дальнейшему использованию;

- реализация оборудования и техники Сахаринского рудника в рамках ликвидации рудника;

- реализация техники и оборудования морально и физически устаревшего;

- реализация остатков твёрдого топлива и прочих технологических материалов.

8. Разработана программа оптимизации имущественного комплекса ОАО «Комбинат Южуралникель»,

9. Организовано оказания услуг сторонним организациям и лицам:

- услуги в сфере исследовательских работ (разработка технологии переработки гидрооксида меди из отходов производства для «Красцветмета»);

- заключен договор на использование внутренних железнодорожных путей для отстоя вагонов;

- заключен договор на обеспечение газом ОВЗ с использованием персонала газовой службы Общества на правах аренды;

- прочие договора на услуги с использованием техники Общества.

10. Ведётся работа по определению источника финансирования реконструкции комбината из Федерального бюджета:

- подана заявка на участие в Федеральной Целевой Программе СМ-2025 "Разработка, восстановление и организация производства стратегических, дефицитных и импортозамещающих материалов и малотоннажной химии для вооружения, военной и специальной техники на 2016–2020 годы и на период до 2025 года" под эгидой ФГУП «ВИАМ» и Минпромторга РФ. Документы поданы, ведётся поиск дополнительных источников финансирования (финансирование из бюджета возможно до 70%, а 30% из внебюджетных источников).

11. Совместно с управляющей компанией ООО «УК Мечел-Ферросплавы» продолжается поиск инвесторов для инвестиционной программы Общества:

- были проведены переговоры с представителями инвестиционных кругов Китая представителями компании «Beijing Shenwu Environment & Energy Technology Co, Ltd.» и Циануского проектного института («Jiangsu Province Metallurgical Design Institute Co., Ltd.») по вопросам возможного финансирования общей реконструкции производства;
- продолжают переговоры с инвесторами из Турции по вопросам использования Печи постоянного тока мощностью 12 МВт (ЭПЦ) для производства феррохрома;
- продолжают переговоры с ООО «Ферросбыт» с участием инвесторов из Германии по определению возможностей переработки конвертерных шлаков со шлакоотвала №1;
- рассмотрены прочие предложения по использованию раздробленных производственных мощностей для организации новых производств.

В 2013 году производственные мощности комбината находятся в простое.

Выручка от реализации продукции снизилась на 98,1% или 5 253,2 млн. руб., в том числе на 5 222,7 млн. руб. – за счет реализации никеля (в 2013г. реализации не было), на 30,5 млн. руб. – за счет снижения выручки от реализации прочей продукции. Среднегодовая цена реализации никеля сложилась на 14,3% ниже уровня прошлого года. Снижение цен реализации никеля связано с падением цен никеля на Лондонской бирже металлов.

Себестоимость реализации по сравнению с прошлым периодом снизилась на 95,5%.

В результате убыток от операционной деятельности в 2013 г. составил 208,7 млн. руб. против убытка 1 504,4 млн. руб. в 2012 г.

По итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2013 год чистый убыток ОАО «Комбинат «Южуралникель» составил 1 086,5 млн. руб.

Фактическая численность работников ОАО «Комбинат «Южуралникель» в 2013 году составила 1502 человека, в том числе: промпersonал - 1492 человек и непромпersonал – 7 человек, кастроительство - 2 человека, неспisочный состав – 1 человек.

По сравнению с 2012 годом численность промпersonала снизилась в среднем по году на 2416 человек.

Средняя заработная плата одного работника в 2013 году составила 16791 рублей, что ниже уровня 2012 года (18053 руб.) на 7,0%.

По ОАО «Комбинат «Южуралникель» в 2013г. произошло значительное уменьшение численности по сравнению с 2012г. (3918 чел) и СЗП в связи с изменением организационных и технологических условий труда, полным остановом комбината на длительный период.

