

**Предварительно утвержден:**

Советом директоров  
ПАО «Комбинат Южуралникель»

« 23 » апреля 2020 года

Протокол б/н от « 23 » апреля 2020 года

**Утвержден:**

Годовым общим собранием акционеров  
ПАО «Комбинат Южуралникель»

«      » мая 2020 года

Протокол б/н от «      » мая 2020 года

Председательствующий на годовом общем  
собрании акционеров:

\_\_\_\_\_ (Куклин П.В.)

Секретарь собрания:

\_\_\_\_\_ (Челнаков А.Ю.)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ НИКЕЛЕВЫЙ КОМБИНАТ»**  
**(ПАО «КОМБИНАТ ЮЖУРАЛНИКЕЛЬ»)**  
за 2019 год

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

**А.В. Зарков**

**Оренбургская область, г. Орск**  
**2020год**

## 1. Информация об Обществе и его положение в отрасли (общие сведения)

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

Сокращенное наименование: ПАО «Комбинат Южуралникель».

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.

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

### 1.1.Сведения о положении акционерного общества в отрасли

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

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

- ОАО «Уральская горно-металлургическая компания», владеет лицензией на разработку 4-х месторождений Воронежской группы;

- ОАО «Русская платина», получившая лицензию на разработку южной части месторождения «Норильск-1» и Черногорское месторождение (Таймыр);

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

- ООО «Ви Холдинг» ведёт работы на базе ООО «БНЗ» по созданию опытного производства ферроникеля на базе кричного процесса во вращающейся трубчатой печи.

Уральские месторождения окисленных никелевых руд относятся к группе латеритных (силикатных) руд. В отличие от аналогичных месторождений тропических и экваториальных областей планеты, уральские месторождения - более бедные по содержанию никеля в рудах.

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

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

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 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.

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

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

ООО «Буруктальский никелевый завод» также остановило производство никеля из рудного сырья, оставив производство никеля из вторичного сырья в обжиговом цехе.

С ноября 2018 года ООО «ВИ Холдинг» (г. Москва) расторгло договор аренды с ООО «БНЗ» опытно-металлургического цеха, прекратив пуско-наладочные работы комплекса получения крицы.

В настоящее время в отношении ООО «БНЗ», в рамках дела о банкротстве, также введена процедура конкурсного производства.

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

## **1.2.Состояние рынка в отрасли**

В 2019 году на мировой рынок цветных металлов оказывали влияние такие факторы, как стабильный спрос со стороны Китая, снижение глобальной экономической активности, торговые противоречия между США, ЕС и КНР, решение ФРС о смягчении денежно-кредитной политики.

Согласно данным Всемирного бюро металлургической статистики (WBMS) в 2019 году на мировом рынке никеля видимый спрос превышал производство на 2,2 тыс. тн. (в 2018 году дефицит составил 98,7 тыс. тн.).

Производство рафинированного никеля в 2019 году составило 2 млн. 408,3 тыс. тн., спрос же составил – 2 млн. 410,5 тыс. тн.

Добыча никеля в 2019 году составила 2 млн. 609,6 тыс. тн., на 218 тыс. тн. больше итогов 2018 года. Китайские металлургические предприятия в 2019 году нарастили производство на 119 тыс. тн. в годовом соотношении. Видимый спрос при этом улучшился на 208 тыс. тн. до 1 млн. 304,3 тыс. тн.

Мировой спрос в целом также вырос на 65 тыс. тн. по сравнению с предыдущим годом.

Запасы никеля на складах LME снизились по состоянию на конец декабря 2019 года на 53,1 тыс. тн. относительно конца предыдущего года.

В декабре 2019 года в мире было произведено 204,9 тыс. тн. никеля, потребление составило 191,4 тыс. тн. – источник MetalTorg.Ru.

Практически весь 2019 год никель находился в восходящем тренде. Осенью цена металла достигла 18 850 долларов за тонну, после чего случился разворот, который спровоцировал продолжительную нисходящую коррекцию. Коррекция длилась до начала зимы и закончилась в районе 13 030 долларов за тонну. Сформировался отскок, а цена увеличилась до уровня 14 500 долларов за тонну.

В целом средняя цена никеля в 2019 году увеличилась на 6% относительно 2018 года, составив 13 936 долларов за тонну.

Согласно прогнозам швейцарского банка UBS, прогнозируется сохранение тренда увеличения цены никеля в течение трех лет. Эксперты ожидают, что котировки станут выше 18 000 долларов за тонну или поднимутся на 22,3%.

