

**Предварительно утвержден:**

Советом директоров  
ПАО «Комбинат Южуралникель»

« 26 » апреля 2021 года

Протокол б/н от « 27 » апреля 2021 года

**Утвержден:**

Годовым общим собранием акционеров  
ПАО «Комбинат Южуралникель»

« 28 » мая 2021 года

Протокол б/н от « 01 » июня 2021 года

Председательствующий на годовом общем  
собрании акционеров:

\_\_\_\_\_ (Куклин П.В.)

Секретарь собрания:

\_\_\_\_\_ (Челнаков А.Ю.)

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ НИКЕЛЕВЫЙ КОМБИНАТ»**  
**(ПАО «КОМБИНАТ ЮЖУРАЛНИКЕЛЬ»)**  
**за 2020 год**

**Генеральный директор**  
**ПАО «Комбинат Южуралникель»**

**А.В. Зарков**

**Оренбургская область, г. Орск**  
**2021год**

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>№ раздела</b>	<b>Раздел</b>	<b>Стр.</b>
<b>1.</b>	<b>Информация об Обществе (общие сведения)</b>	<b>3</b>
<b>1.1.</b>	<b>Краткая история создания. Сведения о положении акционерного общества в отрасли</b>	<b>3-6</b>
<b>1.2.</b>	<b>Приоритетные направления деятельности акционерного общества</b>	<b>7</b>
<b>2.</b>	<b>Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности</b>	<b>7-9</b>
<b>3.</b>	<b>Информация об объеме каждого из использованных акционерным Обществом в 2020 году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении</b>	<b>10</b>
<b>4.</b>	<b>Перспективы развития Общества</b>	<b>10-11</b>
<b>5.</b>	<b>Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества</b>	<b>11</b>
<b>6.</b>	<b>Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества</b>	<b>11-13</b>
<b>7.</b>	<b>Перечень совершенных акционерным обществом в 2020 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» - крупными сделками.</b>	<b>13</b>
<b>8.</b>	<b>Перечень совершенных (одобренных) акционерным обществом в 2020 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность</b>	<b>13-26</b>
<b>9.</b>	<b>Состав совета директоров акционерного общества</b>	<b>26-32</b>
<b>10.</b>	<b>Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества (Генеральном директоре)</b>	<b>32-34</b>
<b>11.</b>	<b>Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного общества</b>	<b>34-35</b>
<b>12.</b>	<b>Сведения о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. Заявление совета директоров о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления</b>	<b>35-38</b>
<b>13.</b>	<b>Дополнительная информация для акционеров Общества</b>	<b>38-39</b>
<b>14.</b>	<b>Приложение 1: Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления</b>	<b>40-106</b>
<b>15.</b>	<b>Приложение 2: Заключение внутреннего аудита</b>	<b>107</b>

## **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 Орск 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://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 воздуходувного хозяйства, расширение межцехового 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 2020 года Комбинат не осуществлял основную производственную деятельность, в связи с чем оценка соответствия результатов деятельности Общества в производстве никеля 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 2020 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.

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);

- ООО «УК «Интергео» (входит в группу «ОНЭКСИМ») продолжает готовиться к разработке Кингашского месторождения медно-никелевых руд (Юг Сибири);

- ОАО «Артель старателей «Амур», выигравшая тендер на южную часть месторождения «Норильск-1» - одного из крупнейших месторождений на Таймыре. (запасы его южной части составляют 273 тыс. т. никеля).

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.

## **1.2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества**

После полного останова производства в конце 2012 года, основной задачей деятельности Общества, в том числе 2020 году стало максимальное сохранение сырьевой и производственной базы предприятия. Дополнительно, учитывая внешние факторы, комплекс антикризисных мероприятий должен был выполняться в жёстких условиях самокупаемости.

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

- сохранение основной сырьевой базы – III участка Буруктальского месторождения силикатных кобальт-никелевых руд;
- сдача лицензии и остаточных запасов Сахаринского месторождения в Государственный фонд недропользования с минимальными затратами;
- 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 2020 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, выполнен рабочий проект «Рекультивация и консервация Сахаринского рудника». На 2021 год запланированы работы по консервации рудника.