4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2013 году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

Электроэнергия

Объем (т. кВт. ч.) - 30 047

Сумма (тыс. руб.) - 79 884

Теплоэнергия

Объем (Гкал) - 34

Сумма (тыс. руб.) - 35

Дизтопливо

Кол-во (т) – 117,5

Сумма (тыс. руб.) - 3 388, 88

Газ

Объем (тыс. м³) - 10 552

Сумма (тыс. руб.) - 34 181

5. Перспективы развития Общества

Перспективными направлениями общества являются:

1. Поиск инвесторов для реализации проектов:

- производство низкоуглеродистого феррохрома на печи 12 МВт и ее модернизация;
- концепции «Реконструкция ОАО «Комбинат Южуралникель» до 2025 года».

2. Реализация программы оптимизации имущественного комплекса ОАО «Комбинат Южуралникель».

В настоящее время состояние мировых рынков никеля и кобальта резко изменилось. Это связано в первую очередь с введением запрета Индонезией на экспорт не переработанных руд с 12 января 2014 года, в том числе и на богатые никелевые латериты. В то же время Конго (основной поставщик кобальта) с апреля 2014 года должно ввести запрет на экспорт кобальтового концентрата, а пока до принятия окончательного решения, значительно увеличивает экспортные пошлины. Данные макроэкономические события дали значительный рост мировых цен на никель и кобальт, что в свою очередь значительно увеличило инвестиционную привлекательность данных металлов. Такие позитивные изменения на мировых рынках, несомненно, должны положительно сказаться на Обществе, поскольку оно обладает собственной сырьевой базой – Буруктальским кобальт-никелевым месторождением, содержащим значительные запасы не только никеля, но и кобальта.

6. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества

В 2013 году дивиденды по акциям Обществом не объявлялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

1. Внешние риски

Внешние риски включают риск социальной напряженности в регионе расположения Общества, пересмотр или аннулирование контрактов, лицензий и разрешений, и прочих соглашений, а также изменения законодательства, налоговой политики, валютного регулирования, крупные аварии на объектах энергоснабжения, рост цен на электроэнергию и др.

2. Внутренние риски

Любые обстоятельства, такие как вынужденные перерывы в производстве и т.д. могут напрямую влиять на производственную деятельность предприятия и негативно повлиять на финансовое состояние Общества.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными:

За отчетный год ОАО «Комбинат Южуралникель» сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, не заключало.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

