

Предварительно утвержден:

Советом директоров
ПАО «Комбинат Южуралникель»

« 23 » марта 2023 года

Протокол б/н от « 24 » марта 2023 года

Утвержден:

Годовым общим собранием акционеров
ПАО «Комбинат Южуралникель»

« 28 » апреля 2023 года

Протокол б/н от « 02 » мая 2023 года

Председательствующий на годовом общем
собрании акционеров:

_____ (П.В. Куклин)

Секретарь собрания:

_____ (А.Ю. Челнаков)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ НИКЕЛЕВЫЙ КОМБИНАТ»
(ПАО «КОМБИНАТ ЮЖУРАЛНИКЕЛЬ»)
за 2022 год

Генеральный директор
ПАО «Комбинат Южуралникель»

А.В. Зарков

Оренбургская область, г. Орск
2023год

СОДЕРЖАНИЕ		
№ раздела	Раздел	Стр.
1	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	4
1.1.	ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.	4
1.2.	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	5
2.	ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	6
3.	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2022 ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ	7
4.	ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	7
5.	ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ (ЗАКЛЮЧЕННЫХ) ОБЩЕСТВОМ В 2022 ГОДУ СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ.	9
5.1.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ (ЗАКЛЮЧЕННЫХ) ОБЩЕСТВОМ В 2022 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.	10
6.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	10
7.	СВЕДЕНИЯ О ПОЛИТИКЕ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЩЕСТВА	11
7.1.	Охрана окружающей среды	11
7.2.	Социальная политика	11
8.	ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА	13
9.	СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ.	13
9.1.	Сведения о системе управления рисками в Обществе	13
9.2.	Сведения о системе внутреннего контроля в Обществе	14
9.3.	Внутренний аудит	15
10	КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.	16
10.1.	Структура органов корпоративного управления Общества.	16
10.2.	Основные корпоративные события, произошедшие в Обществе в 2022 году.	18
10.3.	Итоги работы в области развития корпоративного управления в Обществе	20
10.4.	Мероприятия, планируемые к реализации в Обществе, для дальнейшего развития корпоративного управления.	20
11.	СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА. КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.	21
11.1.	Совет директоров	21
11.1.1.	Сведения о долях в уставном капитале Общества, количестве принадлежащих обыкновенных акций Общества членов Совета директоров.	23
11.1.2.	Информация о работе Совета директоров и о посещаемости заседаний Совета директоров в 2022 году.	25
11.2.	Комитет по аудиту Совета директоров Общества	26
11.2.1.	Информация о работе Комитета по аудиту и о посещаемости заседаний Комитета по аудиту в 2022 году.	27
11.3.	Результаты оценки (самооценки) деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель».	27
12.	СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ)	29
13.	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	30
14.	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.	31
14.1.	Заявление совета директоров Общества о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.	31
14.2.	Методология, по которой Обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления.	33

*Годовой отчет
Публичного акционерного общества
«Южно-Уральский никелевый комбинат»*

14.3.	Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления с указанием сроков реализации таких действий и мероприятий.	34
15.	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	34
15.1.	Сведения об адресах страниц в сети Интернет, на которых раскрывается корпоративная информация Общества, в том числе бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Комбинат Южуралникель» (годовая, промежуточная) по российскому стандарту бухгалтерской отчетности (РСБУ) и консолидированная финансовая отчетность (годовая и промежуточная) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).	34
15.2.	Уставный капитал Общества и акционеры.	35
15.3.	Сведения о держателе реестра акционеров Общества.	35
15.4.	Сведения об аудиторе Общества.	36
15.5.	Сведения о структурном подразделении, выполняющем функции корпоративного секретаря ПАО «Комбинат Южуралникель»	36
Приложение 1	Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	38

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

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

Сокращенное наименование: ПАО «Комбинат Южуралникель».

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

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

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

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025601931410.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5613000143.

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

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

Факс: 8 (3537) 37-11-38.

Адрес электронной почты: priemn@unickel.ru.

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

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

Настоящий Годовой отчет Публичного акционерного общества «Южно-Уральский никелевый комбинат» за 2022 год подготовлен в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 27.03.2020г. № 714-П).

Далее по тексту Годового отчета понятия «Общество», «Комбинат» относятся к Публичному акционерному обществу «Южно-Уральский никелевый комбинат».

1.1. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ 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

рудуправления, строительство второго агломерационного цеха, расширение воздухоудного хозяйства, расширение междоцевого 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 2022 года Комбинат не осуществлял основную производственную деятельность, в связи с чем оценка соответствия результатов деятельности Общества в производстве никеля общим тенденциям развития отрасли не приводится.

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

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

1.2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

После полного останова производства в конце 2012 года, основной задачей деятельности Общества, в том числе 2022 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;
- 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;
- 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;

2. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

В 2022 году (в условиях полного останова производства Общества) постоянно велась и продолжает вестись интенсивная работа по выполнению и дальнейшему развитию намеченных основных направлений деятельности:

1. В 2022 году разработана проектная документация «Технико-экономическое обоснование постоянных разведочных кондиций и отчет с подсчетом запасов 3-го участка Буруктальского месторождения силикатных никелевых руд (по состоянию на 01.01.2022г.)». На основании выполненного проекта продлен срок действия лицензии до 31.12.2028 г.

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

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

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

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

4. Актуализирована программа реструктуризации имущественного комплекса Общества.

5. 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.

6. В рамках рассмотрения возможности организации производства ферроникеля проведен аудит технического состояния и выполнены ремонтно-восстановительные работы оборудования ОПК 12 МВт.

В 2022 году производственные мощности Общества находились в простое.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) в 2022 году составила 66 301 тыс. рублей, что примерно на 46,21% меньше чем в 2021 году.

В сравнении, за аналогичный период 2021 года выручка от реализации продукции (работ, услуг) составляла 123 251 тыс. рублей.

Отклонение в размере выручки в сумме 56 950 тыс. рублей произошло за счет отсутствия в 2022 году реализации продукции собственного производства на сумму 55 648 тыс. рублей, увеличение выручки от прочей реализации на сумму 13 684 тыс. рублей, при уменьшении выручки от оказания услуг на сумму 14 986 тыс. рублей.

Себестоимость реализации по сравнению с прошлым периодом уменьшилась на 7,3% в основном за счет отсутствия реализации шлака конвертерного сортированного при росте себестоимости от реализации услуг и прочей продукции.

В результате убыток от операционной деятельности за 2022 год составил 118 595 тыс. рублей против убытка 160 495 тыс. рублей в 2021 году.

По итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2022 год чистая прибыль Общества составила 343 508 тыс. рублей.

Фактическая численность работников Общества в 2022 году составила 137 человек, в том числе: промперсонал – 124 человека и капитальное строительство – 13 человек.

По сравнению с 2021 годом в 2022 году численность работающих по Комбинату увеличилась в среднем по году на 9 человек.

Средняя заработная плата одного работника в 2022 году составила 41 324 рублей, что выше уровня 2021 года (34 048 рублей) на 21 %.