Металл особенно необходим в такой производственной сфере, как изготовление аккумуляторов, она занимает 5% всего добытого никеля. В металле нуждается нержавейка. В этом случае никель необходим, чтобы увеличить жаропрочность и жаростойкость параметров готового металла, а также, чтобы придать стали устойчивости к коррозиям – источник investforum.ru.

Объем высокочистого никеля, используемого в производстве аккумуляторов для электромобилей, растет. К 2030 году автомобильная промышленность, возможно, будет потреблять более половины такого никеля и вытеснит рынок нержавеющей стали с первого места по потреблению, свидетельствуют данные BloombergNEF, согласно которым спрос на металл со стороны производителей аккумуляторных батарей увеличится в 16 раз, до 1,77 млн. тонн за этот период.

По оценкам компании Fitch Solutions, мировое производство никеля в 2020 году сократится по сравнению с прошлым годом из-за введения с 1 января 2020 г. моратория на экспорт никелевой руды из Индонезии. Как считают аналитики Fitch, расширение мощностей по выпуску черного ферроникеля и другой никельсодержащей продукции в Индонезии будет не настолько стремительным, чтобы компенсировать падение спроса на руду из-за прекращения экспорта. По их прогнозам, в 2020 году глобальная добыча никелевой руды уменьшится на 15,4% по сравнению с 2019 годом. В будущем дефицит этого сырья сократится благодаря расширению добычи на Филиппинах. В 2016-2018 гг. производство этого сырья в стране падало, в среднем, на 12% в год из-за экологических запретов и истощения запасов действующих месторождений. Но Fitch предсказывает, что в 2020 г. отрасль вернется к росту благодаря выдаче новых лицензий на добычу полезных ископаемых. Согласно прогнозу компании, в 2020-2029 г.г. производство никеля на Филиппинах, включая металл, содержащийся в руде, будет увеличиваться, в среднем, на 5,1% в год — быстрее, чем у других крупных поставщиков. Для Австралии Fitch прогнозирует расширение производства никелевой продукции, в среднем, на 2,1% в год в ближайшее десятилетие, а для России — на 1,8% в год. Вследствие этого доля России на мировом рынке сократится к 2029 г. до 8,9% по сравнению с ожидаемыми 10,4% в 2020 г. Темпы роста производства рафинированного никеля, по оценкам Fitch, в 2020-2029 гг. снизятся до 1,7% в год по сравнению с 6,7% в предыдущее десятилетие. В 2029 г. в мире будет получено 2,8 млн т металла против 2,1 млн т в 2020 году. Однако при этом опережающими темпами будет расти выпуск сульфата никеля для литийионных аккумуляторов.

Россия является третьим по значимости экспортером никеля в мире с долей рынка в 10,2 процента. Одним из важных конкурентных преимуществ никеля, произведенного в России, является его "чистота": для аккумуляторов, в отличие от нержавеющей стали, может применяться

исключительно "чистый" рафинированный никель, а не производимый в Индонезии и Китае ферроникель.

«Норникель» — крупная компания, которая производит и перерабатывает никель. Компания добывает 23% рафинированного никеля и 10% первичного от мирового объема производства металла. ГКМ "Норильский никель" по итогам 2019 года произвел 228,687 тысячи тонн никеля, что на 5% выше показателя предыдущего года.

Кроме России, лидерами в этой области являются Китай, Япония, Австралия и Канада. Главные экспортеры — Филиппины и Индонезия. На эти страны приходится четверть от глобального объема добычи никеля.

Бразильская горнопромышленная компания Vale сообщила, что ее производство никеля снизилось в 2019 году на 15% относительно предыдущего года, составив 208 тыс. тн. Продажи никеля у Vale за 2019 год составили 205,7 тыс. тн., на 13% меньше год к году, отражая снижение объемов производства. На 2020 год ориентир компании составляет 200-210 тыс. тн.

Транснациональная горнодобывающая корпорация Glencore сократила производство никеля в 2019 году по сравнению с предыдущим годом. Никелевое подразделение Glencore получило в 2019 году 120,6 тыс. тн. металла, снизив выпуск на 3% по сравнению с предыдущим годом. Причиной спада стала авария на руднике Kopiambo в Новой Каледонии, вызвавшая ряд простоев.

