

Предварительно утвержден:

Советом директоров
ПАО «Комбинат Южуралникель»

« 26 » апреля 2022 года

Протокол б/н от « 27 » апреля 2022 года

Утвержден:

Годовым общим собранием акционеров
ПАО «Комбинат Южуралникель»

« » мая 2022 года

Протокол б/н от « » мая 2022 года

Председательствующий на годовом общем
собрании акционеров:

_____ (П.В. Куклин)

Секретарь собрания:

_____ (А.Ю. Челнаков)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ НИКЕЛЕВЫЙ КОМБИНАТ»
(ПАО «КОМБИНАТ ЮЖУРАЛНИКЕЛЬ»)
за 2021 год

Генеральный директор
ПАО «Комбинат Южуралникель»

А.В. Зарков

Оренбургская область, г. Орск
2022год

СОДЕРЖАНИЕ

№ раздела	Раздел	Стр.
1.	Информация об Обществе (общие сведения)	3
1.1.	Краткая история создания. Сведения о положении акционерного общества в отрасли	3-8
1.2.	Приоритетные направления деятельности акционерного общества	8
2.	Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	9-10
3.	Информация об объеме каждого из использованных акционерным Обществом в 2021 году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении	11
4.	Сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества	11-13
5.	Перспективы развития Общества	13-14
6.	Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества	14
7.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	15-17
8.	Система управления рисками и внутреннего контроля Общества, внутренний аудит.	17-20
9.	Перечень совершенных акционерным обществом в 2021 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» - крупными сделками	20
10.	Перечень совершенных (одобренных) акционерным обществом в 2021 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность	21-32
11.	Состав совета директоров акционерного общества. Информация о работе Совета директоров и о посещаемости заседаний Совета директоров в 2021 году	32-39
12.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества (Генеральном директоре)	39-41
13.	Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного общества	41-42
14.	Сведения о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. Система корпоративного управления Общества.	42-47
15.	Дополнительная информация для акционеров Общества: Сведения об адресах страниц в сети Интернет, на которых раскрывается корпоративная информация. Уставной капитал Общества и акционеры. Сведения о держателе реестра акционеров Общества. Сведения об аудиторе Общества.	47-50
	Приложение: Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	51-124

1. Информация об Обществе (общие сведения)

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Южно-Уральский никелевый комбинат».

Сокращенное наименование: ПАО «Комбинат Южуралникель».

Наименование на иностранном языке: "Southern Urals Nickel Plant PJSC"

Место нахождения Общества и почтовый адрес: 462402, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. Призаводская, д. 1.

Общество зарегистрировано регистрационной палатой Администрации города Орска 22.01.1993г., номер свидетельства о государственной регистрации: 2935, с изменениями от 26.06.1996г. № 684.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025601931410.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5613000143.

Основной вид деятельности (по ОКВЭД): 24.45 – Производство прочих цветных металлов.

Телефон: 8 (3537) 37-11-68, 37-14-30 (канцелярия).

Факс: 8 (3537) 37-11-38.

Адрес электронной почты: priemn@unickel.ru.

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об акционерном обществе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987, <http://unickel.ru/>.

С декабря 2012 года, на основании Протокола Совета директоров б/н от 17.12.2012г., основная производственная деятельность ПАО «Комбинат Южуралникель» приостановлена на неопределенный срок.

1.1.Краткая история создания.

Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

Комбинат был построен в соответствии с Постановлением ЦК ВКП(б) от 29 апреля 1935 года на базе Аккермановского и Айдарбакского месторождений никелевых руд. Строительные работы были начаты в середине мая 1935 года, а уже в декабре 1938 года был выдан первый штейн, а в феврале 1939 года – первый никель. В состав Комбината входили дробильно-агломерационный, плавильный, обжиговой, электроплавильный и кобальтовый цеха, а также комплекс ремонтных и вспомогательных цехов. Комбинат выпускал следующие виды продукции: никель гранулированный, кобальт, сульфат никеля. В годы войны в течение одного года на базе оборудования и части полупродуктов комбината «Североникель» был построен цех по выпуску электролитного никеля. В послевоенные годы, с 1945 по 1957 годы, без значительных капитальных вложений, за счет совершенствования технологии и модернизации оборудования, Комбинат увеличил выпуск никеля в 1,7, кобальта – в 6 раз, сульфата –

в 7,5 раз. В целях дальнейшего расширения производства Советом Министров СССР в 1955 году было принято решение о реконструкции и расширении Комбината «Южуралникель». Проектом реконструкции Комбината предусматривалось значительное расширение рудной базы Кимперсайского рудоуправления, строительство второго агломерационного цеха, расширение воздухоудного хозяйства, расширение междоцехового транспорта, пылеулавливание шахтных печей. В обжиговом цехе многоподовые печи были заменены на печи «кипящего слоя». В кобальто-сульфатном цехе были построены отделения по производству гидрата закиси никеля и сульфата никеля с внедрением автоклавной технологии растворения никель-кобальтового полупродукта. В связи с началом поступления импортного никель-кобальтового концентрата из Республики Куба с 1962 года было проведено расширение электролизного цеха с увеличением его мощности более, чем в 3 раза. В целях дальнейшего улучшения показателей шахтной плавки, на основе проведенных научно-исследовательских работ, в 1969 году на комбинате был построен кислородный цех. Обогащение дутья шахтных печей кислородом позволило повысить проплав на 19,9%, расход кокса на плавку был снижен на 17,3%. В 1993 году путем преобразования государственного предприятия «Комбинат «Южуралникель» создано акционерное общество «Комбинат Южуралникель». За годы деятельности Комбинат вырос в крупное современное предприятие цветной металлургии, имеющее развитую инфраструктуру. Наличие крупных запасов руд Буруктаьского месторождения открывает перспективу на будущее.

Мировой экономический кризис и интенсивные разработки новых проектов на богатых месторождениях поставили Общество, как одного из производителей никеля в крайне сложное положение, поскольку, имея бедное сырьё при использовании энергоёмкой технологии, невозможно быть конкурентоспособным на сырьевом рынке. Географическое положение Комбината также не позволяет импортировать богатое сырьё (руды) из-за рубежа (ближайший порт – «Новороссийск» находится в 2, 5 тыс. км. от г. Орска).

В связи с чем, ПАО «Комбинат Южуралникель» было вынуждено в III квартале 2012 года снизить производство продукции, а в IV квартале 2012 года полностью остановить производство из-за высокого уровня убыточности. В течение 2021 года Комбинат не осуществлял основную производственную деятельность, в связи с чем оценка соответствия результатов деятельности Общества в производстве никеля общим тенденциям развития отрасли не приводится.

В настоящее время основными факторами, негативно влияющими на основную деятельность Комбината, по-прежнему остаются: рост цен на виды топлива, энергетических ресурсов, транспортные тарифы, изменение курсов валют, что, при возобновлении производства ферроникеля, может привести к снижению выручки и увеличению себестоимости готовой продукции (ферроникеля).

В связи с полным остановом основной производственной деятельности, Общество в настоящее время не обладает необходимыми признаками и факторами конкурентоспособности в той или иной степени способными оказать какое-либо существенное влияние на конкурентоспособность на рынке производства никеля.

Уральские месторождения окисленных никелевых руд относятся к группе латеритных (силикатных) руд. Окисленные никелевые руды уральских месторождений отличаются непостоянством состава по содержанию ценных компонентов и пустой породы, с крайне низким содержанием никеля - 0,7-1,5 %. Кроме того, руды отличает высокая гигроскопичность. Уральские месторождения более бедные по содержанию никеля в рудах, чем месторождения окисленных никелевых руд, расположенных на территории Филиппин, Новой Каледонии, Индонезии, Австралии.

На Урале производителями никеля (помимо ПАО «Комбинат Южуралникель») являлись: ОАО «Уфалейникель», ЗАО «ПО «Режникель» и ООО «Буруктальский никелевый завод» (ООО «Светлинский ферроникелевый завод»), занимающие незначительную долю на рынке производства никеля в России.

ОАО «Уфалейникель» и ЗАО «ПО «Режникель» также не выдержали кризисного давления. ЗАО «ПО «Режникель» остановлено в январе 2017 года. ОАО «Уфалейникель» остановлен с 1 апреля 2017 года. По информации, полученной с интернет сервиса Федеральной налоговой службы РФ - <http://nalog.ru/> («Единый государственный реестр юридических лиц»), в отношении обоих предприятий ведется процедура ликвидации.

По данным сервиса <http://kad.arbitr.ru/> («Картотека Арбитражных дел»), в отношении обоих предприятий, в рамках возбужденных дел о банкротстве, введены процедуры конкурсного производства, которые на конец 2021 года не завершены.

ООО «Буруктальский никелевый завод» (ООО «Светлинский ферроникелевый завод») также остановило производство никеля из рудного сырья, оставив производство никеля из вторичного сырья в обжиговом цехе. В настоящее время в отношении указанного предприятия, в рамках дела о банкротстве, также введена процедура конкурсного производства. Имущество данного предприятия выставлено на торги.

Основным производителем никеля в России является ПАО «ГМК Норильский Никель», который включает в себя Заполярный филиал ПАО «ГМК Норильский Никель» на Таймыре и АО «Кольская ГМК» на Кольском полуострове, а также ряд зарубежных активов как сырьевых, так и перерабатывающих. ПАО «ГМК Норильский Никель» - один из крупнейших в мире производителей никеля, палладия, платины и меди. Помимо этого, из сырья извлекается кобальт, золото, серебро, платина, иридий, рутений, а также селен, теллур и сера.

На рынках никеля и палладия ПАО «ГМК Норильский Никель» занимает лидирующие позиции с долей рынка более 40%.

Источником отечественного сырья для производства являются сульфидные медно-никелевые руды Таймырского и Кольского полуострова. Дополнительно поступает сырьё с зарубежных сырьевых активов в Индонезии, Австралии и Африки.