На рост средней заработной платы в 2022 году повлиял более высокий уровень ЗП работников ЭПЦ, а также индексация заработной платы, проведенная Обществом в 2022 году.

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2022 ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления тыс. руб.
Электроэнергия	12 004,8	тыс. кВт./ч.	59 740
Топливо дизельное	114	тн.	6 351
Бензин автомобильный	16	тн.	886

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. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

хозяйственной деятельности с большей степенью вероятности имеют финансовые последствия.

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

1. К финансовым рискам относятся:

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

Основной вид деятельности Общества – это производство никелевой продукции (ферроникель малоуглеродистый), 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 – риски, связанные с возможными неблагоприятными для Общества последствиями при неисполнении (ненадлежащем исполнении) заемщиками обязательств по предоставленным им заемным средствам у Общества. Просроченных займов на отчетную дату нет, исходя из анализа платежеспособности заемщиков, признаки обесценения финансовых вложений отсутствуют.

1.3. Риск ликвидности - риск связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства, в частности кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам.

Коэффициент абсолютной ликвидности, который показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств составил 0,001. Что говорит о низкой платежеспособности. (Норматив $>0,2-0,7$).

Но наличие у Общества ликвидных оборотных активов (задолженности контрагентов), которые могут быть обращены в деньги, значительно превышающих краткосрочные обязательства, исключает данный риск. Коэффициент быстрой ликвидности составил 28.709.

2. Правовые риски, связанные с изменениями валютного и таможенного регулирования, налогового законодательства. 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. Общество не подвержено правовым рискам.

3. Страновые и региональные риски, связанные с политической и экономической ситуацией, географическими особенностями в стране и регионе, в которой Общество осуществляет

свою деятельность и зарегистрирована в качестве налогоплательщика. У Общества отсутствуют данные риски.

4. Репутационный риск, связанный с уменьшением числа заказчиков организации вследствие негативного представления о качестве реализуемой ею продукции. Претензий по качеству продукции на протяжении значительного периода работы предприятия от покупателей не поступало. Данный риск у Общества отсутствует.

5. Риск банкротства. Для оценки риска банкротства используется пятифакторная модель Альтмана для производственных видов деятельности. В рамках этой модели показателем риска банкротства является значение индекса Альтмана (Z). По итогам 2022 года индекс Альтмана составил 5,21. Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая.

6. Риск отзыва лицензии на недропользование. Наличие собственной сырьевой базы является базовой основой функционирования предприятия производства цветных металлов. Пользование недрами конкретного месторождения рудного сырья регламентируется лицензией на недропользование.

Одним из основных факторов сохранения лицензии является выполнения всех условий лицензионного соглашения, устанавливаемых Федеральным агентством по недропользованию (РОСНЕДРА), включая сроки их выполнения. Контроль за выполнением условий недропользования осуществляется различными государственными структурами, включая фонды геологической информации всех уровней. Результаты данного контроля передаются в структурные подразделения РОСНЕДР, которое принимает решения по действию лицензии на недропользование.

В 2022 году на основании рекомендаций ГКЗ-ТПИ лицензия была продлена до 31.12.2028 года.

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

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

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

5. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ (ЗАКЛЮЧЕННЫХ) ОБЩЕСТВОМ В 2022 ГОДУ СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ.

За отчетный период (2022 год) Общество сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками - не совершало.

5.1. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ (ЗАКЛЮЧЕННЫХ) ОБЩЕСТВОМ В 2022 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

I квартал 2022 года:

1. Договор займа, заключенный между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ООО «Мечел-ИнфоТех», по которому Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства для целей финансирования осуществления финансово-хозяйственной деятельности последним в размере и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по Договору Сумму займа и выплатить проценты за пользование Суммой займа. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки – ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (лица) признаются таковыми: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Комбинат Южуралникель» (прямой контроль), одновременно является контролирующим лицом ООО «Мечел-ИнфоТех» (косвенный контроль), являющегося стороной по сделке. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров (Протокол Совета директоров № б/н от 15.04.2022г.). Сумма сделки на дату ее совершения – 115 112 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 1,41 %. Срок действия договора – по 01.09.2031г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества: 84, 09836 %. Доля участия в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %.

II - III кварталы 2022 года:

Сделки не совершались

IV квартал 2022 года:

1. Договор займа, заключенный между ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ООО «Мечел-Кокс» (Заемщик), по которому Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства для целей финансирования осуществления финансово-хозяйственной деятельности последним в размере и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную по Договору Сумму займа и выплатить проценты за пользование Суммой займа. Основания, по которым лицо (каждое из лиц) имеющее заинтересованность в сделке, является таковым: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Комбинат Южуралникель» (прямой контроль), одновременно является контролирующим лицом ООО «Мечел-Кокс» (косвенный контроль), являющегося стороной по сделке. Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки – Совет директоров (Протокол Совета директоров № б/н от 15.12.2022г.). Сумма сделки на дату ее совершения – 57 479 тыс. руб. Процентное соотношение суммы сделки с балансовой стоимостью активов – 0,68 %. Срок действия договора – по 01.09.2031г.

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Перспективными направлениями Общества являются:

1. Сохранение основной сырьевой базы в условиях окончания действия существующих лицензий;

2. Поиск новых высокоэффективных и экономически выгодных технологий переработки бедных силикатных никель-кобальтовых руд Буруктаьского месторождения (в настоящее время разработан Технологический регламент переработки окисленных никель-кобальтовых руд 3 участка Буруктаьского месторождения, позволяющий эффективно с экономической выгодой перерабатывать бедные руды);
3. Внедрение мероприятий, обеспечивающих повышение комплексности использования сырья и увеличение степени извлечения ценных компонентов из него;
4. Внедрение мероприятий по обеспечению снижения энергозатрат.

7. СВЕДЕНИЯ О ПОЛИТИКЕ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЩЕСТВА

7.1. Охрана окружающей среды.

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

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

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

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

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

7.2. Социальная политика.

28.04.2017 года на конференции коллектива работников Общества был утвержден Коллективный договор (далее также - Договор) – правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения сторон договора (работниками организации в лице их представителей и работодателем).

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

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

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

Основными принципами социального партнерства являются:

- равноправие сторон;
- уважение и учет интересов сторон;
- заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях;

- соблюдение сторонами и их представителями законов и иных нормативных правовых актов;
- полномочность представителей сторон;
- свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда;
- добровольность принятия сторонами на себя обязательств;
- реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами;
- обязательность выполнения Договора;
- контроль за выполнением принятого Договора;
- ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине Договора.

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

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

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

Общество может оказывать разовую материальную помощь работникам предприятия одному из родителей (в случае работы обоих родителей на предприятии) при рождении ребенка до 3 000 рублей;

В случае гибели работника в результате несчастного случая на производстве, связь с производственной деятельностью которого подтверждена материалами акта специального расследования: организация похорон работника возлагается на подразделение работодателя, в котором работал погибший; работодатель в качестве возмещения морального вреда выплачивает сверх установленных законодательством сумм единовременное пособие в размере не менее годового заработка на каждого члена семьи погибшего, включая нетрудоспособных и родившихся после его смерти детей (в случае беременности вдовы на момент гибели работника), в срок не более 6 месяцев со дня смерти кормильца; иные формы и сроки выплаты возмещения определяются по соглашению между работодателем и семьей погибшего.