**2.** В целях сохранения рудной базы, выполнены проекты: геологического до изучения III участка Буруктаьского месторождения силикатных никель-кобальтовых руд; проект опытно-промышленной разработки. Получено положительное заключение геологической экспертизы проекта геологического до изучения III участка Буруктаьского месторождения силикатных никель-кобальтовых руд. Выполнено бурение скважин по геологическому до-изучению III участка Буруктаьского месторождения силикатных никель-кобальтовых руд. Данные работы проводились в рамках выполнения требований новой лицензии ОРБ 03023 ТЭ по разработке проекта опытно-промышленной отработки Буруктаьского месторождения. На основании проекта продлен срок действия лицензии до 31.12.2021г. В ноябре 2019 года заключен договор с ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский Институт Минерального Сырья» им. Н.М. Тодоровского» (ВИМС) на разработку технологической документации - технологического регламента переработки окисленной никель-кобальтовой руды III участка Буруктаьского месторождения.

В конце 2020 года эта работа завершена. Разработанный Технологический регламент показал экономическую эффективность, предложенного способа переработки окисленной никелевой руды 3 участка Буруктаьского месторождения.

**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, не используемого технологического оборудования с целью получения металлолома для последующей реализации его предприятиям чёрной металлургии;
- реализация техники и оборудования морально и физически устаревшего;
- 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 2020 году производственные мощности ПАО «Комбинат Южуралникель» находились в простое.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) в 2020 году составила 96 434 тыс. рублей, что примерно на 51,2% меньше чем в 2019 году.

В сравнении, за аналогичный период 2019 года выручка от реализации продукции (работ, услуг) составляла 198 197 тыс. рублей.

Отклонение в размере выручки в сумме 101 763 тыс. рублей произошло за счет уменьшения в 2020 году выручки от реализации продукции собственного производства на сумму 61 357 тыс. руб., прочей реализации на сумму 75 539 тыс. руб. при увеличении выручки от оказания услуг на сумму 35 133 тыс. руб.

Себестоимость реализации по сравнению с прошлым периодом уменьшилась на 43% в основном за счет уменьшения реализации шлака конвертерного сортированного и прочей реализации.

В результате убыток от операционной деятельности за 2020 год составил 104 943 тыс. руб. против убытка 71 413 тыс. руб. в 2019 году.

По итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2020 год чистая прибыль ПАО «Комбинат «Южуралникель» составила 248 851 тыс. рублей.

На величину чистой прибыли кроме результатов от операционной деятельности повлияла положительная курсовая разница в размере 203 083 тыс. рублей, сумма начисленных оценочных резервов, сумма начисленных процентов к получению за пользование денежными средствами в размере 296 038 тыс. руб.

Фактическая численность работников ПАО «Комбинат Южуралникель» в 2020 году составила 141 человек, в том числе: промперсонал – 140 человек и непромперсонал – 1 человек.

По сравнению с 2019 годом в 2020 году численность промперсонала уменьшилась в среднем по году на 14 человек (доп. численность на участок дробления шлака в 2019 г.)

Средняя заработная плата одного работника в 2020 году составила 32 665 рублей, что выше уровня 2019 года (32 352 рублей) на 1 %.

На рост средней заработной платы в 2020 году повлияло увеличение размера средней заработной платы по участку дробления и сортировки материалов на 20%, а также индексация заработной платы, проведенная на предприятии.

**3. Информация об объеме каждого из использованных акционерным Обществом в 2020 году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении**

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления тыс. руб.
Электроэнергия	8 660, 40	тыс. кВт./ч.	40 954
Топливо дизельное	132	тн.	6 126
Бензин автомобильный	14	тн.	633

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. 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 Буруктальского месторождения (в настоящее время разработан Технологический регламент переработки окисленных никель-кобальтовых руд 3 участка Буруктальского 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. Оздоровление экологической обстановки;
6. 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;
- производства ферросилиция из кварцитов Игизского месторождения кварцитов (п. Светлый, Оренбургской области);

- 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.

## **5. 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 дивиденды по акциям Общества не объявлялись и не выплачивались.

## **6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества**

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию 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.

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.

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 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.

#### **7. Перечень совершенных акционерным обществом в 2020 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.**

За отчетный период (2020 год) ПАО «Комбинат Южуралникель» сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками - не совершало.

#### **8. Перечень совершенных (одобренных) акционерным обществом в 2020 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.**

#### **Сделки, совершенные Обществом в I квартале 2020 года:**

1. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ООО «Морские грузовые перевозки» (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. Срок пролонгации – по 31.07.2022г. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – менее 2 %.
2. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), в соответствии с которым стороны изменили размер уплачиваемых Заемщиком процентов 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 по сделке. Орган управления, принявший

- решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки (в т.ч. проценты, рассчитанные до окончания срока действия договора) на дату ее совершения – 198 422 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,34 %. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 84, 09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %.
3. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), в соответствии с которым стороны изменили размер уплачиваемых Заемщиком процентов 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 по сделке. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки (в т.ч. проценты, рассчитанные до окончания срока действия договора) на дату ее совершения – 198 308 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,34 %. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 84, 09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %.
  4. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), в соответствии с которым стороны изменили размер уплачиваемых Заемщиком процентов 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 по сделке. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки (в т.ч. проценты, рассчитанные до окончания срока действия договора) на дату ее совершения – 198 270 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,33 %. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 84, 09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %.
  5. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), в соответствии с которым стороны изменили размер уплачиваемых Заемщиком процентов 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 по сделке. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки (в т.ч. проценты, рассчитанные до окончания срока действия договора) на дату ее совершения – 198 232 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,33 %. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 84, 09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %.
  6. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), в соответствии с которым стороны изменили размер уплачиваемых Заемщиком процентов 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 по сделке. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки (в т.ч. проценты, рассчитанные до окончания срока действия договора) на дату ее совершения – 190 602 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,24 %. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 84, 09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %.
  7. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились продлить действие Договора займа, а также изменили размер уплачиваемых Заемщиком процентов за пользование суммой займа.

- Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Срок пролонгации – по 22.06.2023г. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – менее 2 %.
8. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились продлить действие Договора займа, а также изменили размер уплачиваемых Заемщиком процентов за пользование суммой займа. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Срок пролонгации – по 25.06.2023г. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – менее 2 %.
  9. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились продлить действие Договора займа, а также изменили размер уплачиваемых Заемщиком процентов за пользование суммой займа. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Срок пролонгации – по 27.06.2023г. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – менее 2 %.
  10. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились продлить действие Договора займа, а также изменили размер уплачиваемых Заемщиком процентов за пользование суммой займа. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Срок пролонгации – по 29.06.2023г. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – менее 2 %.
  11. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились продлить действие Договора займа, а также изменили размер уплачиваемых Заемщиком процентов за пользование суммой займа. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Срок пролонгации – по 01.07.2023г. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – менее 2 %.
  12. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились продлить действие Договора займа, а также изменили размер уплачиваемых Заемщиком процентов 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 по сделке. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки (в т.ч. проценты, рассчитанные до окончания срока действия договора) на дату ее совершения – 209 018 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,46 %. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 84, 09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %.

#### **Сделки, совершенные Обществом во II квартале 2020 года:**

1. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ООО «Мечел-Энерго» (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.

- Срок пролонгации – по 01.05.2023г. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – менее 2 %.
2. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ООО «Морские грузовые перевозки» (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. Срок пролонгации – по 01.05.2023г. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – менее 2 %.
  3. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ООО «Мечел-Кокс» (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. Срок пролонгации – по 30.04.2023г. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – менее 2 %.
  4. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ООО «Морские грузовые перевозки» (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. Срок пролонгации – по 30.04.2023г. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – менее 2 %.
  5. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Цедент), ЗОУНЛАЙН ЛИМИТЕД (Цессионарий) и ОРИЕЛ РЕСОРСИЗ ЛИМИТЕД (Должник), по которому стороны договорились продлить действие Договора уступки, изменили валюту расчетов по договору уступки, а также порядок начисления и размер уплачиваемых процентов на сумму задолженности по денежному обязательству по оплате уступаемого права требования. 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 юридических лиц, являющихся сторонами сделки. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки (в т.ч. проценты, рассчитанные до окончания срока действия договора) на дату ее совершения – 190 074 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,14 %. Срок пролонгации – по 30.06.2030г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Цедента: 84, 09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица (Цессионария), являющегося стороной в сделке: 0 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица (Должника), являющегося стороной в сделке: 88,4 %.
  6. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Цедент), КОМПАНИЯ «ЛИТТЕЛ ЭКО ИНВЕСТ КОРП» (Цессионарий) и ОРИЕЛ РЕСОРСИЗ ЛИМИТЕД (Должник), по которому стороны договорились продлить действие Договора уступки, изменили валюту расчетов по договору уступки, а также порядок начисления и размер уплачиваемых процентов на сумму задолженности по денежному обязательству по оплате уступаемого права требования. 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 юридических лиц, являющихся сторонами сделки. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки (в т.ч. проценты, рассчитанные до окончания срока действия договора) на дату ее совершения – 181 435 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,04 %. Срок пролонгации – по 30.06.2030г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Цедента: 84, 09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица (Цессионария), являющегося стороной в сделке: 0 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица (Должника), являющегося стороной в сделке: 88,4 %.



7. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Цедент), ЗОУНЛАЙН ЛИМИТЕД (Цессионарий) и ОРИЕЛ РЕСОРСИЗ ЛИМИТЕД (Должник), по которому стороны договорились продлить действие Договора уступки, изменили валюту расчетов по договору уступки, а также порядок начисления и размер уплачиваемых процентов на сумму задолженности по денежному обязательству по оплате уступаемого права требования. 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 юридических лиц, являющихся сторонами сделки. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки (в т.ч. проценты, рассчитанные до окончания срока действия договора) на дату ее совершения – 217 171 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,45 %. Срок пролонгации – по 30.06.2030г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Цедента: 84, 09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица (Цессионария), являющегося стороной в сделке: 0 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица (Должника), являющегося стороной в сделке: 88,4 %.
8. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Цедент), КОМПАНИЯ «ЛИТТЕЛ ЭКО ИНВЕСТ КОРП» (Цессионарий) и ОРИЕЛ РЕСОРСИЗ ЛИМИТЕД (Должник), по которому стороны договорились продлить действие Договора уступки, изменили валюту расчетов по договору уступки, а также порядок начисления и размер уплачиваемых процентов на сумму задолженности по денежному обязательству по оплате уступаемого права требования. 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 юридических лиц, являющихся сторонами сделки. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки (в т.ч. проценты, рассчитанные до окончания срока действия договора) на дату ее совершения – 217 171 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,45 %. Срок пролонгации – по 30.06.2030г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Цедента: 84, 09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица (Цессионария), являющегося стороной в сделке: 0 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица (Должника), являющегося стороной в сделке: 88,4 %.
9. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Цедент), ЗОУНЛАЙН ЛИМИТЕД (Цессионарий) и ОРИЕЛ РЕСОРСИЗ ЛИМИТЕД (Должник), по которому стороны договорились продлить действие Договора уступки, изменили валюту расчетов по договору уступки, а также порядок начисления и размер уплачиваемых процентов на сумму задолженности по денежному обязательству по оплате уступаемого права требования. 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 юридических лиц, являющихся сторонами сделки. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки (в т.ч. проценты, рассчитанные до окончания срока действия договора) на дату ее совершения – 221 733 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,50 %. Срок пролонгации – по 30.06.2030г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Цедента: 84, 09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица (Цессионария), являющегося стороной в сделке: 0 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица (Должника), являющегося стороной в сделке: 88,4 %.
10. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Цедент), КОМПАНИЯ «ЛИТТЕЛ ЭКО ИНВЕСТ КОРП» (Цессионарий) и ОРИЕЛ РЕСОРСИЗ ЛИМИТЕД (Должник), по которому стороны договорились продлить действие Договора уступки, изменили валюту расчетов по договору уступки, а также порядок начисления и размер уплачиваемых процентов

на сумму задолженности по денежному обязательству по оплате уступаемого права требования. 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 юридических лиц, являющихся сторонами сделки. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки (в т.ч. проценты, рассчитанные до окончания срока действия договора) на дату ее совершения – 221 773 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,50 %. Срок пролонгации – по 30.06.2030г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Цедента: 84, 09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица (Цессионария), являющегося стороной в сделке: 0 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица (Должника), являющегося стороной в сделке: 88,4 %.

11. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Цедент), ЗОУНЛАЙН ЛИМИТЕД (Цессионарий) и ОРИЕЛ РЕСОРСИЗ ЛИМИТЕД (Должник), по которому стороны договорились продлить действие Договора уступки, изменили валюту расчетов по договору уступки, а также порядок начисления и размер уплачиваемых процентов на сумму задолженности по денежному обязательству по оплате уступаемого права требования. 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 юридических лиц, являющихся сторонами сделки. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки (в т.ч. проценты, рассчитанные до окончания срока действия договора) на дату ее совершения – 201 748 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,27 %. Срок пролонгации – по 30.06.2030г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Цедента: 84, 09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица (Цессионария), являющегося стороной в сделке: 0 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица (Должника), являющегося стороной в сделке: 88,4 %.
12. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Цедент), КОМПАНИЯ «ЛИТТЕЛ ЭКО ИНВЕСТ КОРП» (Цессионарий) и ОРИЕЛ РЕСОРСИЗ ЛИМИТЕД (Должник), по которому стороны договорились продлить действие Договора уступки, изменили валюту расчетов по договору уступки, а также порядок начисления и размер уплачиваемых процентов на сумму задолженности по денежному обязательству по оплате уступаемого права требования. 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 юридических лиц, являющихся сторонами сделки. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки (в т.ч. проценты, рассчитанные до окончания срока действия договора) на дату ее совершения – 201 748 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,27 %. Срок пролонгации – по 30.06.2030г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Цедента: 84, 09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица (Цессионария), являющегося стороной в сделке: 0 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица (Должника), являющегося стороной в сделке: 88,4 %.