ПАО «ГМК Норильский Никель» за 2021 год сократил производство никеля на 18% до 193 тыс. тн. по сравнению с годом ранее. Снижение производства никеля было вызвано временной приостановкой добычи на рудниках «Октябрьский» (полностью вышел на проектные показатели в мае) и «Таймырский» (полностью вышел на проектные показатели в декабре) после их подтопления грунтовыми водами, а также временной приостановкой Норильской обогатительной фабрики из-за аварии (вышла на проектные показатели в декабре) – источник: <https://www.akm.ru/news>.

Иные 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. В конце 2020г., после длительной паузы, ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» приступила к проектированию ГОКа, который должен будет перерабатывать поступающую от Еланского и Елkinsкого медно-никелевых месторождений в Воронежской области руду. В 2017 году запасы оценивались в 502,3 тыс. тн. никеля по Еланскому месторождению и 126 тыс. тн. - по Елkinsкому. Строительство объектов инфраструктуры горнодобывающего предприятия должно было начаться не позднее 25 июля 2021 года (теперь — 2023-го). Речь шла о вводе месторождений в эксплуатацию не позднее 25 июля 2026 года (теперь — 2028-го): создании подземного рудника и ГОКа, состоящего из двух зданий. В первый год работы произвести планировалось 50 тыс. тн. руды, доведя этот показатель до 4 млн. тн. к 2027 году (300 тыс. т концентрата). Концентрат предполагалось поставлять на одно из свердловских металлургических предприятий УГМК. (источник: <https://www.kommersant.ru/doc/4594712>).

- ОАО «Русская платина», получившая лицензию на разработку южной части месторождения «Норильск-1» и Черногорское месторождение (Таймыр). ОАО «Русская платина» делает конкретные шаги по реализации проекта по добыче на Черногорском месторождении платино-медно-никелевых руд в Красноярском крае еще до завершения переговоров с «Норникелем», использование инфраструктуры которого имеет ключевое значение для проекта. 3 июня на ПМЭФ компания подписала с ВТБ и ВЭБ.РФ меморандум о намерениях по проектному финансированию, которое может составить 80% от общей стоимости проекта в 570 млрд руб. Черногорское месторождение расположено в 15 км к юго-востоку от Норильска. Запасы руды составляют 131 млн тонн при среднем содержании никеля 0,25%, меди 0,20%, металлов платиновой группы и золота — 3,19 г на тонну. На базе Черногорского месторождения планируется строительство горно-обогатительного комплекса мощностью переработки 7 млн тонн руды в год. По оценке управляющего

директора рейтингового агентства НКР Дмитрия Орехова, срок окупаемости такого масштабного проекта может составить более 15 лет. (<https://www.kommersant.ru/doc/4839750>).

- ООО «УК «Интергео» (входит в группу «ОНЭКСИМ») продолжает готовиться к разработке Кингашского месторождения медно-никелевых руд (Юг Сибири). Предприятие планирует строить в Красноярском крае — Кингашский ГОК мощностью 20 млн тонн руды с производством более 600 тыс. тонн медно-никелевого концентрата, пишет «Коммерсантъ». Планируется, что красноярский Кингаш выйдет на проектную мощность в 2027 году. «Строительство Кингашского ГОКа станет новым этапом социально-экономического развития юго-восточных районов Красноярского края и даст дополнительный импульс к развитию смежных отраслей экономики края и близлежащих регионов», — сообщается на сайте «Интергео». На горно-обогатительном комбинате будет создано до 2 тысяч рабочих мест. Кингашская группа, включающая месторождения: Кингашское, Верхнекингашское, расположена в Саянском районе Красноярского края в 290 км к юго-востоку от г. Красноярска. Степень разведанности Кингашского рудного узла высокая. Первые сведения о наличии оруденения получены при геологической съёмке, проведенной В.И. Юркиным в 1957-1960 гг. Перспективность Кингашского массива на выявление промышленного медно-никелевого оруденения была подтверждена в 1975-1983 гг. (<https://krasnoyarsk.bezformata.com/listnews/postroit-v-krasnoyarskom-krae-kingashskiy/99571693/>).

Из основных производителей ферроникеля на внешнем рынке можно выделить следующие компании: Vale Inco Ltd - бразильско-канадская компания; Glencore — швейцарская горнодобывающая компания; BHP/Billiton (Англия-Австралия); Anglo American (Южная Африка); South32 (Германия); Sumitomo Metal Mining (Япония); Lundin Mining (Канада); Terrafame (Финляндия); Linyi Xinhai New Material Company - китайская компания.

В 2021 г. в мире было добыто около 2,7 млн. тонн никелесодержащих руд, из которых на РФ (главным образом — на расположенные близ Норильска месторождения) пришлось не более 9%. Россия при этом располагается на третьей позиции в общемировом рейтинге никеледобывающих стран после Индонезии (37%) и Филиппин (14%), а сразу за ней следуют Австралия (6%), Канада (5%) и КНР (4%). Если брать отдельно поставки высокообогащённых руд (с содержанием Ni более 10% по массе), то на продукцию одного только «Норникеля» приходится аж 22% в глобальном масштабе. Здесь российская компания занимает первое место — за ней следуют китайская Jinchuan Group (с 17%), швейцарская Glencore (13%) и бразильская Vale S.A. (12%) — источник: <https://www.itbestsellers.ru/experts/detail.php?ID=50919>.

Восстановление мировой экономики и взрывной рост спроса на никель (17% к 2020 году) для производства батарей электромобилей привели к дефициту на мировом рынке никеля в 166 тыс. тонн по итогам 2021 года. При этом мировое производство никеля возросло на 7% в годовом сопоставлении, до 2,7 млн тонн. Уже во второй половине года наблюдался физический недостаток

металла, что отразилось в резком снижении биржевых запасов на 60% до 107 тыс. тонн. Последовавшее за дефицитом ценовое ралли привело росту котировки никеля на Лондонской бирже металлов до \$20,75 тыс. за тонну, а в целом за год котировки прибавили 25%.

В 2022 году на мировом рынке никеля может сформироваться небольшой дефицит в размере 42 тыс. тонн. Потребление никеля может вырасти на 16%, до 3,31 млн тонн, а предложение может увеличиться на 24%, до 3,36 млн тонн. Основной прирост предложения должна обеспечить Индонезия, от которой ожидается рост мощностей выпуска чернового ферроникеля на 45%, до 1,2 млн. тонн (источник: <https://tass.ru/ekonomika/13670841>).

1.2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

После полного останова производства в конце 2012 года, основной задачей деятельности Общества, в том числе 2021 году стало максимальное сохранение сырьевой и производственной базы предприятия. Дополнительно, учитывая внешние факторы, комплекс антикризисных мероприятий должен был выполняться в жёстких условиях самоокупаемости.

В сложившихся для Комбината неблагоприятных условиях, приоритетными направлениями деятельности Комбината являются:

- сохранение основной сырьевой базы – III участка Буруктальского месторождения силикатных кобальт-никелевых руд;
- разработка комплексной программы перспективного развития Общества на длительный период;
- поиск новых и разработка высокоэффективных и экономически выгодных технологий переработки бедных силикатных никель-кобальтовых руд Буруктальского месторождения;
- поиск новой высокоэффективной и экономически выгодной технологии переработки бедных силикатных кобальт-никелевых руд;
- определение возможности организации иных производств на промплощадке Общества;
- 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;
- поиск инвесторов для реализации программы модернизации предприятия.

2. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

В 2021 году (в условиях полного останова производства ПАО «Комбинат Южуралникель») постоянно велась и продолжает вестись интенсивная работа по выполнению и дальнейшему развитию намеченных основных направлений деятельности:

1. В рамках сдачи Сахаринского месторождения и выполнения мероприятий рабочего проекта «Рекультивация и консервация Сахаринского рудника», в 2021 году выполнены работы по формированию оградительного вала периметрального контура карьера.

2. В целях сохранения рудной базы в 2021 году выполнен проект на доразведку силикатных никель-кобальтовых руд на III участке Буруктальского месторождения. Получено положительное заключение геологической экспертизы проекта на доразведку. Данная работа проводилась в рамках выполнения требований новой лицензии ОРБ 03023 ТЭ по разработке проекта опытно-промышленной отработки Буруктальского месторождения. В марте 2021 года заключён договор на разработку проектной документации «Технико-экономическое обоснование постоянных разведочных кондиций и отчет с подсчетом запасов 3-го участка Буруктальского месторождения силикатных никелевых руд (по состоянию на 01.01.2022г.)». На основании выполненного проекта и заключенного договора продлен срок действия лицензии до 31.12.2022 г.

3. Реализована программа по минимизации общих затрат, включающая в себя:

- снижение общего энергопотребления за счёт оптимизации объектов энергопотребления;
- оптимизацию численности персонала Общества.

4. Внедрена и соблюдается программа (бюджет) финансирования текущих затрат Общества за счёт внутренних источников:

- реализация неликвидных ТМЦ, скопившихся в предыдущие годы деятельности Общества;
- демонтаж старого, ранее не используемого технологического оборудования с целью получения металлолома для последующей реализации его предприятиям чёрной металлургии;
- реализация остатков твёрдого топлива и прочих технологических материалов.

5. Актуализирована программа реструктуризации имущественного комплекса ПАО «Комбинат Южуралникель».

6. Оказываются услуги сторонним организациям, в том числе по использованию внутренних железнодорожных путей для отстоя вагонов и отгрузке сторонних грузов; заключены договора аренды оборудования, техники, производственных помещений Общества.

7. Ведётся работа по определению источника финансирования реконструкции Общества, в том числе из Федерального бюджета.

8. Продолжается поиск инвесторов для инвестиционной программы Общества среди частных инвестиционных фондов, включая зарубежные.