Данное возмещение может производиться через страховые компании.

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

Управление и контроль за расходованием средств фонда социального страхования в Обществе осуществляются комиссией по социальным вопросам, состоящей из равного числа представителей работодателя и представителя работников. Стоимость льготной путевки определяет комиссия по социальным вопросам в соответствии с нормативными документами фонда социального страхования.

Общество несет расходы по предоставлению денежной компенсации за бесплатное питание рабочим Комбината в порядке, установленном локальным актом Общества.

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

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

8. 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.

В отчетном году, на основании принятого Общим собранием акционеров решения, дивиденды по акциям Общества не объявлялись и не выплачивались.

9. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ.

9.1. Сведения о системе управления рисками в Обществе

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

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

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

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

- 1) общая координация процессов управления рисками;
- 2) разработка методологических документов в области обеспечения процесса управления рисками;
- 3) организация обучения работников Общества в области управления рисками;
- 4) анализ портфеля рисков Общества и выработка предложений по стратегии реагирования и перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими рисками;
- 5) формирование сводной отчетности по рискам;
- 6) осуществление оперативного мониторинга за процессом управления рисками подразделениями Общества.

Общество рассматривает управление рисками как один из важнейших элементов управления.

Основные методы управления рисками, применяемые Обществом:

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

9.2. Сведения о системе внутреннего контроля в Обществе

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

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

Субъекты внутреннего контроля – Совет директоров, Ревизионная комиссия, Генеральный директор, руководители структурных подразделений и иные работники Общества. Целью внутреннего контроля является обеспечение разумной уверенности в решении Обществом следующих задач:

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

Внутренний контроль обеспечивает:

- идентификацию и оценку рисков, влияющих на достижение целей Общества;
- разработку контрольных процедур для своевременного реагирования на риски;
- надлежащее и своевременное выполнение контрольных процедур, в том числе направленных на предупреждение и противодействие коррупции;
- информирование органов управления Общества соответствующего уровня:
 - о существенных недостатках контроля с предложением корректирующих мероприятий для исправления недостатков;
 - о ключевых рисках и мероприятиях по их снижению.

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

Совет директоров Общества отвечает за установление корпоративной политики Общества в области внутреннего контроля. В рамках осуществления внутреннего контроля ревизионная комиссия Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с компетенцией, определенной Уставом Общества. Генеральный директор Общества организует разработку и эффективное функционирование внутреннего контроля и управления рисками, путем утверждения локальных нормативных актов о содержании и порядке реализации процедур внутреннего контроля подразделениями Общества по направлениям их деятельности. Руководители и работники структурных подразделений по направлениям деятельности Общества несут ответственность за разработку,

документирование, внедрение, выполнение, мониторинг и совершенствование процедур внутреннего контроля.

9.3. Внутренний аудит

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

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

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

В рамках проведенного в 2022 году ООО «Мечел Бизнес-Сервис» внутреннего аудита по итогам 2021г., были проведены следующие проверки:

1. Комплексная оценка организации и функционирования системы корпоративного управления за 2021 год.
2. Комплексная оценка организации и функционирования системы внутреннего контроля за 2021 год.
3. Комплексная оценка организации и функционирования системы управления рисками за 2021 год.

При проведении оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2021 внутренний аудит использовал Концепцию Комитета спонсорских организаций Комиссии Трэдвэ COSO «Внутренний контроль - Интегрированная модель» (2013г.) и Концепцию Комитета спонсорских организаций Комиссии Трэдвэ COSO «Управление рисками организации. Интеграция со стратегией и эффективностью деятельности» (2017г.).

При проведении оценки эффективности корпоративного управления Общества внутренний аудит руководствовался Кодексом корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

Основываясь на результатах вышеуказанных проверок, внутренний аудит пришел к выводу, что система внутреннего контроля Общества в 2021 году была эффективна, но имеет потенциал для улучшения.

Потенциал для улучшения системы внутреннего контроля Общества имеется в таких функциональных областях как организация и функционирование системы корпоративного управления, организация и функционирование системы управления рисками, организация и функционирование системы внутреннего контроля.

В мае 2022 года на заседании Совета директоров был рассмотрен Отчет о результатах деятельности внутреннего аудита за 2021 год ПАО «Комбинат Южуралникель» по оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, системы корпоративного управления.

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

1. Результаты оценки эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, системы корпоративного управления ПАО «Комбинат Южуралникель» в 2021 году принять к сведению. Признать систему внутреннего контроля, систему управления рисками, систему корпоративного управления ПАО «Комбинат Южуралникель» в 2021 году эффективными, но при этом имеющими потенциал для улучшения.
2. Принять во внимание ключевые рекомендации внутреннего аудита по улучшению эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, системы корпоративного управления ПАО «Комбинат Южуралникель», предлагаемые в Отчете о деятельности внутреннего аудита за 2021 год.

10. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.

10.1. Структура органов корпоративного управления Общества.

В структуру органов корпоративного управления Общества входят:

1. Общее собрание акционеров
2. Совет директоров
3. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)
4. Корпоративный секретарь
5. Комитет по аудиту совета директоров
6. Ревизионная комиссия
7. Независимый (внешний) аудитор
8. Внутренний аудитор

1. Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества, при участии в котором акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом и влияют на принятие основных решений.

2. Совет директоров - коллегиальный орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

3. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) – осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

4. Корпоративный секретарь - лицо, обеспечивающее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку работы Совета директоров. Функции Корпоративного секретаря осуществляет Группа по правовым вопросам Общества.

5. Комитет по аудиту Совета директоров не является органом управления Общества. Основной целью деятельности является предварительное рассмотрение вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудитора Общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, рассмотрение иных вопросов в соответствии с законодательством РФ, внутренними документами Общества. В своей деятельности Комитет полностью подчинен и подотчетен Совету директоров и действует в рамках полномочий, предоставленных Комитету Советом директоров в соответствии с Положением о комитете Совета директоров по аудиту.

6. Ревизионная комиссия – орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Избирается Общим собранием акционеров Общества в составе 3-х человек. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

7. Независимый (внешний) аудитор – кандидатура утверждается ежегодно Общим собранием акционеров Общества, по предложению Совета директоров. Осуществляет независимую оценку финансово-хозяйственной деятельности Общества, готовит аудиторские заключения к годовой бухгалтерской отчетности и финансовой отчетности Общества, подготовленных по Российским стандартам бухгалтерской отчетности и Международным стандартам финансовой отчетности.

8. Внутренний аудитор - осуществляет независимую и объективную оценку операционной, финансовой и информационной систем в части процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления с целью повышения эффективности этих процессов. Функции внутреннего аудита в Обществе сторонней организации по Договору оказания услуг по внутреннему аудиту.