### **Сделки, совершенные Обществом в III квартале 2020 года:**

1. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Цедент), ЗОУНЛАЙН ЛИМИТЕД (Цессионарий) и ОРИЕЛ РЕСОРСИЗ ЛИМИТЕД (Должник), по которому стороны договорились исключить Должника из состава сторон договора, в связи с полным исполнением Должником перед Цессионарием обязательств. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (лица) признаются

такowymi: ПАО «Мечел», как контролирующее лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», является контролирующим лицом юридических лиц, являющихся сторонами сделки. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки (в т.ч. проценты, рассчитанные до окончания срока действия договора) на дату ее совершения – 259 810 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,98 %. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Цедента: 84, 09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица (Цессионария), являющегося стороной в сделке: 0 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица (Должника), являющегося стороной в сделке: 88,4 %.

2. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Цедент), КОМПАНИЯ «ЛИТТЕЛ ЭКО ИНВЕСТ КОРП» (Цессионарий) и ОРИЕЛ РЕСОРСИЗ ЛИМИТЕД (Должник), по которому стороны договорились исключить Должника из состава сторон договора, в связи с полным исполнением Должником перед Цессионарием обязательств. 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 юридических лиц, являющихся сторонами сделки. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки (в т.ч. проценты, рассчитанные до окончания срока действия договора) на дату ее совершения – 247 852 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,84 %. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Цедента: 84, 09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица (Цессионария), являющегося стороной в сделке: 0 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица (Должника), являющегося стороной в сделке: 88,4 %.
3. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Цедент), ЗОУНЛАЙН ЛИМИТЕД (Цессионарий) и ОРИЕЛ РЕСОРСИЗ ЛИМИТЕД (Должник), по которому стороны договорились исключить Должника из состава сторон договора, в связи с полным исполнением Должником перед Цессионарием обязательств. 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 юридических лиц, являющихся сторонами сделки. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки (в т.ч. проценты, рассчитанные до окончания срока действия договора) на дату ее совершения – 296 831 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 3,40 %. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Цедента: 84, 09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица (Цессионария), являющегося стороной в сделке: 0 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица (Должника), являющегося стороной в сделке: 88,4 %.
4. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Цедент), КОМПАНИЯ «ЛИТТЕЛ ЭКО ИНВЕСТ КОРП» (Цессионарий) и ОРИЕЛ РЕСОРСИЗ ЛИМИТЕД (Должник), по которому стороны договорились исключить Должника из состава сторон договора, в связи с полным исполнением Должником перед Цессионарием обязательств. 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 юридических лиц, являющихся сторонами сделки. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки (в т.ч. проценты, рассчитанные до окончания срока действия договора) на дату ее совершения – 296 831 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 3,40 %. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Цедента: 84, 09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица (Цессионария), являющегося стороной в сделке: 0 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица (Должника), являющегося стороной в сделке: 88,4 %.

5. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Цедент), ЗОУНЛАЙН ЛИМИТЕД (Цессионарий) и ОРИЕЛ РЕСОРСИЗ ЛИМИТЕД (Должник), по которому стороны договорились исключить Должника из состава сторон договора, в связи с полным исполнением Должником перед Цессионарием обязательств. 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 юридических лиц, являющихся сторонами сделки. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки (в т.ч. проценты, рассчитанные до окончания срока действия договора) на дату ее совершения – 303 101 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 3,47 %. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Цедента: 84, 09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица (Цессионария), являющегося стороной в сделке: 0 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица (Должника), являющегося стороной в сделке: 88,4 %.
6. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Цедент), КОМПАНИЯ «ЛИТТЕЛ ЭКО ИНВЕСТ КОРП» (Цессионарий) и ОРИЕЛ РЕСОРСИЗ ЛИМИТЕД (Должник), по которому стороны договорились исключить Должника из состава сторон договора, в связи с полным исполнением Должником перед Цессионарием обязательств. 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 юридических лиц, являющихся сторонами сделки. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки (в т.ч. проценты, рассчитанные до окончания срока действия договора) на дату ее совершения – 303 101 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 3,47 %. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Цедента: 84, 09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица (Цессионария), являющегося стороной в сделке: 0 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица (Должника), являющегося стороной в сделке: 88,4 %.
7. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Цедент), ЗОУНЛАЙН ЛИМИТЕД (Цессионарий) и ОРИЕЛ РЕСОРСИЗ ЛИМИТЕД (Должник), по которому стороны договорились исключить Должника из состава сторон договора, в связи с полным исполнением Должником перед Цессионарием обязательств. 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 юридических лиц, являющихся сторонами сделки. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки (в т.ч. проценты, рассчитанные до окончания срока действия договора) на дату ее совершения – 275 674 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 3,16 %. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Цедента: 84, 09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица (Цессионария), являющегося стороной в сделке: 0 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица (Должника), являющегося стороной в сделке: 88,4 %.
8. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Цедент), КОМПАНИЯ «ЛИТТЕЛ ЭКО ИНВЕСТ КОРП» (Цессионарий) и ОРИЕЛ РЕСОРСИЗ ЛИМИТЕД (Должник), по которому стороны договорились исключить Должника из состава сторон договора, в связи с полным исполнением Должником перед Цессионарием обязательств. 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 юридических лиц, являющихся сторонами сделки. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки (в т.ч. проценты, рассчитанные до окончания срока действия договора) на дату ее совершения – 275 674 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с