В 2021 году производственные мощности ПАО «Комбинат Южуралникель» находились в простое.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) в 2021 году составила 123 251 тыс. рублей, что примерно на 27,81% больше чем в 2020 году.

В сравнении, за аналогичный период 2020 года выручка от реализации продукции (работ, услуг) составляла 96 434 тыс. рублей.

Отклонение в размере выручки в сумме 26 817 тыс. рублей произошло за счет увеличения в 2021 году выручки от реализации продукции собственного производства на сумму 43 637 тыс. рублей, прочей реализации на сумму 6 938 тыс. рублей, при уменьшении выручки от оказания услуг на сумму 23 758 тыс. рублей.

Себестоимость реализации по сравнению с прошлым периодом увеличилась на 31% в основном за счет увеличения реализации шлака конвертерного сортированного и прочей реализации.

В результате убыток от операционной деятельности за 2021 год составил 160 495 тыс. рублей против убытка 104 943 тыс. рублей в 2020 году.

По итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2021 год чистая прибыль ПАО «Комбинат «Южуралникель» составила 24 615 тыс. рублей.

На величину чистой прибыли кроме результатов от операционной деятельности повлияла сумма начисленных процентов к получению за пользование денежными средствами в размере 346 626 тыс. рублей, сумма начисленных оценочных обязательств и резервов.

Фактическая численность работников ПАО «Комбинат Южуралникель» в 2021 году составила 128 человек, в том числе: промперсонал – 127 человек и непромперсонал – 1 человек.

По сравнению с 2020 годом в 2021 году численность промперсонала уменьшилась в среднем по году на 13 человек (доп. численность на участок дробления шлака в 2020 г.)

Средняя заработная плата одного работника в 2021 году составила 34 048 рублей, что выше уровня 2020 года (32 665 рублей) на 4,2 %.

На рост средней заработной платы в 2021 году повлияло увеличение размера средней заработной платы с августа 2021 г. в среднем на 5%, а также индексация заработной платы, проведенная на предприятии.

3. Информация об объеме каждого из использованных акционерным Обществом в 2021 году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления тыс. руб.
Электроэнергия	9 126,4	тыс. кВт./ч.	43 249
Топливо дизельное	131	тн.	6 398
Бензин автомобильный	15	тн.	840

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, Обществом в отчетном году не потреблялись и не использовались, в том числе по причине остановки основной производственной деятельности на неопределенный срок.

4. Сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества

Охрана окружающей среды:

В связи с отсутствием основной производственной деятельности на предприятии, выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и образование, накопление на территории предприятия отходов I-V класса опасности не происходит, в связи с чем антропогенная нагрузка на окружающую природную среду от предприятия сведена к нулю.

В сложившейся ситуации природоохранная и экологическая деятельность предприятия направлена прежде всего на устранение выявленных ранее нарушений по выданным предписаниям контролирующих органов.

На текущий момент на балансе предприятия находятся объекты длительного хранения отходов - шлакоотвал №2, соленакопители, солеиспарители.

В соответствии с требованиями Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002г. «Об охране окружающей среды», предприятием на постоянной основе ведется экологический мониторинг влияния данных объектов на окружающую природную среду.

Иных факторов, оказывающих вредное влияние на окружающую природную среду на предприятии не выявлено.

Социальная политика:

28.04.2017 года на конференции коллектива работников ПАО «Комбинат Южуралникель» был утвержден Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения сторон договора (работниками организации в лице их представителей и работодателем).

Договор определяет общие условия оплаты труда, гарантии, компенсации и льготы работникам предприятия, взаимные обязательства и ответственность Сторон.

Целью Договора является объединение усилий сторон для сохранения социально-экономической стабильности и конкурентоспособности предприятия как обязательного условия повышения уровня жизни работников.

Работодатель и Представитель работников при разработке Договора учитывают принципы социальных гарантий, берут за основу положения, принятые Отраслевым тарифным Соглашением по горно-металлургическому комплексу Российской Федерации в течение периода действия Договора.

Основными принципами социального партнерства являются:

- равноправие Сторон;
- уважение и учет интересов Сторон;
- заинтересованность Сторон в участии в договорных отношениях;
- соблюдение Сторонами и их представителями законов и иных нормативных правовых актов;
- полномочность представителей Сторон;
- свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда;
- добровольность принятия Сторонами на себя обязательств;
- реальность обязательств, принимаемых на себя Сторонами;
- обязательность выполнения Договора;
- контроль за выполнением принятого Договора;
- ответственность Сторон, их представителей за невыполнение по их вине Договора.

Коллективный договор регулирует отношения сторон Договора в области занятости, в области определения рабочего времени и оплаты труда, предоставления отпусков, льгот и социальных гарантий, в области труда и гарантий женщинам, лицам с семейными обязанностями, в области работы с молодежью, в области безопасности труда, производственной среды и охраны здоровья.

В частности, в области социальных гарантий, Общество, с учетом финансового состояния, в пределах средств, заложенных по соответствующим статьям бюджета выплат социального характера, осуществляет меры, предусматривающие предоставление льгот, гарантий и материальной помощи работникам сверх установленных законодательством.

Общество оплачивает и совместно с представителем работников организует выдачу новогодних подарков детям работников в возрасте от 1 года до 14 лет включительно.

Общество может оказывать разовую материальную помощь работникам предприятия одному из родителей (в случае работы обоих родителей на предприятии) при рождении ребенка до 3 000 рублей; В случае гибели работника в результате несчастного случая на производстве, связь с производственной деятельностью которого подтверждена материалами акта специального расследования: организация похорон работника возлагается на подразделение Работодателя, в котором работал погибший; Работодатель в качестве возмещения морального вреда выплачивает сверх установленных законодательством сумм единовременное пособие в размере не менее годового заработка на каждого члена семьи погибшего, включая нетрудоспособных и родившихся после его смерти детей (в случае беременности вдовы на момент гибели работника), в срок не более 6 месяцев со дня смерти кормильца; иные формы и сроки выплаты возмещения определяются по соглашению между работодателем и семьей погибшего.

Данное возмещение может производиться через страховые компании.

В случае смерти работника предприятия, не связанной с производством, а также инвалида I, II группы, получившего инвалидность вследствие профзаболевания или трудового увечья по вине предприятия, выделяется на погребение материальная помощь.

Работодатель создает условия для приема пищи работникам таким образом, чтобы работники всех смен управлений, цехов и отделов имели возможность получить питание во время перерывов для приема пищи.

Управление и контроль за расходованием средств фонда социального страхования на предприятии осуществляются комиссией по социальным вопросам, состоящей из равного числа представителей Работодателя и Представителя работников. Стоимость льготной путевки определяет комиссия по социальным вопросам в соответствии с нормативными документами фонда социального страхования. Работодатель несет расходы по предоставлению денежной компенсации за бесплатное питание рабочим предприятия в порядке, установленном локальным актом Общества и т.д.

С учетом приостановки основной производственной деятельности, работа по некоторым статьям в сфере социальных гарантий временно приостановлена ввиду отсутствия производственной необходимости и отсутствия финансирования.

Несмотря на данное обстоятельство, Общество стремиться соблюдать все принципы социального партнерства, регламентированные в Коллективном договоре.

5. Перспективы развития Общества

Перспективными направлениями общества являются:

1. Сохранение основной сырьевой базы в условиях окончания действия существующих лицензий;
2. Поиск новых высокоэффективных и экономически выгодных технологий переработки бедных силикатных никель-кобальтовых руд Буруктаьского месторождения (в настоящее время разработан Технологический регламент переработки окисленных никель-кобальтовых руд 3 участка Буруктаьского месторождения, позволяющий эффективно с экономической выгодой перерабатывать бедные руды);
3. Внедрение мероприятий, обеспечивающих повышение комплексности использования сырья и увеличение степени извлечения ценных компонентов из него;
4. Внедрение мероприятий по обеспечению снижения энергозатрат;
5. Поиск инвесторов для реализации вышеперечисленных мероприятий.

Проводилась и проводится работа по определению возможности и целесообразности организации на территории комбината новых альтернативных производств:

- производства низкоуглеродистого феррохрома на ОПК 12 МВт;
- организация производства сортированного конвертерного шлака для последующей его реализации для предприятий чёрной металлургии в качестве железорудного сырья;
- производство ферроникеля на ОПК 12 МВт с использованием магнитного концентрата, выделенного из шлаков шахтных печей.

6. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества

В соответствии с Уставом Общества, дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

Порядок и сроки выплаты дивидендов Обществом определяются Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

В отчетном году, на основании принятого общим собранием акционеров решения (по рекомендациям Совета директоров), дивиденды по акциям Общества не объявлялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов. В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества. Риск – это неблагоприятное событие, связанное для субъекта хозяйственной деятельности с угрозой утрат, потерь или повреждений. Риск характеризуется, с одной стороны, вероятностью того, что данное событие произойдет, с другой – финансовыми (материальными) последствиями. Большинство рисков хозяйственной деятельности с большей степенью вероятности имеют финансовые последствия.

В настоящем отчете рассмотрены наиболее существенные факторы риска, которые могли и/или могут повлиять на деятельность Общества в условиях останова основной производственной деятельности.

1. К финансовым рискам относятся:

1.1 Рыночные риски, связанные с возможными неблагоприятными для организации последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности, цен и ценовых индексов на никельсодержащую продукцию, курсов иностранных валют.

Основной вид деятельности Общества – это производство никелевой продукции (ферроникель маложелезистый), выручка от реализации которой зависит, в том числе от мировых цен на никель, устанавливаемых на Лондонской бирже металлов.

Снижение цены на никель в прошлые годы послужило основной причиной останова деятельности предприятия в декабре 2012 года на неопределенный срок.