Система корпоративного управления Общества нацелена на устойчивое повышение стоимости акционерного капитала в долгосрочной перспективе и подразумевает необходимость учитывать при принятии решений как финансовые, так и социальные, и экологические аспекты деятельности Общества.

Общество стремится следовать наилучшей мировой практике в области корпоративного управления и развивает систему корпоративного управления, исходя из следующих основополагающих принципов:

- ❖ равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;
- ❖ обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять свои права, связанные с участием в уставном капитале Общества;
- ❖ осуществление Советом директоров стратегического управления Обществом и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность Совета директоров его акционерам;
- ❖ предоставление исполнительному органу Общества возможности разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительного органа Совету директоров Общества;
- ❖ своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами;
- ❖ эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров;

- ❖ сбалансированность и эффективность систем внутреннего контроля и управления рисками. Информация о системе и принципах корпоративного управления Общества раскрывается Обществом на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://unickel.ru>

10.2. Основные корпоративные события, произошедшие в Обществе в 2022 году.

Основными корпоративными событиями, произошедшими в Обществе в 2022 году, являлись:

1. Начиная с января по апрель 2022 года в Обществе в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.95 г. № 208 - ФЗ и договором на оказание услуг внутреннего аудита Д/МБС/228/20 от 22.01.2021, был проведен внутренний аудит оценки эффективности системы управления рисков, внутреннего контроля и корпоративного управления за 2021 год, в соответствии с которым, проведены следующие проверки:

- A. Комплексная оценка организации и функционирования системы корпоративного управления за 2021 год.
- B. Комплексная оценка организации и функционирования системы внутреннего контроля за 2021 год.
- C. Комплексная оценка организации и функционирования системы управления рисками за 2021 год.

Основываясь на результатах вышеуказанных проверок, внутренний аудит пришел к выводу, что система внутреннего контроля в 2021 была эффективна, но имеет потенциал для улучшения.

Потенциал для улучшения системы внутреннего контроля имеется в таких функциональных областях как организация и функционирование системы корпоративного управления, организация и функционирование системы управления рисками, организация и функционирование системы внутреннего контроля.

2. В апреле 2022 года решением Совета директоров Общества (Протокол б/н от 07.04.2022г.) было утверждено Положение о Комитете Совета директоров по аудиту Публичного акционерного общества «Южно-Уральский никелевый комбинат», определяющее порядок формирования, состав, статус, цели и задачи Комитета Совета директоров по аудиту, его компетенцию, права и обязанности, порядок работы, взаимодействия с органами управления Общества.

Этим же решением, Совет директоров определил состав Комитета Совета директоров по аудиту Общества, который состоит из трех членов, а также назначен Председатель Комитета Совета директоров по аудиту Общества.

Основной целью деятельности Комитета по аудиту является предварительное рассмотрение вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудитора Общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, рассмотрение иных вопросов в соответствии с законодательством РФ, правилами листинга российских фондовых бирж, на которых котируются акции Общества, внутренними документами Общества.

3. В мае 2022 года в Обществе было проведено годовое Общее собрание акционеров (далее также – ГОСА). На основании ст. 2, ст. 3 Федерального закона № 25-ФЗ от 25.02.2022г., Советом директоров принято решение о проведении ГОСА в 2022 году в форме заочного голосования.

На повестку дня ГОСА были вынесены следующие вопросы:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества, в том числе объявлении (выплате) дивидендов по результатам 2021 отчетного года.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

По результатам ГОСА, решения были приняты по всем вопросам, поставленным на повестку ГОСА: утвержден годовой отчет Общества за 2021 год в редакции, предварительно утвержденной Советом директоров Общества»; утверждена годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2021 год; утверждено распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года в предложенном Советом директоров Общества варианте, в соответствии с которым приняты решения: полученную за 2021 год прибыль оставить нераспределенной, дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2021 отчетного года не объявлять и не выплачивать; избраны члены Совета директоров Общества; избраны члены ревизионной комиссии Общества; утвержден аудитор Общества - Акционерное общество «Энерджи Консалтинг».

4. Также в мае 2022 года на заседании Совета директоров был рассмотрен Отчет о деятельности внутреннего аудита за 2021 год и результаты оценки эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, системы корпоративного управления ПАО «Комбинат Южуралникель» в 2021 году. По результатам рассмотрения, Отчет деятельности внутреннего аудита за 2021 год и результаты оценки эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, системы корпоративного управления ПАО «Комбинат Южуралникель» в 2021 году были приняты Советом директоров к сведению, Система внутреннего контроля, система управления рисками, система корпоративного управления ПАО «Комбинат Южуралникель» в 2021 году признаны эффективными, но при этом имеющими потенциал для улучшения. Также приняты во внимание ключевые рекомендации внутреннего аудита по улучшению эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, системы корпоративного управления ПАО «Комбинат Южуралникель», предлагаемые в Отчете о деятельности внутреннего аудита за 2021 год.

5. В июне 2022 года на заседании Совета директоров Общества (Протокол б/н от 02.06.2022г.) был избран председатель Совета директоров, продлены полномочия секретаря Совета директоров, продлены полномочия Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества сроком на один год, определен размер оплаты услуг аудитора и определен новый состав Комитета по аудиту Совета директоров, с переназначением его председателя.

6. В сентябре 2022 года на заседании Совета директоров Общества (Протокол б/н от 02.06.2022г.) был утвержден план работы Комитета Совета директоров по аудиту ПАО «Комбинат Южуралникель» на 2-е полугодие 2022 г. – 1-е полугодие 2023 г.

7. В ноябре 2022г. решением Совета директоров Общества утверждено Положение «Об оценке деятельности Совета директоров, Комитетов при Совете директоров Общества» (Протокол № б/н от 25.11.2022г.) – далее также Положение. Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления. Положение определяет порядок и процедуру проведения оценки деятельности Совета директоров Общества и его комитетов.

8. С целью описания действующей в Обществе системы корпоративного управления и стремления к созданию механизма ее дальнейшего совершенствования, с целью

обеспечения прав и интересов акционеров, построения с ними доверительных отношений, повышения эффективности ведения бизнеса, увеличения уровня прозрачности и инвестиционной привлекательности Общества, в декабре 2022 года решением Совета директоров Общества утвержден Кодекс корпоративного управления Общества (Протокол № б/н от 02.12.2022г.).

Кодекс корпоративного управления Общества предлагает акционерам и инвесторам Общества четко сформулированные ориентиры, подходы, принципы корпоративного управления, применяемые Обществом для защиты прав акционеров при реализации Обществом существенных корпоративных событий, проведении Общих собраний акционеров, эмиссии ценных бумаг, выплате доходов по ценным бумагам, принятии решений о согласии на совершение крупных сделок, а также для повышения активности акционеров в деятельности Общества и привлечения долгосрочных инвесторов.