№	Информация о сделке	Дата совершения сделки	Стороны		Существенные условия сделки	Одобрение (орган управления, дата)
1.	Договор аренды транспортных средств без экипажа.	10.12.12г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Арендодатель)	ООО «БЗФ» (Арендатор)	Предмет договора: аренда транспортных средств без экипажа. Цена договора: 789 903,97 руб. в месяц с НДС Срок действия договора: до 31.12.2013г.	Одобрено советом директоров 15.01.2013г.
2.	Договор поставки	31.08.12г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Покупатель)	ОАО «Южный Кузбасс» (Поставщик)	Предмет договора: поставка продукции (нефтепродукты). Количество, цена, ассортимент, качество, срок поставки продукции определяется в спецификациях к договору. Срок действия договора: 31.01.2013 г.	Одобрено советом директоров 30.01.2013г.
3.	Агентский договор	04.02.13г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Принципал)	ЗАО «СоцРесурс» (Агент)	Предмет договора: определить цену имущества сделке - договору купли-продажи. Размер вознаграждения: устанавливается в процентном размере от цены сделки купли-продажи объекта. Срок действия договора: с момента подписания и действует до полного его исполнения.	Одобрено советом директоров 14.02.2013г.
4.	Договор купли-продажи	28.10.12г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Поставщик)	ООО «БЗФ» (Покупатель)	Предмет договора: поставка товара Количество, цена, ассортимент, качество, срок поставки продукции определяется в спецификациях к договору. Срок действия договора: до 31.03.13г.	Одобрено советом директоров 14.02.2013г.
5.	Лицензионный договор	12.03.13г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Лицензиат)	ООО «Мечел-БизнесСервис» (Лицензиар)	Предмет договора: передача неисключительного права на использование программы для ЭВМ. Цена договора: 12 000 руб. НДС не облагается. Срок действия договора: с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.	Одобрено советом директоров 21.02.2013г.
6.	Договор о перенайме лизинга	28.02.13г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Старый Должник)	ОАО «УК «Южный Кузбасс» (Новый Должник)	Предмет договора: перенаем предмета лизинга. Цена договора: 21 191 133,83 с НДС Срок действия договора: с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.	Одобрено советом директоров 28.02.2013г.
7.	Договор купли-продажи	19.02.13г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Поставщик)	ООО «ТФЗ» (Покупатель)	Предмет договора: купля-продажа товара бывшего в употреблении товара Количество, цена, качество, срок поставки продукции определяется в спецификациях к договору (ориентировочно 13 455 630 руб. с НДС.). Срок действия договора: до 01.11.12г.	Одобрено советом директоров 25.02.2013г.
8.	Агентский договор	01.03.13г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Принципал)	ООО «Мечел-БизнесСервис» (Агент)	Предмет договора: получение доступа к Системе Профессионального Анализа Рынков и Компания (СПАРК) Сумма вознаграждения составляет 1% от стоимости предоставления доступа к СПАРК (предельная стоимость доступа к СПАРК за 1 комплект аутентификационных данных за 1 год составляет 68 574,85 руб. с НДС; ежемесячная плата за предоставление доступа к СПАРК 5 714,57 руб. с НДС). Срок действия договора: с момента подписания Сторонами и действует в течение срока	Одобрено советом директоров 07.03.2013г.

					действия последнего заключенного Приложения	
9.	Договор возмездного оказания услуг	01.03.13г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Исполнитель)	ООО «ТФЗ» (Заказчик)	Предмет договора: возмездное оказание услуг по предоставлению персонала Цена договора: указана в протоколе согласования договорной цены. Срок действия договора: 31.12.13г.	Одобрено советом директоров 18.04.2013г.
10.	Договор возмездного оказания услуг	01.03.13г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Исполнитель)	ОАО «Коршуновский ГОК» (Заказчик)	Предмет договора: возмездное оказание услуг по предоставлению персонала Цена договора: указана в протоколе согласования договорной цены. Срок действия договора: 31.12.13г.	Одобрено советом директоров 18.04.2013г.
11.	Договор поставки	17.01.13г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Покупатель)	ООО «ОП «Каскад» (Поставщик)	Предмет договора: поставка товара Цена договора: Количество, цена, качество, срок поставки продукции определяется в спецификациях к договору. Срок действия договора: в течение 15 календарных дней с момента передачи товара.	Одобрено советом директоров 18.04.2013г.
12.	Договор о перенайме лизинга	27.05.13г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Старый Должник)	ОАО «Разрез Томусинский» (Новый Должник)	Предмет договора: перенаем предмета лизинга. Цена договора: 295 712,20 долларов США с НДС Срок действия договора: с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.	Одобрено советом директоров 27.05.2013г.
13.	Договор поставки	11.06.13г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Поставщик)	ОАО «ЧМК» (Покупатель)	Предмет договора: поставка продукции Количество, ассортимент, качество, цена, срок поставки определяются Спецификациями к договору. Срок действия договора: момента подписания и действует до 31.12.13г.	Одобрено советом директоров 21.06.2013г.
14.	Агентский договор	25.06.13г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Принципал)	ОАО «Мечел» (Агент)	Предмет договора: совершение сделок от своего имени и за счет Принципала с третьими лицами по аудиту, информационным технологиям и иных услуг. Цена договора: размер вознаграждения 1% (с НДС) от фактической стоимости услуг. Срок действия договора: с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.13г.	Одобрено советом директоров 25.07.2013г.
15.	Договор аренды	06.08.13г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Арендодатель)	ООО «БЗФ» (Арендатор)	Предмет договора: аренда транспортных средств без экипажа и прочего оборудования. Цена договора: 340 975,50 руб. с НДС (68 195,10 руб. в месяц с НДС) Срок действия договора: до 31.12.2013г.	Одобрено советом директоров 30.07.2013г.
16.	Договор передачи во временное владение и пользование	06.08.13г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Владелец)	ООО «БЗФ» (Пользователь)	Предмет договора: передача во временное владение и пользование программного обеспечения Горно-геологическую систему (ГГИС) Макромайн. Цена договора: 216 825 руб. с НДС. Срок действия договора: до 31.12.2013г.	Одобрено советом директоров 06.08.2013г.
17.	Договор займа	27.08.13г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец)	Oriel Resources Limited (Заемщик)	Предмет договора: предоставление денежных средств в пределах лимита единовременной задолженности (9,94% годовых). Цена договора: 4 250 000 долларов США. Срок действия договора: вступает в силу с даты предоставления первой суммы займа и действует в течение 6 месяцев.	Одобрено советом директоров 27.08.2013г.
18.	Договор займа	29.08.13г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец)	Oriel Resources Limited (Заемщик)	Предмет договора: предоставление денежных средств в пределах лимита единовременной задолженности (9,94% годовых). Цена договора: 4 250 000 долларов США. Срок действия договора: вступает в силу с даты предоставления первой суммы займа и действует в течение 6 месяцев.	Одобрено советом директоров 29.08.2013г.