Снижение цены на никель определили следующие факторы:

- увеличение запасов никеля на Лондонской бирже металлов;
- уменьшение спроса на металл производителей нержавеющей стали.

В отчетном периоде деятельность Общества по производству ферроникеля не возобновлялась, в том числе по причине низкой цены на никель.

1.2 Кредитные риски, связанные с возможными неблагоприятными для Общества последствиями при неисполнении (ненадлежащем исполнении) заемщиками обязательств по предоставленным им заемным средствам у Общества.

Просрочки погашения займов в отчетном периоде не происходило. Исходя из анализа платежеспособности заемщиков, признаки обесценения финансовых вложений отсутствуют. В отчетном периоде риски отсутствовали.

1.3 Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся в отчетном периоде финансовые обязательства, в том числе кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам.

Коэффициент абсолютной ликвидности составил 0,004 (при нормативе $>0,2-0,7$), что говорит о низкой платежеспособности. Однако, с учетом наличия у Общества ликвидных оборотных активов (задолженности контрагентов), которые могут быть обращены в денежные средства, значительно превышающих краткосрочные обязательства, исключает данный риск.

Также, исходя из количества предъявленных Обществу в отчетном периоде исков, следует сделать вывод, что в отчетном периоде данный риск у Общества отсутствовал.

2. Риски отзыва лицензии на добычу.

Добыча полезного ископаемого в определенных лицензией объемах является одним из основных условий действия лицензий. Отсутствие добычи может повлечь отзыв лицензии. Конкретного срока отсутствия добычи, после которого начнется процесс отзыва лицензии, нет. Этот процесс инициирует Росприроднадзор после соответствующей проверки, с дальнейшей выдачей предписания, в котором устанавливает срок устранения выявленных нарушений. В случае невыполнения предписания в установленные сроки, может начаться процесс отзыва лицензии.

В отчетном периоде риск отзыва лицензии, имеющей для Общества существенное значение, отсутствовал.

3. Правовые риски.

Существенные правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования, которые могут негативно сказаться на результатах деятельности, в отчетном периоде не выявлены. Система налогообложения в РФ постоянно развивается. Каждый год вступает в силу целый комплекс новых положений налогового законодательства, в том числе поправки, изменения и дополнения. Возможно возникновение отдельных противоречий между положениями НК РФ и другими нормативными актами. По отдельным вопросам применения законодательства о налогах и сборах не наработана судебная практика. В связи с этим возникает неопределенность в направлении развития судебного толкования отдельных положений налогового законодательства. В отчетном периоде данный фактор риска отсутствовал.

4. Страновые и региональные риски, связанные с политической и экономической ситуацией, географическими особенностями в стране и регионе, в которых Общество осуществляет свою деятельность и зарегистрировано в качестве налогоплательщика. В отчетном периоде риски отсутствовали.

5. Репутационный риск, связанный с уменьшением числа заказчиков организации вследствие негативного представления о качестве реализуемой продукции. Данный риск, вследствие

приостановки производственной деятельности и выпуска продукции в отчетном периоде отсутствовал.

Осознавая наличие (возможное наличие) вышеперечисленных факторов риска, Общество предпринимает все возможные и зависящие от него меры для минимизации возможного влияния факторов риска и для снижения вероятности их реализации.

Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных рисков относятся к рискам внешней среды и находятся вне контроля Общества.

8. Система управления рисками и внутреннего контроля Общества, внутренний аудит.

8.1. Сведения о системе управления рисками в Обществе

В Обществе действует Положение «Об интегрированной системе управления рисками», введенное приказом Генерального директора № 45 от 04.04.2018г., а также Политика в области организации управления рисками ПАО "Комбинат Южуралникель", утвержденная Советом директоров в декабре 2018г. (протокол б/н от 14.12.2018г.), которые определяют общие принципы и порядок осуществления деятельности по управлению рисками, а также полномочия и ответственность руководителей и сотрудников Общества в области управления рисками.

Политика в области организации управления рисками ПАО «Комбинат Южуралникель» определяет общие принципы и порядок осуществления деятельности по управлению рисками, а также полномочия и ответственность руководителей и сотрудников Общества в области управления рисками. Цель деятельности по управлению рисками: увеличение эффективности бизнеса посредством снижения негативного воздействия внутренних и внешних факторов и использования возможностей, имеющих положительное влияние на её деятельность.

Эффективное функционирование системы управления рисками позволяет Обществу своевременно реагировать на возникающие риски и обеспечивать объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых рисков.

В июне 2021 года по Комбинату был издан приказ «Об актуализации Системы управления рисками на ПАО «Комбинат Южуралникель», в соответствии с которым был назначен координатор рисков на ПАО «Комбинат Южуралникель» и сформирован Экспертный совет по рискам, к задачам которого относятся:

- 1) общая координация процессов управления рисками;
- 2) разработка методологических документов в области обеспечения процесса управления рисками;

- 3) организация обучения работников Общества в области управления рисками;
- 4) анализ портфеля рисков Общества и выработка предложений по стратегии реагирования и перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими рисками;
- 5) формирование сводной отчетности по рискам;
- 6) осуществление оперативного мониторинга за процессом управления рисками подразделениями Общества.

Общество рассматривает управление рисками как один из важнейших элементов управления.

Основные методы управления рисками, применяемые Эмитентом:

- отказ от рискованных инвестиций;
- отказ от взаимодействия с ненадежными партнерами и клиентами;
- финансовое планирование.

8.2. Сведения о системе внутреннего контроля в Обществе

Положение о внутреннем контроле утверждено Советом директоров в декабре 2018г. (протокол б/н от 14.12.2018г.). Положение о внутреннем контроле ПАО «Комбинат Южуралникель определяет цель, задачи и компоненты внутреннего контроля, принципы его функционирования, а также органы Общества и лиц, ответственных за внутренний контроль.

Внутренний контроль –это непрерывный процесс, осуществляемый Советом директоров, исполнительными органами, структурными подразделениями, работниками Общества, наделенными соответствующими полномочиями, и призванный обеспечить разумную уверенность в достижении целей Общества.

Субъекты внутреннего контроля – Совет директоров, Ревизионная комиссия (в случае, если её наличие предусмотрено Уставом Общества), Генеральный директор, руководители структурных подразделений и иные работники Общества. Целью внутреннего контроля является обеспечение разумной уверенности в решении Обществом следующих задач:

- достижение эффективности деятельности;
- обеспечение полноты, своевременности и достоверности всех видов учета и отчетности Общества;
- соблюдение действующего законодательства;
- предупреждение и противодействие мошенничеству, коррупции;
- обеспечение сохранности активов (включая информационные активы).

Внутренний контроль обеспечивает:

- идентификацию и оценку рисков, влияющих на достижение целей Общества;
- разработку контрольных процедур для своевременного реагирования на риски;

- надлежащее и своевременное выполнение контрольных процедур, в том числе направленных на предупреждение и противодействие коррупции;
- информирование органов управления соответствующего уровня;
- о существенных недостатках контроля с предложением корректирующих мероприятий для исправления недостатков;
- о ключевых рисках и мероприятиях по их снижению.

Совет директоров ответственен за создание в Обществе надлежащей контрольной среды, внедрение культуры внутреннего контроля, поддержание высоких этических стандартов на всех уровнях деятельности Общества.

Совет директоров Общества отвечает за установление корпоративной политики Общества в области внутреннего контроля. В рамках осуществления внутреннего контроля Ревизионная комиссия Общества (в случае, если её наличие предусмотрено Уставом Общества) осуществляет свою деятельность в соответствии с компетенцией, определенной Уставом Общества. Генеральный директор Общества организует разработку и эффективное функционирование внутреннего контроля и управления рисками путем утверждения локальных нормативных актов о содержании и Порядке реализации процедур внутреннего контроля подразделениями Общества по направлениям их деятельности. Руководители и работники структурных подразделений по направлениям деятельности Общества несут ответственность за разработку, документирование, внедрение, выполнение, мониторинг и совершенствование процедур внутреннего контроля.

8.3. Внутренний аудит

В 2021 году в Обществе была разработана и утверждена Политика в области внутреннего аудита ПАО «Комбинат Южуралникель» (протокол Совета директоров б/н от 21.01.2021г.), определяющая цели и принципы осуществления функции внутреннего аудита в Обществе, основные требования к процедуре планирования работы и отчетности данной функции, права, обязанности и ответственность внутренних аудиторов.

Для осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе за исполнением его финансово-хозяйственного плана, органами управления и структурными подразделениями Общества, обеспечения независимой оценки надежности системы внутреннего контроля и управления рисками, осуществления контроля за построением и эффективным функционированием системы внутреннего контроля и управления рисками, в Обществе отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита не сформировано, данные функции, по решению Совета директоров переданы сторонней организации – ООО "Мечел Бизнес-Сервис" по Договору оказания услуг по внутреннему аудиту.

Основной целью внутреннего аудита является предоставление Совету директоров Общества и исполнительным органам Общества, и уполномоченным лицам гарантий, а также консультаций, направленных на повышение акционерной стоимости Общества, содействие Обществу в достижении целей по управлению бизнесом и совершенствованию хозяйственной деятельности, совершенствовании системы внутреннего контроля, корпоративного управления и управления рисками. Для этого внутренний аудит осуществляет независимую и объективную оценку операционной, финансовой и информационной систем в части процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления с целью повышения эффективности этих процессов.

В рамках проведенного в 2021 году ООО «Мечел Бизнес-Сервис» внутреннего аудита по итогам 2020г., были проведены следующие проверки:

1. Комплексная оценка организации и функционирования системы корпоративного управления за 2020 год.
2. Комплексная оценка организации и функционирования системы внутреннего контроля за 2020 год.
3. Комплексная оценка организации и функционирования системы управления рисками за 2020 год.