10.3. Итоги работы в области развития корпоративного управления в Обществе:

Анализ практики корпоративного управления за 2022 год показал, что Общество соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления и стремится следовать значительному числу рекомендаций Кодекса корпоративного управления, принятому в Российской Федерации, а также ежегодно совершенствует практику корпоративного управления.

10.4. Мероприятия, планируемые к реализации в Обществе, для дальнейшего развития корпоративного управления.

С целью следования рекомендациям Кодекса корпоративного управления и иным нормативно-правовым актам в области регулирования корпоративного управления, а также улучшения практики корпоративного управления в Обществе, в планах Общества на ближайшую перспективу намечены к реализации следующие мероприятия в области корпоративного управления:

- 1.** Подготовить и утвердить Общим собранием акционеров проекты изменений и дополнений в Устав и Положение о Совете директоров, положения, обеспечивающие выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
- 2.** Рассматривать отчет (ты) Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении плана развития (стратегии) Общества (при возобновлении производственной деятельности).
- 3.** При условии возобновления производственной деятельности утвердить (пересмотреть) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) Общества, либо Комитетом по аудиту Совета директоров рассмотреть целесообразность вынесения на рассмотрение Совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита Общества.
- 4.** Составить мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров и представить акционерам соответствующее заключение.
- 5.** Рассмотреть вопрос о независимости действующих членов Совета директоров (после их избрания).
- 6.** Рассмотреть вопрос о необходимости и целесообразности формирования иных комитетов Совета директоров Общества в условиях приостановки производственной деятельности Общества, либо признать отсутствие в необходимости их формирования.

В декабре 2022 года Совет директоров Общества рассмотрел практику корпоративного управления в Обществе (протокол заседания Совета директоров б/н от 27.12.2022г.) и

признал практику корпоративного управления соответствующей действующему российскому законодательству и многим рекомендациям Банка России, установленным в Кодексе корпоративного управления.

11. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА. КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

11.1. Совет директоров

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 (семь) человек.

Действующий состав Совета директоров Общества избран 27 мая 2022 года годовым Общим собранием акционеров Общества (Протокол б/н от 31.05.2022 года).

Действующий состав Совета директоров:

- Селезнева Елена Юрьевна (председатель);
- Галиуллин Тахир Рахимзянович;
- 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 (пять) лет
1.	Селезнева Елена Юрьевна год рождения 1975 образование: высшее Не является независимым членом Совета директоров	06.2015г. – н./в. – Организация: ПАО «Уралкуз» Должность: Член совета директоров 02.2016г. – 10.2020г. – Организация: ПАО «Мечел» Должность: Директор управления коммерческой деятельностью 10.2020г. – 08.2021г. – Организация: ПАО «Мечел» Должность: Заместитель генерального директора по коммерческой деятельности 08.2021г. – 04.2022г. - Организация: ПАО «Мечел» Должность: Директор управления коммерческой деятельности 04.2022г. – н./в. – Организация: ПАО «Мечел» Должность: Директор управления планирования и анализа коммерческой деятельности 05.2016г. – н./в. – Организация: ПАО «Комбинат Южуралникель» Должность: Член совета директоров (с 06.2016г. - н/в – Председатель совета директоров)

2.	<p>Галиуллин Тахир Рахимзянович год рождения 1958 образование: высшее Не является независимым членом Совета директоров</p>	<p>03.2017г. – 05.2019г. – Организация: ООО «УК Мечел-Сталь» Должность: Директор управления технического развития 06.2018г. – н./в. - Организация: ПАО «Ижсталь» Должность: Член совета директоров 05.2019г. – 10.2020г. – Организация: ООО «УК Мечел-Сталь» Должность: Директор департамента технологического развития 10.2020г. – н./в. – Организация: ООО «УК Мечел-Сталь» Должность: Директор департамента технического развития управления по операционной деятельности 05.2022г. – н./в. - Организация: ПАО «Комбинат Южуралникель» Должность: Член совета директоров</p>
3.	<p>Величков Роман Юрьевич год рождения 1976 образование: высшее Не является независимым членом Совета директоров</p>	<p>07.2014г. – 09.2021г. – Организация: ПАО «Мечел» Должность: Директор планово-экономического департамента 09.2021г. – н./в. – Организация: ПАО «Мечел» Должность: Директор планово-экономического управления 05.2016г. – н./в. – Организация: ПАО «Комбинат Южуралникель» Должность: Член совета директоров 11.2016г. – н./в. – Организация: АО «БМК» Должность: Член совета директоров</p>
4.	<p>Генберг Александр Александрович год рождения 1980 образование: высшее Не является независимым членом Совета директоров</p>	<p>11.2014г. – н./в. – Организация: ПАО «Мечел» Должность: Директор управления казначейских операций 05.2015г. – н./в. – Организация: ПАО «Ижсталь» Должность: Член совета директоров 05.2017г. – н./в. – Организация: ПАО «Комбинат Южуралникель» Должность: Член совета директоров</p>
5	<p>Зарков Александр Валентинович год рождения 1971 образование: высшее Не является независимым членом Совета директоров</p>	<p>05.2014г. – н./в. – Организация: ПАО «Комбинат Южуралникель» Должность: Член совета директоров 06.2015г. – н./в. – Организация: ООО «Карьер ПГГО» Должность: Генеральный директор 06.2016г. – н./в. – Организация: ПАО «Комбинат Южуралникель» Должность: Генеральный директор</p>
6.	<p>Сливка Наталья Сергеевна год рождения 1960</p>	<p>06.2016г. – н./в. – Организация: ПАО «Комбинат Южуралникель»</p>

	образование: высшее Не является независимым членом Совета директоров	Должность: Главный бухгалтер 05.2020г. – н./в. – Организация: ПАО «Комбинат Южуралникель» Должность: Член совета директоров 04.2022г. – н./в. - Организация: ПАО «Комбинат Южуралникель» Должность: Член комитета по аудиту Совета директоров
7.	Куклин Петр Валерьевич год рождения 1969 образование: высшее Не является независимым членом Совета директоров	02.2012г. – н./в. – Организация: ПАО «Комбинат Южуралникель» Должность: Директор по экономике и финансам 05.2013г. – н./в. – Организация: ПАО «Комбинат Южуралникель» Должность: Член совета директоров 02.2020г. – н./в. – Организация: ПАО «Комбинат Южуралникель» Должность: Начальник отдела по экономике и финансам 04.2022г. – н./в. - Организация: ПАО «Комбинат Южуралникель» Должность: Член комитета по аудиту Совета директоров

11.1.1. Сведения о долях в уставном капитале Общества, количестве принадлежащих обыкновенных акций Общества членов Совета директоров.