балансовой стоимостью активов – 3,16 %. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Цедента: 84, 09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица (Цессионария), являющегося стороной в сделке: 0 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица (Должника), являющегося стороной в сделке: 88,4 %.

9. Договор займа между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и Акционерным обществом «Московский коксогазовый завод» (АО «Москокс») (Заемщик), по которому Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства для целей финансирования осуществления финансово-хозяйственной деятельности последнего 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 «Москокс», являющегося стороной сделки. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки (в т.ч. проценты, рассчитанные до окончания срока действия договора) на дату ее совершения – 523 760 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 6, 00 %. Срок действия договора – 25.06.2030г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Займодавца: 84, 09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица (Заемщика), являющегося стороной в сделке: 0 %.
10. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и АО «Порт Камбарка» (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. Срок пролонгации – по 30.08.2032г. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – менее 2 %.
11. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ООО «Морские грузовые перевозки» (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. Срок пролонгации – по 01.07.2033г. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – менее 2 %.
12. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ООО «Мечел-Энерго» (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. Срок пролонгации – по 01.07.2031г. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – менее 2 %.
13. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ООО «Мечел-Энерго» (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. Срок пролонгации – по 01.07.2031г. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – менее 2 %.
14. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ООО «Мечел-Энерго» (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. Срок пролонгации – по 01.07.2031г. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – менее 2 %.
15. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ООО «Мечел-Энерго» (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. Срок пролонгации – по 01.07.2031г. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – менее 2 %.

16. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ООО «Мечел-Энерго» (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. Срок пролонгации – по 01.07.2031г. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – менее 2 %.
17. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ООО «Мечел-Кокс» (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. Срок пролонгации – по 30.06.2033г. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – менее 2 %.
18. Дополнительное соглашение 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. Срок пролонгации – по 01.08.2030г. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – менее 2 %.

#### **Сделки, совершенные Обществом в IV квартале 2020 года:**

1. Дополнительное соглашение 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 сделки. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки (в т.ч. проценты, рассчитанные до окончания срока действия договора) на дату ее совершения – 802 809 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 9,20 %. Срок пролонгации – 01.08.2030г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Займодавца: 84, 09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица (Заемщика), являющегося стороной в сделке: 99.999995 %.
2. Дополнительное соглашение 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 сделки. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров. Сумма сделки (в т.ч. проценты, рассчитанные до окончания срока действия договора) на дату ее совершения – 799 334 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 9,16 %. Срок пролонгации – 01.08.2030г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Займодавца: 84, 09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица (Заемщика), являющегося стороной в сделке: 99.999995 %.
3. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились изменить и изложить Договор

(полностью с учетом всех дополнений, изменений и приложений к нему) в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к Дополнительному соглашению, в соответствии с которым, в том числе пролонгировали 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 (в т.ч. проценты, рассчитанные до окончания срока действия договора) на дату ее совершения – 218 914 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,50 %. Срок пролонгации – 20.06.2030г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 84, 09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %.

4. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились изменить и изложить Договор (полностью с учетом всех дополнений, изменений и приложений к нему) в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к Дополнительному соглашению, в соответствии с которым, в том числе пролонгировали 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 (в т.ч. проценты, рассчитанные до окончания срока действия договора) на дату ее совершения – 218 092 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,50 %. Срок пролонгации – 20.06.2030г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 84, 09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %.
5. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились изменить и изложить Договор (полностью с учетом всех дополнений, изменений и приложений к нему) в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к Дополнительному соглашению, в соответствии с которым, в том числе пролонгировали 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 (в т.ч. проценты, рассчитанные до окончания срока действия договора) на дату ее совершения – 218 762 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,50 %. Срок пролонгации – 20.06.2030г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 84, 09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %.
6. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились изменить и изложить Договор (полностью с учетом всех дополнений, изменений и приложений к нему) в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к Дополнительному соглашению, в соответствии с которым, в том числе пролонгировали 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 (в т.ч. проценты, рассчитанные до окончания срока действия договора) на дату ее совершения – 218 724 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,50 %. Срок пролонгации – 20.06.2030г. Доля участия

заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 84, 09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %.

7. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились изменить и изложить Договор (полностью с учетом всех дополнений, изменений и приложений к нему) в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к Дополнительному соглашению, в соответствии с которым, в том числе пролонгировали 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 (в т.ч. проценты, рассчитанные до окончания срока действия договора) на дату ее совершения – 212 498 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,43 %. Срок пролонгации – 20.06.2030г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 84, 09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %.
8. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились изменить и изложить Договор (полностью с учетом всех дополнений, изменений и приложений к нему) в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к Дополнительному соглашению, в соответствии с которым, в том числе пролонгировали 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. Срок пролонгации – по 22.06.2030г. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – менее 2 %.
9. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились изменить и изложить Договор (полностью с учетом всех дополнений, изменений и приложений к нему) в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к Дополнительному соглашению, в соответствии с которым, в том числе пролонгировали 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. Срок пролонгации – по 25.06.2030г. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – менее 2 %.
10. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились изменить и изложить Договор (полностью с учетом всех дополнений, изменений и приложений к нему) в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к Дополнительному соглашению, в соответствии с которым, в том числе пролонгировали 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. Срок пролонгации – по 27.06.2030г. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – менее 2 %.
11. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились изменить и изложить Договор (полностью с учетом всех дополнений, изменений и приложений к нему) в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к Дополнительному соглашению, в соответствии с которым, в том числе пролонгировали 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. Срок пролонгации – по 29.06.2030г. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – менее 2 %.



12. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились изменить и изложить Договор (полностью с учетом всех дополнений, изменений и приложений к нему) в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к Дополнительному соглашению, в соответствии с которым, в том числе пролонгировали 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. Срок пролонгации – по 01.07.2030г. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – менее 2 %.
13. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились изменить и изложить Договор (полностью с учетом всех дополнений, изменений и приложений к нему) в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к Дополнительному соглашению, в соответствии с которым, в том числе пролонгировали 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. Срок пролонгации – по 0-03.07.2030г. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – менее 2 %.
14. Дополнительное соглашение между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились изменить и изложить Договор (полностью с учетом всех дополнений, изменений и приложений к нему) в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к Дополнительному соглашению, в соответствии с которым, в том числе пролонгировали 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 (в т.ч. проценты, рассчитанные до окончания срока действия договора) на дату ее совершения – 204 866 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,34 %. Срок пролонгации – 30.06.2030г. 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 между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились изменить и изложить Договор (полностью с учетом всех дополнений, изменений и приложений к нему) в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к Дополнительному соглашению, в соответствии с которым, в том числе пролонгировали 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 (в т.ч. проценты, рассчитанные до окончания срока действия договора) на дату ее совершения – 204 800 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,34 %. Срок пролонгации – 03.07.2030г. 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 между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Мечел» (Заемщик), по которому стороны договорились изменить и изложить Договор (полностью с учетом всех дополнений, изменений и приложений к нему) в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к Дополнительному соглашению, в соответствии с которым, в том числе пролонгировали 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 (в т.ч. проценты, рассчитанные до окончания срока действия договора) на дату ее совершения – 204 767 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 2,34 %. Срок пролонгации – 05.07.2030г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 84, 09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %.

## 9. 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 22 мая 2020 года годовым общим собранием акционеров Общества (Протокол б/н от 26.05.2020года).

### **Состав совета директоров, действующий на 31.12.2020г.:**

- Селезнева Елена Юрьевна (председатель);
- Павлов Сергей Фёдорович;
- 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.	Селезнева Елена Юрьевна год рождения 1975 образование: высшее	05.2009г. - 01.2016г. - Организация: ПАО «Мечел» Должность: Директор Департамента планирования и анализа коммерческой деятельности, Начальник отдела анализа коммерческой деятельности 06.2015г. – н./в. - Организация: ПАО «Уралкуз» Должность: Член совета директоров 06.2015г. - 03.2016г. - Организация: АО «БМК» Должность: Член совета директоров 02.2016г. – 10.2020г. - Организация: ПАО «Мечел»	нет	нет