В июне 2021 года на заседании Совета директоров был рассмотрен Отчет о результатах деятельности внутреннего аудита за 2020 год ПАО «Комбинат Южуралникель» по оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, системы корпоративного управления.

По результатам рассмотрения Отчета, Советом директоров были приняты следующие решения:

1. Результаты проверки в области комплексной оценки организации и функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля за 2020 год принять к сведению. Признать систему управления рисками и внутреннего контроля Общества в 2020 году эффективной, но при этом имеющей потенциал для улучшения.
2. Принять во внимание ключевые рекомендации внутреннего аудита по улучшению системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, предлагаемые в Отчете о результатах деятельности внутреннего аудита за 2020 год ПАО «Комбинат Южуралникель».

9. Перечень совершенных (заключенных) акционерным обществом в 2021 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

За отчетный период (2021 год) ПАО «Комбинат Южуралникель» сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками - не совершало.

10. Перечень совершенных (заключенных) акционерным обществом в 2021 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

I квартал 2021 года:

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

II квартал 2021 года:

1. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Цедент) и ЗОУНЛАЙН ЛИМИТЕД (Цессионарий), по которому стороны договорились продлить действие Договора уступки. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Комбинат Южуралникель» одновременно является контролирующим лицом ЗОУНЛАЙН ЛИМИТЕД, являющегося стороной по сделке. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 267 614 т.р. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 3,04 %. Срок пролонгации – по 31.08.2031г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Цедента: 84,09836 %. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица (Цессионария), являющегося стороной в сделке: 0 %.
2. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Цедент), КОМПАНИЯ «ЛИТТЕЛ ЭКО ИНВЕСТ КОРП» (Цессионарий), по которому стороны договорились продлить действие Договора уступки. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел», как контролирующее лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», является контролирующим лицом КОМПАНИЯ «ЛИТТЕЛ ЭКО ИНВЕСТ КОРП», являющейся стороной по сделке. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 255 285 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,90 %. Срок пролонгации – по 31.08.2031г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Цедента: 84,09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица (Цессионария), являющегося стороной в сделке: 0 %.
3. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Цедент) и ЗОУНЛАЙН ЛИМИТЕД (Цессионарий), по которому стороны договорились продлить действие Договора уступки. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Комбинат Южуралникель» одновременно является контролирующим лицом ЗОУНЛАЙН ЛИМИТЕД, являющегося стороной по сделке. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 305 746 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 3,47 %. Срок пролонгации – по 31.08.2031г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Цедента: 84,09836 %. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица (Цессионария), являющегося стороной в сделке: 0 %.
4. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Цедент), КОМПАНИЯ «ЛИТТЕЛ ЭКО ИНВЕСТ КОРП» (Цессионарий), по которому стороны

договорились продлить действие Договора уступки. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел», как контролирующее лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», является контролирующим лицом КОМПАНИЯ «ЛИТТЕЛ ЭКО ИНВЕСТ КОРП», являющейся стороной по сделке. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 305 746 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 3,47 %. Срок пролонгации – по 31.08.2031г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Цедента: 84,09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица (Цессионария), являющегося стороной в сделке: 0 %.

5. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Цедент) и ЗОУНЛАЙН ЛИМИТЕД (Цессионарий), по которому стороны договорились продлить действие Договора уступки. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Комбинат Южуралникель» одновременно является контролирующим лицом ЗОУНЛАЙН ЛИМИТЕД, являющегося стороной по сделке. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 312 202 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 3,55 %. Срок пролонгации – по 31.08.2031г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Цедента: 84,09836 %. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица (Цессионария), являющегося стороной в сделке: 0 %.
6. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Цедент), КОМПАНИЯ «ЛИТТЕЛ ЭКО ИНВЕСТ КОРП» (Цессионарий), по которому стороны договорились продлить действие Договора уступки. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел», как контролирующее лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», является контролирующим лицом КОМПАНИЯ «ЛИТТЕЛ ЭКО ИНВЕСТ КОРП», являющейся стороной по сделке. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 312 202 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 3,55 %. Срок пролонгации – по 31.08.2031г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Цедента: 84,09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица (Цессионария), являющегося стороной в сделке: 0 %.
7. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Цедент) и ЗОУНЛАЙН ЛИМИТЕД (Цессионарий), по которому стороны договорились продлить действие Договора уступки. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Комбинат Южуралникель» одновременно является контролирующим лицом ЗОУНЛАЙН ЛИМИТЕД, являющегося стороной по сделке. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 283 947 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 3,22 %. Срок пролонгации – по 31.08.2031г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Цедента: 84,09836 %. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица (Цессионария), являющегося стороной в сделке: 0 %.
8. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Цедент), КОМПАНИЯ «ЛИТТЕЛ ЭКО ИНВЕСТ КОРП» (Цессионарий), по которому стороны договорились продлить действие Договора уступки. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел», как контролирующее лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», является контролирующим лицом КОМПАНИЯ «ЛИТТЕЛ ЭКО ИНВЕСТ

КОРП», являющейся стороной по сделке. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 283 947 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 3,22 %. Срок пролонгации – по 31.08.2031г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Цедента: 84,09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица (Цессионария), являющегося стороной в сделке: 0 %.

9. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и АО «Мечел-Майнинг» (Заемщик), по которому стороны договорились продлить действие Договора займа. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», одновременно является контролирующим лицом АО «Мечел-Майнинг», являющегося стороной по сделке. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 834 080 тыс. руб. Срок пролонгации – по 01.09.2031г. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 9,47 %. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Займодавца: 84,09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица Заемщика, являющегося стороной в сделке: 99,99999502 %.
10. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и АО «Мечел-Майнинг» (Заемщик), по которому стороны договорились продлить действие Договора займа. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 93 947 тыс. руб. Срок пролонгации – по 01.09.2031г. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 1,07 %.
11. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать срок действия договора и изменили срок возврата суммы займа по договору. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», одновременно является стороной в сделке. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 220 617 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,51 %. Срок пролонгации – 10.10.2032г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 84,09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %.
12. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать срок действия договора и изменили срок возврата суммы займа по договору. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», одновременно является стороной в сделке. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 220 519 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,50 %. Срок пролонгации – 10.10.2032г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 84,09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %.
13. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать срок действия договора и изменили срок возврата суммы займа по договору. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Комбинат

Южуралникель», одновременно является стороной в сделке. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 220 486 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,50 %. Срок пролонгации – 10.10.2032г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 84,09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %.

14. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать срок действия договора и изменили срок возврата суммы займа по договору. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», одновременно является стороной в сделке. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 220 387 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,50 %. Срок пролонгации – 10.10.2032г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 84,09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %.
15. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать срок действия договора и изменили срок возврата суммы займа по договору. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», одновременно является стороной в сделке. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 220 355 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,50 %. Срок пролонгации – 10.10.2032г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 84,09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %.
16. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать срок действия договора и изменили срок возврата суммы займа по договору. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», одновременно является стороной в сделке. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 220 322 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,50 %. Срок пролонгации – 10.10.2032г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 84,09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %.
17. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать срок действия договора и изменили срок возврата суммы займа по договору. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», одновременно является стороной в сделке. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 220 289 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,50 %. Срок пролонгации – 10.10.2032г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 84,09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %.
18. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать

срок действия договора и изменили срок возврата суммы займа по договору. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», одновременно является стороной в сделке. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 220 256 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,50 %. Срок пролонгации – 10.10.2032г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 84,09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %.

19. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать срок действия договора и изменили срок возврата суммы займа по договору. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», одновременно является стороной в сделке. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 220 158 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,50 %. Срок пролонгации – 10.10.2032г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 84,09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %.
20. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и АО «Мечел-Майнинг» (Заемщик), по которому стороны договорились продлить действие Договора займа. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», одновременно является контролирующим лицом АО «Мечел-Майнинг», являющегося стороной по сделке. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 837 482 тыс. руб. Срок пролонгации – по 01.09.2031г. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 9,51 %. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Займодавца: 84,09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица Заемщика, являющегося стороной в сделке: 99,99999502 %.
21. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать срок действия договора и изменили срок возврата суммы займа по договору. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», одновременно является стороной в сделке. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 180 063 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,04 %. Срок пролонгации – по 10.10.2032г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 84,09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %.
22. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать срок действия договора и изменили срок возврата суммы займа по договору. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 120 023 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 1,36 %. Срок пролонгации – по 10.10.2032г.
23. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать

- срок действия договора и изменили срок возврата суммы займа по договору. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», одновременно является стороной в сделке. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 188 712 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,14 %. Срок пролонгации – по 10.10.2032г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 84,09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %.
24. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать срок действия договора и изменили срок возврата суммы займа по договору. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», одновременно является стороной в сделке. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 187 926 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,13 %. Срок пролонгации – по 10.10.2032г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 84,09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %.
25. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать срок действия договора и изменили срок возврата суммы займа по договору. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», одновременно является стороной в сделке. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 188 712 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,14 %. Срок пролонгации – по 10.10.2032г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 84,09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %.
26. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать срок действия договора и изменили срок возврата суммы займа по договору. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», одновременно является стороной в сделке. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 188 712 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,14 %. Срок пролонгации – по 10.10.2032г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 84,09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %.
27. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать срок действия договора и изменили срок возврата суммы займа по договору. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», одновременно является стороной в сделке. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 188 712 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,14 %. Срок пролонгации – по 10.10.2032г. Доля участия

- заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 84,09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %.
28. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать срок действия договора и изменили срок возврата суммы займа по договору. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», одновременно является стороной в сделке. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 188 712 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,14 %. Срок пролонгации – по 10.10.2032г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 84,09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %.
29. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать срок действия договора и изменили срок возврата суммы займа по договору. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», одновременно является стороной в сделке. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 188 712 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,14 %. Срок пролонгации – по 10.10.2032г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 84,09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %.
30. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать срок действия договора и изменили срок возврата суммы займа по договору. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 125 101 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 1,42 %. Срок пролонгации – по 10.10.2032г.
31. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать срок действия договора и изменили срок возврата суммы займа по договору. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», одновременно является стороной в сделке. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 232 788 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,64 %. Срок пролонгации – по 30.07.2031г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 84,09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %.
32. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать срок действия договора и изменили срок возврата суммы займа по договору. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», одновременно является стороной в сделке. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 232 636 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,64 %. Срок пролонгации – по 30.07.2031г. Доля участия

- заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 84,09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %.
33. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать срок действия договора и изменили срок возврата суммы займа по договору. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», одновременно является стороной в сделке. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 232 598 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,64 %. Срок пролонгации – по 30.07.2031г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 84,09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %.
34. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать срок действия договора и изменили срок возврата суммы займа по договору. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», одновременно является стороной в сделке. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 226 371 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,57 %. Срок пролонгации – по 30.07.2031г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 84,09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %.
35. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать срок действия договора и изменили срок возврата суммы займа по договору. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 38 452 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 0,44 %. Срок пролонгации – по 30.07.2031г.
36. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать срок действия договора и изменили срок возврата суммы займа по договору. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 38 647 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 0,44 %. Срок пролонгации – по 30.07.2031г.
37. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать срок действия договора и изменили срок возврата суммы займа по договору. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 39 959 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 0,45 %. Срок пролонгации – по 30.07.2031г.
38. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать срок действия договора и изменили срок возврата суммы займа по договору. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 49 754 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 0,56 %. Срок пролонгации – по 30.07.2031г.

39. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать срок действия договора и изменили срок возврата суммы займа по договору. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 66 655 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 0,76 %. Срок пролонгации – по 30.07.2031г.
40. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать срок действия договора и изменили срок возврата суммы займа по договору. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 79 912 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 0,91 %. Срок пролонгации – по 30.07.2031г.
41. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать срок действия договора и изменили срок возврата суммы займа по договору. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», одновременно является стороной в сделке. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 226 635 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,57 %. Срок пролонгации – по 30.07.2031г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 84,09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %.
42. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать срок действия договора и изменили срок возврата суммы займа по договору. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», одновременно является стороной в сделке. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 226 569 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,57 %. Срок пролонгации – по 30.07.2031г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 84,09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %.
43. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать срок действия договора и изменили срок возврата суммы займа по договору. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», одновременно является стороной в сделке. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 226 536 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,57 %. Срок пролонгации – по 30.07.2031г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 84,09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %.
44. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать срок действия договора и изменили срок возврата суммы займа по договору. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки на

дату ее совершения – 151 691 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 1,72 %. Срок пролонгации – по 10.10.2032г.

45. Дополнительное соглашение, заключенное между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и АО «Москокс» (Заемщик), по которому стороны договорились пролонгировать срок действия договора. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 567 457 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 6,44 %. Срок пролонгации – по 01.08.2031г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 84,09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %.

III квартал 2021 года:

1. Договор займа, заключенный между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства для целей финансирования осуществления финансово-хозяйственной деятельности последним в размере и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по Договору Сумму займа и выплатить проценты за пользование Суммой займа. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», одновременно является стороной в сделке. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 478 000 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 5,42 %. Срок действия договора – по 01.01.2032г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 84,09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %.
2. Договор займа, заключенный между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства для целей финансирования осуществления финансово-хозяйственной деятельности последним в размере и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по Договору Сумму займа и выплатить проценты за пользование Суммой займа. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», одновременно является стороной в сделке. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 540 000 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 6,13 %. Срок действия договора – по 01.11.2031г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 84,09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %.
3. Договор займа, заключенный между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «ЮК ГРЭС» (Заемщик), по которому Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства для целей финансирования осуществления финансово-хозяйственной деятельности последним в размере и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по Договору Сумму займа и выплатить проценты за пользование Суммой займа. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Комбинат Южуралникель»,

одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЮК ГРЭС», являющегося стороной в сделке. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 250 000 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,84 %. Срок действия договора – по 01.10.2031г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 84,09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %.

IV квартал 2021 года:

1. Договор займа, заключенный между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и АО «Мечел-Майнинг» (Заемщик), по которому Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства для целей финансирования осуществления финансово-хозяйственной деятельности последним в размере и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возратить Займодавцу полученную по Договору Сумму займа и выплатить проценты за пользование Суммой займа. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», одновременно является контролирующим лицом АО «Мечел-Майнинг», являющегося стороной по сделке. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 717 860 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 8,77 %. Срок действия договора – по 01.09.2031г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Займодавца: 84,09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица Заемщика, являющегося стороной в сделке: 99,99999502 %.
2. Договор займа, заключенный между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и АО «Мечел-Майнинг» (Заемщик), по которому Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства для целей финансирования осуществления финансово-хозяйственной деятельности последним в размере и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возратить Займодавцу полученную по Договору Сумму займа и выплатить проценты за пользование Суммой займа. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», одновременно является контролирующим лицом АО «Мечел-Майнинг», являющегося стороной по сделке. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 717 860 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 8,77 %. Срок действия договора – по 01.09.2031г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Займодавца: 84,09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица Заемщика, являющегося стороной в сделке: 99,99999502 %.
3. Договор займа, заключенный между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и АО «Мечел-Майнинг» (Заемщик), по которому Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства для целей финансирования осуществления финансово-хозяйственной деятельности последним в размере и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возратить Займодавцу полученную по Договору Сумму займа и выплатить проценты за пользование Суммой займа. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», одновременно является контролирующим лицом АО «Мечел-Майнинг», являющегося стороной по сделке. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 717 860 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 8,77 %. Срок действия

договора – по 01.09.2031г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Займодавца: 84,09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица Заемщика, являющегося стороной в сделке: 99,99999502 %.

4. Договор займа, заключенный между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Ижсталь» (Заемщик), по которому Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства для целей финансирования осуществления финансово-хозяйственной деятельности последним в размере и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по Договору Сумму займа и выплатить проценты за пользование Суммой займа. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел», Член Совета директоров – Генберг Александр Александрович. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки на дату ее совершения – 53 083 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 0,65 %. Срок действия договора – по 01.10.2031г.

11. Состав совета директоров акционерного 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 акционеров.

Действующий состав совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» был избран 28 мая 2021 года годовым общим собранием акционеров Общества (Протокол б/н от 01.06.2021года).

Действующий состав совета директоров:

- Селезнева Елена Юрьевна (председатель);
- Павлов Сергей Фёдорович (до мая 2021 года);
- Величков Роман Юрьевич;
- Генберг Александр Александрович;
- Зарков Александр Валентинович;
- Сливка Наталья Сергеевна;
- 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.	<p>Селезнева Елена Юрьевна год рождения 1975 образование: высшее</p>	<p>06.2015г. – н./в. - Организация: ПАО «Уралкуз» Должность: Член совета директоров</p> <p>02.2016г. – 10.2020г. - Организация: ПАО «Мечел» Должность: Директор управления коммерческой деятельностью</p> <p>10.2020г. – 08.2021г. - Организация: ПАО «Мечел» Должность: Заместитель генерального директора по коммерческой деятельности</p> <p>08.2021г. – 04.2022г.- Организация: ПАО «Мечел» Должность: Директор управления коммерческой деятельности</p> <p>04.2022г. – н./в. - Организация: ПАО «Мечел» Должность: Директор управления планирования и анализа коммерческой деятельности</p> <p>05.2016г. – н./в. - Организация: ПАО «Комбинат Южуралникель»</p> <p>Должность: Член совета директоров (с 06.2016г. - н/в – Председатель совета директоров)</p>	нет	нет
2.	<p>Павлов Сергей Фёдорович год рождения 1954 образование: высшее</p>	<p>05.2012г. – 05.2021г. - Организация: ПАО «Комбинат Южуралникель» Должность: Член совета директоров</p> <p>06.2014г.– 11.2020г. - Организация: ООО "УК Мечел-Сталь" Должность: Заместитель директора департамента производственного планирования и оперативного управления</p> <p>11.2020г. – 05.2021 - Организация: ООО "УК Мечел-Сталь" Должность: Руководитель направления ферросплавов департамента по производству управления по операционной деятельности</p>	нет	нет
3.	<p>Величков Роман Юрьевич год рождения 1976 образование: высшее</p>	<p>07.2014г. – 07.2014г. - Организация: ПАО «Мечел» Должность: Директор планово-экономического департамента</p> <p>09.2021г. – н./в. - Организация: ПАО «Мечел» Должность: Директор планово-экономического управления</p> <p>05.2016г. – н./в. - Организация: ПАО «Комбинат Южуралникель» Должность: Член совета директоров</p>	нет	нет

		11.2016г. – н./в. - Организация: АО «БМК» Должность: Член совета директоров		
4.	Генберг Александр Александрович год рождения 1980 образование: высшее	11.2014г. – н./в. - Организация: ПАО «Мечел» Должность: Директор управления казначейских операций 05.2015г. – н/в – Организация: ПАО «Ижсталь» Должность: Член совета директоров 05.2017г. – н/в – Организация: ПАО «Комбинат Южуралникель» Должность: Член совета директоров	нет	нет
5	Зарков Александр Валентинович год рождения 1971 образование высшее	06.2016г. – н./в. - Организация: ПАО "Комбинат Южуралникель" Должность: Генеральный директор 05.2014г. – н./в. - Организация: ПАО "Комбинат Южуралникель" Должность: Член совета директоров 06.2015г. – н./в. - Организация: ООО «Карьер ПГГО» Должность: Генеральный директор	нет	нет
6.	Сливка Наталья Сергеевна год рождения 1960 образование высшее	06.2016г. – н./в. - Организация: ПАО «Комбинат Южуралникель» Должность: Главный бухгалтер 05.2020г. – н./в. - Организация: ПАО «Комбинат Южуралникель» Должность: Член совета директоров	нет	нет
7.	Куклин Петр Валерьевич год рождения 1969 образование: высшее	02.2012г. – н./в. - Организация: ПАО «Комбинат Южуралникель» Должность: Директор по экономике и финансам 05.2013г. – н./в. - Организация: ПАО «Комбинат Южуралникель» Должность: Член совета директоров 02.2020г. – н/в - Организация: ПАО «Комбинат Южуралникель» Должность: Начальник отдела по экономике и финансам	нет	нет

Иные сведения о действующих членах Совета директоров, в том числе о долях в уставном капитале Общества, количестве принадлежащих обыкновенных акций Общества.