1. Селезнева Елена Юрьевна

Доля участия в уставном капитале Общества: **обыкновенных акций не имеет**

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

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

Сведения о занятии членом Совета директоров 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. Галиуллин Тахир Рахимзянович

Доля участия в уставном капитале Общества: **обыкновенных акций не имеет**

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

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

Сведения о занятии членом Совета директоров 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

Доля участия в уставном капитале Общества: **обыкновенных акций не имеет**

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

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

Сведения о занятии членом Совета директоров 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

Доля участия в уставном капитале Общества: **обыкновенных акций не имеет**

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

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

Сведения о занятии членом Совета директоров 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 Валентинович

Доля участия в уставном капитале Общества: **обыкновенных акций не имеет**

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

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

Сведения о занятии членом Совета директоров 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

Доля участия в уставном капитале Общества: **обыкновенных акций не имеет**

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

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

Сведения о занятии членом Совета директоров 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

Доля участия в уставном капитале Общества: **обыкновенных акций не имеет**

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

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

Сведения о занятии членом Совета директоров 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**

11.1.2. Информация о работе Совета директоров и о посещаемости заседаний Совета директоров в 2022 году.

ФИО члена Совета директоров	Количество проведенных заседаний	Сведения об участии в заседании
Селезнева Елена Юрьевна	12	12
Галиуллин Тахир Рахимзянович (с мая 2022г.)		7
Величков Роман Юрьевич		12
Генберг Александр Александрович		12
Зарков Александр Валентинович		12
Сливка Наталья Сергеевна		12
Куклин Петр Валерьевич		12

В 2022 году проведено 12 заседаний Совета директоров. В связи с тем, что большая часть членов Совета директоров, включая председателя находятся вне места нахождения Общества, все заседания проводились в заочном формате.

На заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой и проведением в Обществе Годового Общего собрания акционеров; утверждено Положение о Комитете Совета директоров по аудиту, определен его состав и назначен Председатель Комитета Совета директоров Общества по аудиту; рассмотрен отчет о деятельности внутреннего аудита за 2021 год и результаты оценки эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, системы корпоративного управления Общества в 2021 году; избран Председатель Совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель», назначен секретарь Совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель», продлены полномочия Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Комбинат Южуралникель», утверждены условия договора, заключаемого с Единоличным исполнительным органом, определено лицо, уполномоченное подписать договор с Единоличным исполнительным органом от имени ПАО «Комбинат Южуралникель», определен размер оплаты услуг аудитора Общества; утвержден План работы Комитета Совета директоров по аудиту Общества на 2-е полугодие 2022 года – 1-е полугодие 2023 года; утверждено Положение об оценке деятельности Совета директоров, Комитетов при Совете директоров Общества; утвержден Кодекс корпоративного управления Общества; утверждена Программа вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров; проведена самооценка работы Совета директоров, его комитетов и Председателя Совета директоров, рассмотрены ее результаты; рассмотрен вопрос о практике корпоративного управления в Обществе в 2022 году, рассмотрены вопросы получения Обществом согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

11.2. Комитет по аудиту Совета директоров Общества

Комитет Совета директоров по аудиту Общества (далее – Комитет по аудиту) является консультативно-совещательным органом. Комитет по аудиту не является органом управления Общества.

В Комитет по аудиту входят члены Совета директоров, в том числе обладающие подходящим опытом и знаниями по направлению деятельности Комитета по аудиту. Комитет по аудиту сформирован решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров б/н от 07.04.2022г.).

Основной целью деятельности Комитета по аудиту является предварительное рассмотрение вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудитора Общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, рассмотрение иных вопросов в соответствии с законодательством РФ.

Полномочия Комитета по аудиту определены Положением о комитете Совета директоров по аудиту ПАО «Комбинат Южуралникель», утвержденного Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров б/н от 07.04.2022г.).

В соответствии с Положением о комитете Совета директоров по аудиту ПАО «Комбинат Южуралникель», компетенция и обязанности Комитета по аудиту распространяются на следующие ключевые области: бухгалтерская (финансовая) отчетность и консолидированная финансовая отчетность, управление рисками, внутренний контроль и корпоративное управление (в части задач внутреннего аудита, определенных

Положением о комитете Совета директоров по аудиту ПАО «Комбинат Южуралникель»), внутренний и внешний аудит.

Количественный состав Совета директоров Общества составляет 3 человека.

Действующий состав Комитета по аудиту сформирован Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 02.06.2022г.) и состоит из следующих его членов:

1. Сорокина Светлана Сергеевна – председатель Комитета по аудиту, ведущий специалист отдела внутреннего аудита по Сибирскому региону ООО «Мечел-БизнесСервис»;
2. Куклин Петр Валерьевич – член Комитета по аудиту, начальник отдела по экономике и финансам ПАО «Комбинат Южуралникель», член Совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель»;
3. Сливка Наталья Сергеевна – член Комитета по аудиту, главный бухгалтер ПАО «Комбинат Южуралникель», член Совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель».

11.2.1 Информация о работе Комитета по аудиту и о посещаемости заседаний Комитета по аудиту в 2022 году.

ФИО члена Комитета Совета директоров по аудиту	Количество проведенных заседаний	Сведения об участии в заседании
Сорокина Светлана Сергеевна (председатель)	3	3
Куклин Петр Валерьевич		3
Сливка Наталья Сергеевна		3

Посещаемость заседаний Комитета по аудиту составила 100%.

В период с момента формирования действующего состава Комитета по аудиту с июня 2022 года Комитетом по аудиту проведены 3 заседания на которых рассмотрены следующие вопросы:

1. Рассмотрен План работы Комитета по аудиту на 2-е полугодие 2022 года – 1-е полугодие 2023 года (протокол Комитета по аудиту № 1/2022 от 24.08.2022г.);
2. Рассмотрен План аудита отчетности ПАО «Комбинат Южуралникель» по РСБУ за 2022 год (протокол Комитета по аудиту № 2/2022 от 21.10.2022г.);
3. Предварительно рассмотрен, согласован и рекомендован к утверждению Советом директоров План работы отдела внутреннего аудита по Уральскому региону ООО «Мечел-БизнесСервис» на 2023 год, а также рассмотрены, согласованы и рекомендованы к утверждению Советом директоров условия дополнительного соглашения к договору с лицом, осуществляющим функции внутреннего аудита ПАО «Комбинат Южуралникель» (протокол Комитета по аудиту № 3/2022 от 07.12.2022г.).

11.3. Результаты оценки (самооценки) деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель».

На основании решения Совета директоров (Протокол заседания Совета директоров б/н от 19.12.2022 года), в соответствии с Положением об оценке деятельности Совета директоров,

Комитетов при Совете директоров Публичного акционерного общества «Южно-Уральский никелевый комбинат», в декабре 2022 года была проведена самооценка деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель», путем анкетирования. В оценке приняли участие все члены Совета директоров, включая Председателя Совета директоров Общества. По результатам проведенной самооценки, путем анкетирования, был подготовлен Отчет об итогах оценки работы Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» (далее – Отчет), содержащий результаты оценки работы Совета директоров, Комитета Совета директоров по аудиту и Председателя Совета директоров Общества по аудиту за период фактической деятельности Совета директоров Общества с момента избрания действующего состава Совета Директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Комбинат Южуралникель» (май 2022 года) и до начала процедуры оценки деятельности.