28.	Договор займа	12.09.13г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец)	Oriel Resources Limited (Заемщик)	Предмет договора: предоставление денежных средств в пределах лимита единовременной задолженности (9,94% годовых). Цена договора: 4 250 000 долларов США. Срок действия договора: вступает в силу с даты предоставления первой суммы займа и действует в течение 6 месяцев.	Одобрено советом директоров 12.09.2013г.
29.	Договор займа	13.09.13г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец)	Oriel Resources Limited (Заемщик)	Предмет договора: предоставление денежных средств в пределах лимита единовременной задолженности (9,94% годовых). Цена договора: 4 250 000 долларов США. Срок действия договора: вступает в силу с даты предоставления первой суммы займа и действует в течение 6 месяцев.	Одобрено советом директоров 13.09.2013г.
30.	Договор займа	16.09.13г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец)	Oriel Resources Limited (Заемщик)	Предмет договора: предоставление денежных средств в пределах лимита единовременной задолженности (9,94% годовых). Цена договора: 4 250 000 долларов США. Срок действия договора: вступает в силу с даты предоставления первой суммы займа и действует в течение 6 месяцев.	Одобрено советом директоров 16.09.2013г.
31.	Договор займа	17.09.13г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец)	Oriel Resources Limited (Заемщик)	Предмет договора: предоставление денежных средств в пределах лимита единовременной задолженности (9,94% годовых). Цена договора: 4 250 000 долларов США. Срок действия договора: вступает в силу с даты предоставления первой суммы займа и действует в течение 6 месяцев.	Одобрено советом директоров 17.09.2013г.
32.	Договор займа	18.09.13г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец)	Oriel Resources Limited (Заемщик)	Предмет договора: предоставление денежных средств в пределах лимита единовременной задолженности (9,94% годовых). Цена договора: 4 250 000 долларов США. Срок действия договора: вступает в силу с даты предоставления первой суммы займа и действует в течение 6 месяцев.	Одобрено советом директоров 18.09.2013г.
33.	Договор займа	19.09.13г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец)	Oriel Resources Limited (Заемщик)	Предмет договора: предоставление денежных средств в пределах лимита единовременной задолженности (9,94% годовых). Цена договора: 4 250 000 долларов США. Срок действия договора: вступает в силу с даты предоставления первой суммы займа и действует в течение 6 месяцев.	Одобрено советом директоров 19.09.2013г.
34.	Договор займа	20.09.13г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец)	Oriel Resources Limited (Заемщик)	Предмет договора: предоставление денежных средств в пределах лимита единовременной задолженности (9,94% годовых). Цена договора: 4 250 000 долларов США. Срок действия договора: вступает в силу с даты предоставления первой суммы займа и действует в течение 6 месяцев.	Одобрено советом директоров 20.09.2013г.
35.	Договор займа	23.09.13г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец)	Oriel Resources Limited (Заемщик)	Предмет договора: предоставление денежных средств в пределах лимита единовременной задолженности (9,94% годовых). Цена договора: 4 250 000 долларов США. Срок действия договора: вступает в силу с даты предоставления первой суммы займа и действует в течение 6 месяцев.	Одобрено советом директоров 23.09.2013г.
36.	Договор поставки	16.09.13г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Поставщик)	ООО «БЗФ» (Покупатель)	Предмет договора: поставка товара Количество, ассортимент, качество, цена, срок поставки определяются Спецификациями к договору. Срок действия договора: момента подписания и действует до 31.12.13г.	Одобрено советом директоров 23.09.2013г.