1. Селезнева Елена Юрьевна

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения о совершенных в течение отчетного периода сделках по приобретению/отчуждению акций Общества: **указанные сделки не совершались**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 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

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом 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): **Лицо указанных должностей не занимало**

2. Павлов Сергей Фёдорович (до мая 2021г.)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения о совершенных в течение отчетного периода сделках по приобретению/отчуждению акций Общества: **указанные сделки не совершались**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 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

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом 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): **Лицо указанных должностей не занимало**

3. Величков Роман Юрьевич

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения о совершенных в течение отчетного периода сделках по приобретению/отчуждению акций Общества: **указанные сделки не совершались**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 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

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом 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): ***Лицо указанных должностей не занимало***

4. Генберг Александр Александрович

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения о совершенных в течение отчетного периода сделках по приобретению/отчуждению акций Общества: ***указанные сделки не совершались***

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 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

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом 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): ***Лицо указанных должностей не занимало***

5. Зарков Александр Александрович

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения о совершенных в течение отчетного периода сделках по приобретению/отчуждению акций Общества: ***указанные сделки не совершались***

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 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

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом 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): ***Лицо указанных должностей не занимало***

6. Сливка Наталья Сергеевна

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения о совершенных в течение отчетного периода сделках по приобретению/отчуждению акций Общества: ***указанные сделки не совершались***

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 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

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом 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): ***Лицо указанных должностей не занимало***

7. Куклин Петр Валерьевич

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения о совершенных в течение отчетного периода сделках по приобретению/отчуждению акций Общества: ***указанные сделки не совершались***

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 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

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом 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): **Лицо указанных должностей не занимало**

Информация о работе Совета директоров и о посещаемости заседаний Совета директоров в 2021 году.

ФИО члена Совета директоров (СД)	Количество проведенных заседаний СД	Сведения об участии в заседаниях СД
Селезнева Елена Юрьевна	17	17
Павлов Сергей Фёдорович (до мая 2021г.)		5
Величков Роман Юрьевич		17
Генберг Александр Александрович		17
Зарков Александр Валентинович		17
Сливка Наталья Сергеевна		15
Куклин Петр Валерьевич		17

В 2021 году Советом директоров проведено 17 заседаний. В связи с тем, что большая часть членов Совета директоров находится вне места нахождения Общества, все заседания проводились в заочном формате.

На заседаниях Совета директоров были рассмотрены следующие вопросы: Утверждена Политика ПАО «Комбинат Южуралникель» в области внутреннего аудита, определено, что реализация функций внутреннего аудита осуществляется иным юридическим лицом, утверждены условия договора с лицом, осуществляющим реализацию функций внутреннего аудита ПАО «Комбинат Южуралникель»; избран Председатель совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель», назначен секретарь совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель», продлены полномочия Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Комбинат Южуралникель», утверждены условия договора, заключаемого с Единоличным исполнительным органом, определено лицо, уполномоченное подписать договор с Единоличным исполнительным органом от имени ПАО «Комбинат Южуралникель», определен размер оплаты услуг аудитора Общества. В рамках исполнения обязанностей

Совета директоров, связанных с его ролью в организации эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля, был рассмотрен Отчет о результатах деятельности внутреннего аудита ПАО «Комбинат Южуралникель» по оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, системы корпоративного управления, рассмотрены результаты оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе (о результатах рассмотрения данных вопросов см. п. 8.3. Раздела 8 настоящего отчета). Также на заседаниях Совета директоров в 2021 году Обществом получено предварительное согласие Совета директоров Общества на совершение 52 (пятидесяти двух) сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, из которых 7 (семь) сделок вновь совершенных, 45 (сорок пять) сделок - дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам.

Предыдущий состав совета директоров, избранный 22.05.2020 года (Протокол б/н от 26.05.2020 г.) и действующий до 28.05.2021 года:

- Селезнева Елена Юрьевна;
- Величков Роман Юрьевич;
- Генберг Александр Александрович;
- Павлов Сергей Фёдорович;
- Зарков Александр Валентинович;
- Куклин Петр Валерьевич;
- Сливка Наталья Сергеевна.

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества (Генеральном директоре)

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров. Трудовые отношения с ним регулируются договором (контрактом) и нормами действующего законодательства Российской Федерации.

Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества на срок 1 (один) год.

Договор (контракт) с Генеральным директором заключается и подписывается председателем Совета директоров Общества, а в его отсутствие лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Права, обязанности и ответственность Генерального директора определяются Уставом Общества, Положением о единоличном исполнительном органе и трудовым договором (контрактом), заключенным между ним и Обществом.

Сведения о действующем единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре)

Генеральный директор ПАО «Комбинат Южуралникель» - Зарков Александр Валентинович

Год рождения: **1971**

Сведения об образовании: **высшее**

В указанной должности состоит с июня 2014 года

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:

1. Наименование организации: **ОАО «Комбинат Южуралникель»**

Период: июнь 2014г. – июнь 2016г.

Должность: Генеральный директор

2. Наименование организации: **ПАО «Комбинат Южуралникель»**

Период: июнь 2016г. – н/в

Должность: Генеральный директор

3. Наименование организации: **ПАО «Комбинат Южуралникель»**

Период: май 2014г. – н./в.

Должность: Член совета директоров

4. Наименование организации: **ООО «Карьер ПГГО»**

Период: июнь 2015г. – н./в.

Должность: Генеральный директор

Доля участия ЕИО 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%**

Сведения о совершенных в течение отчетного периода сделках по приобретению/отчуждению акций Общества: указанные сделки не совершались

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 (наличии 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.

13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного общества

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ:

Решением годового общего собрания акционеров от 20.05.2016г. (Протокол № б/н от 25.05.2016г.) было утверждено Положение о совете директоров ПАО «Комбинат Южуралникель», которое, в том числе определяет основные положения вознаграждения членов совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

В частности, разделом 6 Положения предусмотрено, что по решению общего собрания акционеров Общества членам совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров. Порядок компенсации расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров определяется Положением, утверждаемым общим собранием акционеров.

Общее собрание акционеров Общества может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы Общества за год.

При отсутствии в Обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам совета директоров не выплачивается.

Совокупный размер вознаграждения, выплаченного членам совета директоров Общества в 2021 году (состоящий из заработной платы членов Совета директоров Общества, являющихся работниками

Общества, а также размера начисленной премии) составил: 6 239 437руб., из которых: 4 899 895 рублей – заработная плата, 1 339 542. рубля – размер премии.

В 2021 году вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с их участием в работе Совета директоров Общества, на годовом собрании акционеров не решался. Соответствующие выплаты не производились.

14. Сведения о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

А. Заявление совета директоров (наблюдательного совета) общества о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом. Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в обществе.

Общество придерживается принципа равного отношения ко всем акционерам и не смотря на приостановку основной производственной деятельности, в целом стремится следовать основным положениям Кодекса корпоративного управления.

В Публичном акционерном обществе «Южно-Уральский никелевый комбинат» официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ПАО «Комбинат Южуралникель» стремится обеспечить акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Положением Банка России от 30.12.2014г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (до 01.10.2021г.), Положением Банка России от 27.03.2020г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Общество обеспечивает права акционеров на защиту и регистрацию их права собственности на акции через ведение и хранение реестра акционеров Регистратором – АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», который в свою очередь обладает современными техническими средствами и системами контроля, а также имеет хорошую деловую репутацию на рынке оказания соответствующих услуг.

В соответствии с требованиями Банка России, Обществом регулярно раскрываются отчеты эмитента, бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе по международным стандартам финансовой отчетности и иная информация, подлежащая обязательному опубликованию в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в акционерном обществе: Несмотря на приостановку основной производственной

деятельности в декабре 2012 года, ПАО «Комбинат Южуралникель» принимает возможные и необходимые меры к соблюдению основных принципов Кодекса корпоративного управления (Кодекс), одобренного Банком России 21 марта 2014 года (**Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления, прилагается к настоящему Годовому отчету и является его неотъемлемой частью**).

В Обществе утверждено «Положение об общем собрании акционеров Общества», на основании которого соблюдаются права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

В Обществе сформирован Совет директоров, который, в том числе:

- организует исполнение решений общего собрания акционеров;
- определяет основные направления деятельности Общества;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
- утверждает планы и бюджеты (финансовые планы) Общества;
- определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
- определяет условия выплаты дивидендов;
- определяет критерии формирования управленческого персонала;
- разрабатывает системы, методы мотивации и стимулирования персонала;
- обеспечивает раскрытие информации об Обществе;
- осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Общества;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления;
- обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов и осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Общества;
- обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства.

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров. Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.

Общество раскрывает годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность вместе с аудиторским заключением и промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также

консолидированную финансовую отчетность, составленную по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

В соответствии с рекомендациями Кодекса, Общество раскрывает годовой отчет, содержащий информацию о членах Совета директоров. Годовой отчет также содержит информацию о совершенных Обществом в отчетном периоде сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками (при их совершении), а также о совершенных Обществом в отчетном периоде сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность.