По результатам проведенной самооценки, установлено, что все члены Совета директоров Общества оценили работу Совета директоров в целом высоко. Члены Совета директоров Общества эффективно участвуют в работе Совета директоров, активно работают в команде и стремятся к улучшению работы Совета директоров. Отмечен профессиональный опыт членов Совета директоров Общества, а также знание специфики отрасли. В части организации деятельности Совета директоров результаты, положительные. Психологическая атмосфера и стиль работы Совета директоров способствует конструктивной и эффективной работе.

По количественному составу Совета директоров Общества отмечено, что состав в количестве семи членов Совета директоров способствует его эффективной работе.

Состав совета директоров Общества (по квалификации, профессиональному опыту) является оптимальным и сбалансированным для его эффективной работы и отвечает потребностям Общества.

Работа Совета Директоров организована в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества и внутренними документами Общества, а также в соответствии со многими рекомендациями Банка России по вопросам корпоративного управления и с соблюдением установленных сроков рассмотрения вопросов.

В части организации проведения заседаний Совета директоров нареканий не поступило.

По итогам оценки признано, что работа Совета директоров нацелена на достижение поставленных целей и соответствует установленным законодательным требованиям и большинству рекомендаций Банка России по вопросам корпоративного управления.

В части оценки деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества его работа оценена, в целом, положительно. Начиная с момента образования Комитета по аудиту Совета директоров Общества, на заседаниях Комитета по аудиту присутствовали все члены Комитета по аудиту Совета директоров Общества, решения принимались единогласно по всем вопросам повестки дня.

Согласно полученным оценкам Состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества признан сбалансированными и соответствуют целям и задачам, стоящим перед Комитетом по аудиту Совета директоров Общества.

Председатель Комитета по аудиту Совета директоров Общества обеспечивает эффективную организацию работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества, подготовку и проведение заседаний Комитета по аудиту Совета директоров Общества, взаимодействие Комитета по аудиту Совета директоров Общества с Советом директоров Общества.

Деятельность Председателя Совета Директоров была высоко отмечена всеми членами Совета директоров и признана эффективной. Председатель Совета Директоров в полном объеме выполняет установленные требования, предъявляемые к Председателю Совета Директоров, а также требования к порядку осуществления им своих полномочий. Несмотря на то, что Председатель Совета Директоров не является независимым директором, результаты проведенного опроса показали, что он принимает решения взвешенно, объективно и в интересах Общества в целом.

По результатам оценки отмечено, что Совету директоров Общества, при возобновлении производственной деятельности Общества, рекомендуется уделить большее внимание рассмотрению вопросов стратегии развития Общества (утверждение ключевых показателей деятельности, стратегий и бизнес-планов, бюджетов), а также составлять и утверждать график заседаний Совета директоров (план работы Совета директоров) на очередной год, который должен быть сбалансированным по количеству очных и заочных заседаний.

В целях повышения эффективности работы Комитету по аудиту также рекомендуется уделить внимание соблюдению соотношения числа очных и заочных заседаний при планировании работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Отчет об итогах оценки Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» был утвержден решением Совета директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров б/н от 27.12.2022 года). Этим же решением, работа Совета директоров Общества, Комитета по аудиту Совета директоров в целом признана эффективной. Состав Совета директоров Общества признан соответствующим потребностям Общества и интересам акционеров.

12. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ)

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

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

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

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

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

Сведения о действующем Единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре)

Генеральный директор ПАО «Комбинат Южуралникель» - Зарков Александр Валентинович

Год рождения: **1971**

Сведения об образовании: **высшее**

В указанной должности состоит с июня 2014 года

Все должности, занимаемые Единоличным исполнительным органом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

1. Наименование организации: **ПАО «Комбинат Южуралникель»**
Период: май 2014г. – н./в.
Должность: Член совета директоров
2. Наименование организации: **ООО «Карьер ПГГО»**
Период: июнь 2015г. – н./в.
Должность: Генеральный директор
3. Наименование организации: **ПАО «Комбинат Южуралникель»**
Период: июнь 2016г. – н/в
Должность: Генеральный директор
Доля участия Единоличного исполнительного органа в уставном капитале Общества **0%**
Доля принадлежащих Единоличному исполнительному органу обыкновенных акций Общества: **0%**
Сведения о совершенных Единоличным исполнительным органом в течение отчетного периода сделках по приобретению/отчуждению акций Общества: **указанные сделки не совершались.**
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **нет**
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

13. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

Решением годового Общего собрания акционеров Общества от 20.05.2016г. (Протокол № 6/н от 25.05.2016г.) было утверждено Положение о Совете директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» (далее также - Положение), 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 2022 году (состоящий из заработной платы членов Совета директоров Общества, являющихся работниками Общества, а также размера начисленной премии) составил: 7 192 895 руб., из которых: 4 455 809 рублей – заработная плата, 1 737 086 рубля – размер премии.

В 2022 году вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с их участием в работе Совета директоров Общества, на годовом собрании акционеров не решался. Соответствующие выплаты не производились.

14. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

14.1. Заявление совета директоров Общества о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

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

В декабре 2022 года в Обществе утвержден Кодекс корпоративного управления ПАО «Комбинат Южуралникель» (Протокол б/н от 02.12.2022 года) – далее также Кодекс. Кодекс является внутренним документом Общества, целью которого является описание действующей в Обществе системы корпоративного управления и стремление к созданию механизма ее дальнейшего совершенствования с целью обеспечения прав и интересов акционеров, построения с ними доверительных отношений, повышения эффективности ведения бизнеса, увеличения уровня прозрачности и инвестиционной привлекательности Общества.

Кодекс предлагает акционерам и инвесторам Общества четко сформулированные ориентиры, подходы, принципы корпоративного управления, применяемые Обществом для защиты прав акционеров при реализации Обществом существенных корпоративных событий, проведении Общих собраний акционеров, эмиссии ценных бумаг, выплате доходов по ценным бумагам, принятии решений о согласии на совершение крупных сделок, а также для повышения активности акционеров в деятельности Общества и привлечения долгосрочных инвесторов.

С целью соблюдения Обществом требований законодательства в области корпоративного управления, в 2022 году в Обществе также внедрены следующие рекомендации Банка России:

1. Утверждена Советом директоров формализованная программа ознакомления для вновь избранных членов Совета директоров – Программа вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров, целью которой является максимально быстрое и эффективное ознакомление впервые избранных членов Совета директоров с производственной и финансово-экономической деятельностью Общества, а также с практикой корпоративного управления в Обществе.

2. К аудиту финансовой отчетности по МСФО и РСБУ в отчетном периоде были привлечены общепризнанные аудиторские компании. В годовом отчете Общества дополнительно раскрыты такие сведения как: Сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества; Система управления рисками и внутреннего контроля Общества, внутренний аудит; Информация о работе Совета директоров и о посещаемости заседаний Совета директоров в 2021 году; Сведения об

адресах страниц в сети Интернет, на которых раскрывается корпоративная информация. Уставной капитал Общества и акционеры. Сведения о держателе реестра акционеров Общества. Сведения об аудиторе Общества.