37.	Договор займа	24.09.13г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец)	Oriel Resources Limited (Заемщик)	Предмет договора: предоставление денежных средств в пределах лимита единовременной задолженности (9,94% годовых). Цена договора: 4 250 000 долларов США. Срок действия договора: вступает в силу с даты предоставления первой суммы займа и действует в течение 6 месяцев.	Одобрено советом директоров 24.09.2013г.
38.	Договор займа	25.09.13г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец)	Oriel Resources Limited (Заемщик)	Предмет договора: предоставление денежных средств в пределах лимита единовременной задолженности (9,94% годовых). Цена договора 4 250 000 долларов США. Срок действия договора: вступает в силу с даты предоставления первой суммы займа и действует в течение бмесяцев.	Одобрено советом директоров 25.09.2013г.
39.	Договор займа	26.09.13г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец)	Oriel Resources Limited (Заемщик)	Предмет договора: предоставление денежных средств в пределах лимита единовременной задолженности (9,94% годовых). Цена договора: 4 250 000 долларов США. Срок действия договора: вступает в силу с даты предоставления первой суммы займа и действует в течение 6 месяцев.	Одобрено советом директоров 26.09.2013г.
40.	Договор займа	27.09.13г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец)	Oriel Resources Limited (Заемщик)	Предмет договора: предоставление денежных средств в пределах лимита единовременной задолженности (9,94% годовых). Цена договора: 4 250 000 долларов США. Срок действия договора: вступает в силу с даты предоставления первой суммы займа и действует в течение 6 месяцев.	Одобрено советом директоров 27.09.2013г.
41.	Договор займа	30.09.13г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец)	Oriel Resources Limited (Заемщик)	Предмет договора: предоставление денежных средств в пределах лимита единовременной задолженности (9,94% годовых). Цена договора: 4 250 000 долларов США. Срок действия договора: вступает в силу с даты предоставления первой суммы займа и действует в течение 6 месяцев.	Одобрено советом директоров 30.09.2013г.
42.	Договор займа	01.10.13г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец)	Oriel Resources Limited (Заемщик)	Предмет договора: предоставление денежных средств в пределах лимита единовременной задолженности (9,94% годовых). Цена договора: 4 250 000 долларов США. Срок действия договора: вступает в силу с даты предоставления первой суммы займа и действует в течение 6 месяцев.	Одобрено советом директоров 01.10.2013г.
43.	Договор займа	02.10.13г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец)	Oriel Resources Limited (Заемщик)	Предмет договора: предоставление денежных средств в пределах лимита единовременной задолженности (9,94% годовых). Цена договора: 4 250 000 долларов США. Срок действия договора: вступает в силу с даты предоставления первой суммы займа и действует в течение 6 месяцев.	Одобрено советом директоров 02.10.2013г.
44.	Договор купли-продажи	16.09.13г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Продавец)	ООО «Мечел-Материалы» (Покупатель)	Предмет договора: Договор купли-продажи самоходных машин Цена договора: 2 000 000 руб. с НДС. Срок действия договора: с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.	Одобрено советом директоров 02.10.2013г.
45.	Договор займа	03.10.13г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец)	Oriel Resources Limited (Заемщик)	Предмет договора: предоставление денежных средств в пределах лимита единовременной задолженности (9,94% годовых). Цена договора: 4 250 000 долларов США. Срок действия договора: вступает в силу с даты предоставления первой суммы займа и действует в течение 6 месяцев.	Одобрено советом директоров 03.10.2013г.