По данным Министерства энергетики и минеральных ресурсов Индонезии, в 2019 году в стране резко возросли производство никелевой продукции и добыча сырья для ее получения. Об этом написал портал «Металлоснабжение и сбыт». В частности, объем добычи никелевой руды увеличился на 22,1 млн. тн. или 58% по сравнению с предыдущим годом и достиг 52,8 млн. тн. При этом экспорт данного сырья возрос на 10,1 млн. тн. и составил 30,2 млн. тн. В 2019 году в Индонезии было произведено около 1,1 млн. тн. валового ферроникеля, почти вдвое больше, чем в 2018 году. Выпуск никельсодержащего чугуна достиг 692,4 тыс. тн., что в 2,15 раза больше, чем в 2018 году. Однако никелевого штейна было получено только 65 тыс. тн. против 75 тыс. тн. в предыдущем году.

Китай является крупнейшим производителем нержавеющей стали, где находит применение около 70% никеля, и крупнейшим производителем аккумуляторных батарей, где премиальный никель находит все большее применение. Производство никеля в Китае ограничено, и страна импортирует необходимые объемы никеля, ферроникеля и никелевой руды. Рост предложения никеля ограничен ввиду отсутствия новых крупных проектов, а в сегменте никелевой руды поддержку цене никеля оказывают ограничения на экспорт и производств в Индонезии и на Филиппинах. Таким образом, можно ожидать возвращение цены никеля на уровень 17 000 долларов за тонну в 2020 году.

Несмотря на прогнозы аналитиков о возможно скором завершении спада в китайской металлургии и его незначительном воздействии на глобальный рынок металлов, все-таки он может серьезно затронуть российские металлургические компании.

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

После полного останова производства в конце 2012 года, основной задачей деятельности Общества, в том числе 2019 году стало максимальное сохранение сырьевой и производственной базы предприятия. Дополнительно, учитывая внешние факторы, комплекс антикризисных мероприятий должен был выполняться в жёстких условиях самокупаемости.

В общий комплекс антикризисных мер вошли следующие мероприятия:

- Сохранение основной сырьевой базы – III участка Буруктальского месторождения силикатных кобальт-никелевых руд;
- сдача лицензии и остаточных запасов Сахаринского месторождения в Государственный фонд недропользования с минимальными затратами;
- разработка комплексной программы перспективного развития Общества на длительный период;
- поиск новых высокоэффективных и экономически выгодных технологий переработки бедных силикатных кобальт-никелевых руд;
- определение возможности организации иных производств на промплощадке Общества;
- разработка комплекса мероприятий, обеспечивающих минимизацию общих затрат;
- поиск и использование внутренних источников финансирования за счёт реализации части техники, оборудования и иных ТМЦ, которые не могут быть использованы в будущем производстве по тем или иным причинам;
- определение источников финансирования за счёт оказания услуг сторонним потребителям;
- поиск инвесторов для реализации программы реконструкции предприятия.

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

В 2019 году (в условиях полного останова производства ПАО «Комбинат Южуралникель») постоянно велась и продолжает вестись интенсивная работа по выполнению и дальнейшему развитию намеченных основных направлений деятельности:

1. В рамках сдачи Сахаринского месторождения, выполнен рабочий проект «Рекультивация и консервация Сахаринского рудника».
2. В целях сохранения рудной базы, выполнены проекты: геологического до изучения III участка Буруктальского месторождения силикатных никель-кобальтовых руд; проект опытно-промышленной разработки. Получено положительное заключение геологической экспертизы проекта геологического до изучения III участка Буруктальского месторождения силикатных никель-кобальтовых руд. Выполнено бурение скважин по геологическому до-изучению III участка Буруктальского месторождения силикатных никель-кобальтовых руд. Данные работы проводились в рамках выполнения требований новой лицензии ОРБ 03023 ТЭ по разработке проекта опытно-промышленной отработки Буруктальского месторождения. На основании проекта продлен срок действия лицензии до 31.12.2021 г. В ноябре 2019 года заключен договор с ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский Институт Минерального Сырья» им. Н.М. Тодоровского» (ВИМС) на разработку технологической документации - технологического регламента переработки окисленной никель-кобальтовой руды III участка Буруктальского месторождения.
3. Реализована программа по минимизации общих затрат, включающая в себя:
  - снижение общего энергопотребления за счёт оптимизации объектов энергопотребления;
  - оптимизацию численности персонала Общества.
4. Внедрена и соблюдается программа (бюджет) финансирования текущих затрат Общества за счёт внутренних источников:
  - реализация неликвидных ТМЦ, скопившихся в предыдущие годы деятельности Общества;
  - демонтаж старого, не используемого технологического оборудования с целью получения металлолома для последующей реализации его предприятиям чёрной металлургии;
  - реализация техники и оборудования морально и физически устаревшего;
  - реализация остатков твёрдого топлива и прочих технологических материалов.
5. Актуализирована программа реструктуризации имущественного комплекса ПАО «Комбинат Южуралникель».
6. Оказываются услуги сторонним организациям, в том числе по использованию внутренних железнодорожных путей для отстоя вагонов и отгрузке сторонних грузов; заключены договоры аренды оборудования, техники, производственных помещений Общества.
7. Ведётся работа по определению источника финансирования реконструкции Общества, в том числе из Федерального бюджета.
8. Продолжается поиск инвесторов для инвестиционной программы Общества среди частных инвестиционных фондов, включая зарубежные.