Не смотря на возможные ограничения по раскрытию информации, в отчетном периоде Обществом осуществлялось раскрытие всех основных форм финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО. Раскрываемая отчетность сопровождалась соответствующими аудиторскими заключениями. Также осуществлялось раскрытие промежуточной финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, раскрытие годовой отчетности по МСФО до проведения годового Общего собрания акционеров по итогам отчетного года.

Раскрытие бухгалтерской (финансовой) отчетности как по национальным стандартам, так и по международным стандартам в полном (не в ограниченном объеме) подтверждает, что система раскрытия информации, действующая в Обществе, является эффективной и обеспечивает полное соблюдение принципа прозрачности.

3. В 2022 году проведена внутренняя оценка (самооценка) деятельности Совета директоров, Комитета по аудиту Совета директоров Общества, путем анкетирования, в ходе которой Совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе, рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.

Также в рамках проведенной оценки (самооценки) качества работы Совета директоров оценивалась эффективность работы Председателя совета директоров.

Самооценка показала эффективность работы Совета директоров, Председателя Совета директоров и Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

4. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в Обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе на сайте Общества в сети Интернет.

5. В отчетном периоде, Общество представляет акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102 - 107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров.

Общество 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 27.03.2020г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

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

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 корпоративного управления, Общество раскрывает годовой отчет, содержащий информацию о членах Совета директоров Общества. Годовой отчет Общества 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.

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.

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

Ряд критериев по корпоративному управлению Обществом частично не соблюдается: в частности, в обществе не утвержден внутренний (отдельный) документ, определяющий дивидендную политику Общества, не создан комитет по 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.

14.2. Методология, по которой 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 Общества о соблюдении указанных принципов, а также для описания наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в акционерном Обществе использовалась форма отчета, рекомендованная Банком России.

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, осуществлялась методом анализа и сопоставления

внутренних документов и процедур Общества в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, а также разъяснениями, приведенными в Письме Банка России от 27.12.2021 N ИН-06-28/102 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления» (вместе с «Рекомендациями по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».

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

По итогам анализа соблюдения Обществом принципов корпоративного управления, планируется рассмотреть ряд мероприятий по совершенствованию модели корпоративного управления в Обществе, в том числе:

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

Сроки реализации действий и мероприятий Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления по ряду принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, определить не представляется возможным, в связи с тем, что предприятие находится в простое. По тем принципам и рекомендациям, по которым Общество имеет уверенность в их реализации и применении на практике, сроки (указание на событие) для возможного внедрения отражены в Отчете о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. Информацию о принципах Кодекса корпоративного управления, которые не соблюдаются Обществом или соблюдаются им не в полном объеме, с описанием того, в какой части они не соблюдаются, описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются Обществом вместо рекомендованных Кодексом также отражены в Отчете о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, который прилагается к настоящему Годовому отчету.

15. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Сведения об адресах страниц в сети Интернет, на которых раскрывается корпоративная информация Общества, в том числе бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Комбинат Южуралникель» (годовая, промежуточная) по российскому стандарту бухгалтерской отчетности (РСБУ) и консолидированная финансовая отчетность (годовая и промежуточная) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Положения Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 27.03.2020г. № 714-П, Общество раскрывает корпоративную

информацию, на следующих страницах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987, <http://unickel.ru>.

15.2. Уставный капитал Общества и акционеры.

Уставный капитал ПАО «Комбинат Южуралникель» (далее также Общество) составляет **599 737 (пятьсот девяносто девять тысяч семьсот тридцать семь) рублей.**

Уставный капитал разделен на 599 737 (пятьсот девяносто девять тысяч семьсот тридцать семь) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль. 599 737 (пятьсот девяносто девять тысяч семьсот тридцать семь) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая приобретены акционерами (размещены полностью).

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных акций: **1-01-00197-А от 06.05.2008г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг: (ISIN) RU0004887991.**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров эмитента на 04.05.2022г. составил: **2 555 лиц.**

По данным на 31.12.2022 года общее количество зарегистрированных лиц в реестре акционеров Общества составило 1 400, из них: юридические лица – 6 (в том числе 2 – номинальные держатели акций), 1 394 – физические лица.

Сведения о лицах, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться более чем 5 (пятью) процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал Общества: **Публичное акционерное общество "Мечел" (ПАО «Мечел»).** Место нахождения: **125167 Россия, город Москва, ул. Красноармейская 1, ИНН: 7703370008, ОГРН: 1037703012896.**

Структура акционерного капитала ПАО «Мечел» раскрыта на сайте ПАО «Мечел».

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества, которой имеет право распоряжаться **ПАО «Мечел» составляет 84.09836 %.**

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества, которым обладает ПАО «Мечел»: **прямое распоряжение.**

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества, которым обладает ПАО «Мечел»: **самостоятельное распоряжение.**

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

В распоряжении Общества и его подконтрольного лица акций нет.

15.3. Сведения о держателе реестра акционеров Общества.

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

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

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

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

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

15.4. Сведения об аудиторе Общества.

Решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Комбинат Южуралникель» от 27.05.2022г. (протокол б/н от 31.05.2022г.) аудитором Общества на 2022 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.

15.5. Сведения о структурном подразделении, выполняющем функции Корпоративного секретаря ПАО «Комбинат Южуралникель»

Осуществление функций Корпоративного секретаря ПАО «Комбинат Южуралникель» закреплено за Группой по правовым вопросам ПАО «Комбинат Южуралникель».

На основании решения Совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» (протокол № б/н от 15.12.2022г.) Группа по правовым вопросам ПАО «Комбинат Южуралникель» по вопросам, связанным с исполнением функций Корпоративного секретаря, подчинена непосредственно Совету директоров ПАО «Комбинат Южуралникель».

Сведения о сотрудниках структурного подразделения, выполняющего функции Корпоративного секретаря ПАО «Комбинат Южуралникель»:

1.Ломохов Игорь Юрьевич

Место работы: ПАО «Комбинат Южуралникель»

Занимаемая должность: главный юрисконсульт группы по правовым вопросам

Год рождения: 1976 г.

Гражданство: Российская Федерация

Образование: Высшее

Занимаемые выборные должности: член ревизионной комиссии ПАО «Комбинат Южуралникель»

Доля указанного лица в уставном капитале Общества, %: нет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Общества, %: нет

Сведения о сделках, по приобретению/отчуждению акций Общества, совершенных указанным лицом: нет

2. Челнаков Алексей Юрьевич

Место работы: ПАО «Комбинат Южуралникель»

Занимаемая должность: юрисконсульт группы по правовым вопросам

Год рождения: 1980 г.

Гражданство: Российская Федерация

Образование: Высшее

Занимаемые выборные должности: секретарь Совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель»

Доля указанного лица в уставном капитале Общества, %: нет

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Общества, %: нет

Сведения о сделках, по приобретению/отчуждению акций Общества, совершенных указанным лицом: нет