46.	Договор займа	04.10.13г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец)	Oriel Resources Limited (Заемщик)	Предмет договора: предоставление денежных средств в пределах лимита единовременной задолженности (9,94% годовых). Цена договора: 4 250 000 долларов США. Срок действия договора: вступает в силу с даты предоставления первой суммы займа и действует в течение 6 месяцев.	Одобрено советом директоров 04.10.2013г.
47.	Договор займа	07.10.13г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец)	Oriel Resources Limited (Заемщик)	Предмет договора: предоставление денежных средств в пределах лимита единовременной задолженности (9,94% годовых). Цена договора 4 250 000 долларов США. Срок действия договора: вступает в силу с даты предоставления первой суммы займа и действует в течение бмесяцев.	Одобрено советом директоров 07.10.2013г.
48.	Договор займа	08.10.13г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец)	Oriel Resources Limited (Заемщик)	Предмет договора: предоставление денежных средств в пределах лимита единовременной задолженности (9,94% годовых). Цена договора: 4 250 000 долларов США. Срок действия договора: вступает в силу с даты предоставления первой суммы займа и действует в течение 6 месяцев.	Одобрено советом директоров 08.10.2013г.
49.	Договор займа	09.10.13г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец)	Oriel Resources Limited (Заемщик)	Предмет договора: предоставление денежных средств в пределах лимита единовременной задолженности (9,94% годовых). Цена договора: 4 250 000 долларов США. Срок действия договора: вступает в силу с даты предоставления первой суммы займа и действует в течение 6 месяцев.	Одобрено советом директоров 09.10.2013г.
50.	Договор займа	10.10.13г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец)	Oriel Resources Limited (Заемщик)	Предмет договора: предоставление денежных средств в пределах лимита единовременной задолженности (9,94% годовых). Цена договора: 4 250 000 долларов США. Срок действия договора: вступает в силу с даты предоставления первой суммы займа и действует в течение 6 месяцев.	Одобрено советом директоров 10.10.2013г.
51.	Договор займа	11.10.13г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец)	Oriel Resources Limited (Заемщик)	Предмет договора: предоставление денежных средств в пределах лимита единовременной задолженности (9,94% годовых). Цена договора: 4 250 000 долларов США. Срок действия договора: вступает в силу с даты предоставления первой суммы займа и действует в течение 6 месяцев.	Одобрено советом директоров 11.10.2013г.
52.	Договор займа	28.10.13г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец)	Oriel Resources Limited (Заемщик)	Предмет договора: предоставление денежных средств в пределах лимита единовременной задолженности (9,94% годовых). Цена договора: 4 250 000 долларов США. Срок действия договора: вступает в силу с даты предоставления первой суммы займа и действует в течение 6 месяцев.	Одобрено советом директоров 28.10.2013г.
54.	Договор на выполнение работ	20.11.13г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Исполнитель)	ООО «УК Мечел-Ферросплавы» (Заказчик)	Предмет договора: выполнение научно-исследовательской работы Цена договора: предмет, сроки, стоимость выполнения работ, и иные необходимые условия, определяются дополнительными соглашениями к договору. Срок действия договора: с момента его подписания и действует до 31.12.13г	Одобрено советом директоров 20.11.2013г.
56.	Договор поставки	16.12.13г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Поставщик)	ОАО «ЧМК» (Покупатель)	Предмет договора: поставка лома и отходов черных металлов (металлолом) Количество, ассортимент, качество, цена, срок поставки определяются Спецификациями к договору. Срок действия договора: момента подписания и действует до 31.12.14г.	Одобрено советом директоров 19.12.2013г.