		<p>Должность: Директор управления коммерческой деятельностью 10.2020г. – н./в. - Организация: ПАО «Мечел»</p> <p>Должность: Заместитель генерального директора по коммерческой деятельности 05.2016г. – н./в. - Организация: ПАО «Комбинат Южуралникель»</p> <p>Должность: Член совета директоров (с 06.2016г. - н/в – Председатель совета директоров)</p>		
2.	<p><b>Павлов Сергей Фёдорович</b> год рождения 1954 образование: высшее</p>	<p>05.2012 – н./в. - Организация: ПАО «Комбинат Южуралникель»</p> <p>Должность: Член совета директоров 06.2014г.– 11.2020г. - Организация: ООО "УК Мечел-Сталь"</p> <p>Должность: Заместитель директора департамента производственного планирования и оперативного управления 11.2020г. – н./в. - Организация: ООО "УК Мечел-Сталь"</p> <p>Должность: Руководитель направления ферросплавов департамента по производству управления по операционной деятельности</p>	нет	нет
3.	<p><b>Величков Роман Юрьевич</b> год рождения 1976 образование: высшее</p>	<p>07.2014г. – н./в. - Организация: ПАО «Мечел»</p> <p>Должность: Директор планово-экономического департамента 05.2016г. – н./в. - Организация: ПАО «Комбинат Южуралникель»</p> <p>Должность: Член совета директоров 11.2016г. – н./в. - Организация: АО «БМК»</p> <p>Должность: Член совета директоров</p>	нет	нет
4.	<p><b>Генберг Александр Александрович</b> год рождения 1980 образование: высшее</p>	<p>11.2014г. – н./в. - Организация: ПАО «Мечел»</p> <p>Должность: Директор управления казначейских операций 05.2015г. – н/в – Организация: ПАО «Ижсталь»</p> <p>Должность: Член совета директоров 05.2017г. – н/в – Организация: ПАО «Комбинат Южуралникель»</p> <p>Должность: Член совета директоров</p>	нет	нет
5	<p><b>Зарков Александр Валентинович</b> год рождения 1971 образование высшее</p>	<p>06.2014г. – 06.2016г. – Организация: ОАО «Комбинат Южуралникель»</p> <p>Должность: Генеральный директор 06.2016г. – н./в. - Организация: ПАО "Комбинат Южуралникель"</p> <p>Должность: Генеральный директор 05.2014г. – н./в. - Организация: ПАО "Комбинат Южуралникель"</p> <p>Должность: Член совета директоров</p>	нет	нет

		06.2015г. – н./в. - Организация: ООО «Карьер ПГТО» Должность: Генеральный директор		
6.	<b>Сливка Наталья Сергеевна</b> год рождения 1960 образование высшее	10.2010г. - 06.2016г. - Организация: ОАО «Комбинат Южуралникель» Должность: Главный бухгалтер 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.	<b>Куклин Петр Валерьевич</b> 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 03.2016г. – 06.2016г. - Организация: ПАО «Комбинат Южуралникель» Должность: Председатель 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**

***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***

**Сведения о посещаемости заседаний Совета директоров в 2020 году.**

<b>ФИО члена Совета директоров (СД)</b>	<b>Количество проведенных заседаний СД</b>	<b>Сведения об участии в заседании СД</b>
<b>Селезнева Елена Юрьевна</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>Павлов Сергей Фёдорович</b>		<b>12</b>
<b>Величков Роман Юрьевич</b>		<b>14</b>
<b>Генберг Александр Александрович</b>		<b>14</b>
<b>Зарков Александр Валентинович</b>		<b>14</b>
<b>Сливка Наталья Сергеевна</b>		<b>13</b>
<b>Куклин Петр Валерьевич</b>		<b>14</b>

**Предыдущий состав совета директоров, избранный 17.05.2019 года (Протокол б/н от 21.05.2019 г.) и действующий до 22.05.2020 года:**

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

**10. 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%**

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.

## **11. 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 2020 году (состоящий из заработной платы членов Совета директоров Общества, являющихся работниками Общества, а также размера начисленной премии) составил: 6 547 246 руб., из которых: 5 095 684 рублей – заработная плата, 1 451 562 рубля – размер премии.

В 2020 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.

## **12. Сведения о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления**

### **Заявление совета директоров о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления**

Общество придерживается принципа равного отношения ко всем акционерам и в целом следует 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 30.12.2014 № 454-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 ежеквартальные отчеты эмитента, бухгалтерская (финансовая) отчетность и иная информация, подлежащая обязательному опубликованию.

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.

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.

**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.

Вместе с тем, 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, 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.

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, рекомендованная Банком России.

**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.**

### **13. Дополнительная информация для акционеров Общества**

#### **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.

Дата, с которой держатель реестра осуществляет ведение реестра ПАО «Комбинат Южуралникель»: 28.08.2008г.

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».

#### **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 9б. 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.