Уставом Общества определен перечень вопросов, отнесенных к компетенции совета директоров Общества.

Общество обеспечивает порядок совершения корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

Б. Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, которые должны носить конкретный характер, в силу которых обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом.

Общество в целом стремится соблюдать основные принципы корпоративного управления, изложенные в Кодексе корпоративного управления. Основные причины несоблюдения и (или) частичного несоблюдения отдельных рекомендаций носят временный характер и вызваны в основном обстоятельствами приостановки производственной деятельности.

Ряд критериев по корпоративному управлению Обществом частично не соблюдается: в частности, в обществе не утвержден внутренний (отдельный) документ, определяющий дивидендную политику общества, не создан комитет по аудиту (планируется к созданию в 2022 году), комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям, не утвержден внутренний (отдельный) документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря.

Данное обстоятельство носит временный характер, в том числе в связи с приостановкой основной производственной деятельности.

Общество намерено в ближайшее время провести анализ действующих локальных нормативных актов на предмет их соответствия действующему законодательству, принципам и рекомендациям Банка России, отраженным в Кодексе корпоративного управления и максимально привести положения локальных нормативных актов в соответствие рекомендациям Банка России.

Причины несоблюдения Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления отражены в отчете о соблюдении Кодекса корпоративного управления, который прилагается к настоящему отчету.

В. Методология, по которой акционерным обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления.

Для проведения оценки соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, в том числе для соответствующего заявления Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о соблюдении указанных принципов, а также для описания наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в акционерном обществе использовалась форма отчета, рекомендованная Банком России.

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления осуществлялась путем анализа и сопоставления устава Общества, внутренних документов Общества, а также имеющейся в распоряжении Общества информации, с принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

Г. Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления с указанием сроков реализации таких действий и мероприятий.

По итогам анализа соблюдения Обществом принципов корпоративного управления, при возобновлении производственной деятельности, планируется рассмотреть ряд мероприятий по совершенствованию модели корпоративного управления в Обществе:

- внести во внутренние документы Общества положения и нормы, соответствующие принципам, закрепленным в Кодексе корпоративного управления.
- проводить анализ и по мере необходимости внедрять в Обществе лучшие модели и практики корпоративного управления, наиболее подходящие и характерные для Общества.
- разработать и утвердить комплект дополнительных документов Общества, регулирующих процедуры корпоративного управления в Обществе.

Сроки реализации действий и мероприятий общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления по ряду принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, определить не представляется возможным, в связи с тем, что предприятие находится в простое. По тем принципам и рекомендациям, по которым Общество имеет уверенность в их реализации и применении на практике, сроки (указание на событие) для возможного внедрения отражены в Отчете о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Информацию о принципах Кодекса, которые не соблюдаются Обществом или соблюдаются им не в полном объеме, с описанием того, в какой части они не соблюдаются, описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются обществом вместо рекомендованных Кодексом также отражены в Отчете о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Несмотря на то, что с декабря 2012 года основная производственная деятельность в Обществе остановлена, Общество планирует в дальнейшем придерживаться политики соблюдения основных принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления и усовершенствовать корпоративное управление, основываясь на принципах Кодекса корпоративного управления, утвержденного Банком России.

Система корпоративного управления Общества

Система корпоративного управления Общества прежде всего направлена на обеспечение баланса интересов между акционерами, членами совета директоров, сотрудниками компании и иными заинтересованными сторонами, участвующими в деятельности Общества.

Ключевые принципы, которыми руководствуется Общество в целях организации эффективной системы корпоративного управления, основаны на нормах действующего законодательства, Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России, и нормах внутренних документов Общества.

Система корпоративного управления Общества базируется на следующих принципах:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам;
- стремление реализовать эффективные и прозрачные механизмы обеспечения прав и интересов акционеров;
- приверженность политике информационной открытости, достоверности информации и прозрачности деятельности Общества;
- своевременное раскрытие информации об Обществе;
- соблюдение норм действующего законодательства и локальных нормативных актов;
- нетерпимость к коррупционному поведению, формирование эффективной системы противодействия коррупции;
- эффективное взаимодействие с сотрудниками Общества в решении социальных вопросов и обеспечение необходимых условий труда.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Структура корпоративного управления Общества:

Высшим органом управления Общества является **Общее собрание акционеров**.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется **Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором**. В свою очередь исполнительный орган подотчётен Совету директоров и Общему собранию акционеров. **Корпоративный секретарь**

Общества – обеспечивает взаимодействие с акционерами, координирует действия по защите прав и интересов акционеров, поддержку работы Совета директоров. Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров. **Внутренний и внешний аудит** – осуществляет независимую и объективную оценку операционной, финансовой и информационной систем, в том числе в части процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления с целью повышения эффективности этих процессов. **Ревизионная комиссия Общества** – орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

15. Дополнительная информация для акционеров Общества

15.1. Сведения об адресах страниц в сети Интернет, на которых раскрывается корпоративная информация и бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Комбинат Южуралникель», в том числе годовая, промежуточная по российскому стандарту бухгалтерской отчетности (РСБУ) и консолидированная годовая и промежуточная по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО): www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987, <http://unickel.ru>.

15.2. Уставной капитал Общества и акционеры.

Уставный капитал Общества составляет 599 737 (пятьсот девяносто девять тысяч семьсот тридцать семь) рублей. Уставный капитал разделен на 599 737 (пятьсот девяносто девять тысяч семьсот тридцать семь) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль. 599 737 (пятьсот девяносто девять тысяч семьсот тридцать семь) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая приобретены акционерами (размещены полностью). Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества должна быть одинаковой. Общество вправе размещать в пределах объявленных акций дополнительные обыкновенные акции, привилегированные акции, а также проводить подписку на выпускаемые акции. Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме. Все акции Общества являются именными. Обыкновенная акция дает один голос при решении вопросов на общем собрании акционеров и участвует в распределении чистой прибыли после пополнения резервов и выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг Общества, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00197-А от 06.05.2008г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0004887991.

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента на 04.05.2021г. составил 2 238 лиц.

По данным на 31.12.2021 года общее количество зарегистрированных лиц в реестре акционеров Общества составило 1 405, из них: юридические лица – 6 (в том числе 2 – номинальные держатели акций), 1 399 – физические лица и 1 - счет неустановленных лиц.

Основным акционером Общества является Публичное акционерное общество "Мечел" (ПАО «Мечел»). Место нахождения: 125167 Россия, город Москва, ул. Красноармейская 1, ИНН: 7703370008, ОГРН: 1037703012896.

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 84.09836

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое распоряжение.

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: Самостоятельное распоряжение.

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте.

В Обществе отсутствуют иные сведения о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов от общего количества акций, помимо указанных выше.

На 31.12.2021 года в распоряжении Общества и его подконтрольного лица акций нет.

15.3. Сведения о держателе реестра акционеров Общества.

Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (АО "НРК-Р.О.С.Т.") ИНН 7726030449; ОГРН 1027739216757.

Номер лицензии: 045-13976-000001, дата выдачи: 03.12.2002г., срок действия лицензии: бессрочная, орган выдавший лицензию - ФКЦБ РФ.

Правопредшественником АО "Независимая регистраторская компания" является ОАО "Регистратор НИКойл" осуществлявшее ведение реестра эмитента с 28.08.2008 г.

07 июля 2014 года в ЕГРЮЛ была внесена запись о прекращении деятельности ОАО "Регистратор НИКойл" в результате его реорганизации в форме присоединения к ЗАО "Компьютершер Регистратор". Являясь правопреемником ОАО "Регистратор НИКойл", ЗАО "Компьютершер Регистратор" с 08.07.2014г. продолжил ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества. 15.07.2015 ЗАО "Компьютершер Регистратор" сменило наименование на АО "Компьютершер Регистратор". 05.10.2015 в ЕГРЮЛ внесена запись о смене наименования на АО "Независимая регистраторская компания".

04 февраля 2019 года в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) были внесены записи о реорганизации АО «Независимая регистраторская компания» и АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Таким образом, АО «НРК - Р.О.С.Т.» является правопреемником по всем правам и обязанностям АО «Независимая регистраторская компания».

АО «НРК - Р.О.С.Т.» продолжает ведение реестров владельцев ценных бумаг и оказание всех услуг, связанных с регистраторской деятельностью, для клиентов АО «Независимая регистраторская компания», в том числе для ПАО «Комбинат Южуралникель».

С 10.01.2020 года адрес регистратора в соответствии с ЕГРЮЛ: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, пом. IX.

Актуальный адрес электронной почты регистратора: info@rrost.ru, телефоны: + 7 (495) 989 76 50, + 7 (495) 780 73 63.

Адреса для приема посетителей и документов в центральном офисе и филиалах и телефоны центрального офиса и филиалов доступны на сайте www.rrost.ru в разделе «Контакты».

15.4. Сведения об аудиторе Общества.

Решением годового общего собрания акционеров ПАО «Комбинат Южуралникель» от 17.05.2019г. (протокол б/н от 21.05.2019г.) аудитором Общества на 2019 год было утверждено Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (сокращенное фирменное наименование: АО "Энерджи Консалтинг"). Место нахождения: Российская Федерация, 117630, г. Москва, ул. Обручева, д. 23, корп. 3, пом. XXII, комната 96. ИНН: 7717149511 ОГРН: 1047717034640, телефон: +7 (495) 230-0310, факс: +7 (495) 230-0311, адрес электронной почты: info@ec-group.ru.

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

АО «Энерджи Консалтинг» является членом СРО аудиторов Ассоциация "Содружество" (СРО ААС) и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой

организации аудиторов решением от 20.12.2019 за основным регистрационным номером (ОРН) 11906106131. Место нахождения: 107031 Россия, Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4.