10. Состав совета директоров Общества

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Количественный состав Совета директоров Общества – 7 человек.

Члены Совета директоров Общества избираются на общем собрании акционеров Общества кумулятивным голосованием, что является важной гарантией защиты прав миноритарных акционеров.

Действующий состав Совета директоров ОАО «Комбинат Южуралникель» был избран 17 мая 2013 годовым Общим собранием акционеров Общества.

Состав Совета директоров на 31.12.2013:

- Иванушкин Алексей Геннадьевич;
- Павлов Сергей Федорович;
- Жилияков Сергей Свиридович;
- Дорогов Александр Иосифович;
- Мажукин Михаил Михайлович;
- Передерий Екатерина Геннадиевна;
- Куклин Петр Валерьевич.

№ п/п	Ф.И.О. (год рождения, образование)	Занимаемые должности за последние 5 лет	Доля участия в уставном капитале эмитента	Доля участия в уставном капитале дочерних обществ
1.	Иванушкин Алексей Геннадьевич год рождения 1962 образование: высшее	2004-2009 – Исполнительный директор ОАО «Мечел» 2008-н/в – Директор компании Oriel Resources Limited 2009-н/в – Генеральный директор Oriel Resources Limited 2009-н/в – Глава Представительства частной компании с ограниченной ответственностью «Ориел Ресорсиз Лимитед» 2011-н/с – член совета директоров АО «Геоинвест»	нет	нет
2.	Павлов Сергей Федорович год рождения 1954 образование: высшее	01.08.2008 – по н/в – ООО «УК Мечел-Ферросплавы» Директор производственно-технического Департамента	нет	нет
3.	Жилияков Сергей Свиридович год рождения 1953 образование: высшее	2008-2009 ООО «УК Мечел-Ферросплавы» Заместитель Генерального директора – Директор Управления производства и технической политики 04.2011-10.2011- Филиал Закрытого акционерного общества «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Директор производственного департамента Коммерческой дирекции 06.2012-н/в ООО «УК Мечел-Ферросплавы» Генеральный директор	нет	нет
4.	Дорогов Александр Иосифович год рождения 1970 образование: высшее	2008-н/в - Директор Департамента экономики и финансов, Заместитель Генерального директора ООО «УК Мечел - Ферросплавы» 2013-н/в - член совета директоров АО «Геоинвест»	нет	нет

5	Мажукин Михаил Михайлович год рождения 1974 образование высшее	2006-09.2009 – «Комбинат Южуралникель» коммерческий директор ОАО 09.2009-10.2013 - ОАО «Комбинат Южуралникель» Управляющий директор	нет	нет
6.	Передерий Екатерина Геннадьевна год рождения 1978 образование высшее	2004-2009 – ОАО «Мечел» Ведущий юрист отдела акционерного капитала 2009-2014 – ООО «УК Мечел-Ферросплавы» Главный юрист по корпоративной работе	нет	нет
7.	Куклин Петр Валерьевич год рождения 1969 образование: высшее	2002-01.2012 - ОАО «Комбинат Южуралникель» начальник финансового отдела 2012-н/в ОАО «Комбинат Южуралникель» Директор по экономике и финансам	нет	нет

Состав Совета директоров, избранный 18.05.2012 и действующий до 17.05.2013:

- Иванушкин Алексей Геннадьевич;
- Галямов Азат Хамзыч;
- Овчинников Геннадий Александрович;
- Дорогов Александр Иосифович;
- Паутова Елена Александровна;
- Зарков Александр Валентинович;
- Павлов Сергей Федорович;
- Передерий Екатерина Геннадиевна.

11. Сведения о единоличном исполнительном органе

С 01 декабря 2008 года полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента исполняет управляющая организация - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Ферросплавы».

Основание передачи полномочий: решение годового общего собрания акционеров Эмитента (Протокол б/н от 27 ноября 2008 года), решение совета директоров Эмитента (Протокол б/н от 27.11.2008г.), договор о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Южно-Уральский никелевый комбинат» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Ферросплавы» от 01 декабря 2008 года.

Действие договора о передаче полномочий было продлено до 01.12.2011г.

Основание продления полномочий: Дополнительное соглашение от 30.11.2010г. к договору о передаче полномочий, решение совета директоров Общества (Протокол б/н от 26.11.2010г.).

С 01.12.2011 года заключен новый договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Эмитента управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Ферросплавы».

Основание передачи полномочий: решение годового общего собрания акционеров Эмитента (Протокол б/н от 29 апреля 2011 года), решение совета директоров Эмитента (Протокол б/н от 24.11.2011г.), договор о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Южно-Уральский никелевый комбинат» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Ферросплавы» от 01 декабря 2011 года.

Действие договора о передаче полномочий было продлено до 01.12.2014г.

Основание продления полномочий: Дополнительное соглашение от 20.11.2013г. к договору о передаче полномочий, решение совета директоров Общества (Протокол б/н от 20.11.2013г.).

Полное фирменное наименование управляющей организации: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Ферросплавы».

Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: ООО «УК Мечел-Ферросплавы».

Место нахождения: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1

Контактный телефон: (495) 221-88-88

Факс: (495) 221-88-00

Адрес электронной почты: **mechel@mechel.com**

Номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными инвестиционными фондами и наименование лицензирующего органа: **указанной лицензии управляющая компания не имеет.**

Информация о персональном составе органа управления управляющей компании:

Генеральный директор ООО «УК Мечел-Ферросплавы» - Жилияков Сергей Свиридович

Год рождения: **1953**

Сведения об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Наименование организации: **ООО «УК Мечел-Ферросплавы»**

Период: август 2008г. - июнь 2009г.

Должность: заместитель Генерального директора – Директор Управления производства и технической политики

Наименование организации: **Филиал Закрытого акционерного общества «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»**

Период: апрель 2011г. - октябрь 2011г.

Должность: Директор производственного департамента Коммерческой дирекции

Наименование организации: **ООО «УК Мечел-Ферросплавы»**

Период: июнь 2012г. - н/в

Должность: Генеральный директор

доля участия в уставном капитале эмитента: **0%**

доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0%**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **нет**

доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **0%**

доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **0%**

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **нет**

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

Привлечение к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **нет**
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **нет**
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

12. Критерии определения и размер вознаграждения членов совета директоров и членов исполнительных органов Общества

Решением годового общего собрания акционеров от 8 июня 2007г. утверждено Положение о компенсации расходов членам совета директоров ОАО «Комбинат Южуралникель».

Компенсация расходов членам совета директоров в 2013г. не производилась.

Вознаграждение, выплаченное ООО «УК Мечел-Ферросплавы» в 2013г, составило 28 399 020,00 рублей (с учетом НДС), в том числе: выплачено за услуги, оказанные в 2012 году - 4 661 000,00 руб., за 2013 год - 23 738 020,00 руб.

Подлежит выплате вознаграждение ООО «УК Мечел-Ферросплавы» за 2013г.: 9 478 980,00 рублей (с учетом НДС).

13. Кодекс корпоративного поведения

Кодекс корпоративного поведения Обществом не принят, но фактически соблюдаются все основные нормы кодекса, утвержденного Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002.

В Обществе утверждено Положение о нормах делового поведения и этики.