В 2019 году производственные мощности ПАО «Комбинат Южуралникель» находились в простое.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) в 2019 году составила 198 197 тыс. рублей, что примерно на 34% больше чем в 2018 году.

В сравнении, за аналогичный период 2018 года выручка от реализации продукции (работ, услуг) составляла 130 529 тыс. рублей.

Отклонение в размере выручки в сумме 67 668 тыс. рублей произошло за счет увеличения в 2019 году выручки от реализации продукции собственного производства на сумму 24 759 тыс. руб. (в том числе: шлака конвертерного сортированного на сумму 23 904 тыс. руб.), прочей реализации на сумму 43 002 тыс. руб. при уменьшении выручки от оказания услуг на сумму 93 тыс. руб.

Себестоимость реализации по сравнению с прошлым периодом увеличилась на 6,5 % в основном за счет увеличения себестоимости реализации шлака конвертерного сортированного.

В результате убыток от операционной деятельности за 2019 год составил 71 413 тыс. руб. против убытка 144 727 тыс. руб. в 2018 году.

По итогам производственно-хозяйственной деятельности, за 2019 год чистая прибыль ПАО «Комбинат «Южуралникель» составила 142 180 тыс. рублей.

На величину чистой прибыли кроме результатов от операционной деятельности повлияла отрицательная курсовая разница в размере 168 417 тыс. рублей, сумма начисленных оценочных резервов, сумма начисленных процентов к получению за пользование денежными средствами в размере 456 362 тыс. руб.

Фактическая численность работников ПАО «Комбинат Южуралникель» в 2019 году составила 155 человек, в том числе: промпersonал – 154 человек и непромпersonал – 1 человек.

По сравнению с 2018 годом в 2019 году численность промпersonала уменьшилась в среднем по году на 3 человека.

Средняя заработная плата одного работника в 2019 году составила 32 334 рубля, что выше уровня 2018 года (30 551 рублей) на 5,8 %.

На рост средней заработной платы в 2019 году повлияло увеличение размера средней заработной платы по участку дробления и сортировки материалов на 20%, а также индексация заработной платы, проведенная на предприятии.

**3. Информация об объеме каждого из использованных акционерным Обществом в 2019 году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении**

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления тыс. руб.
Электроэнергия	10 406, 19	тыс. кВт./ч.	48 245, 3
Топливо дизельное	151	тн.	7 036
Бензин автомобильный	17	тн.	681

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

**4. Перспективы развития Общества**

Перспективными направлениями общества являются:

1. Сохранение основной сырьевой базы в условиях окончания действия существующих лицензий;
2. Поиск новых высокоэффективных и экономически выгодных технологий переработки бедных силикатных никель-кобальтовых руд Буруктальского месторождения;
3. Внедрение мероприятий, обеспечивающих повышение комплексности использования сырья и увеличение степени извлечения ценных компонентов из него;
4. Внедрение мероприятий по обеспечению снижения энергозатрат;
5. Оздоровление экологической обстановки;
6. Поиск инвесторов для реализации вышеперечисленных мероприятий.

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

- производства низкоуглеродистого феррохрома на ОПК 12 МВт;
- производства ферросилиция из кварцитов Игизского месторождения кварцитов (п. Светлый, Оренбургской области);
- организация производства сортированного конвертерного шлака для последующей его реализации для предприятий чёрной металлургии в качестве железорудного сырья;

- производство ферроникеля на ОПК 12 МВт с использованием магнитного концентрата, выделенного из шлаков шахтных печей.

## **5. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества**

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

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

В отчетном году дивиденды по акциям Общества не объявлялись и не выплачивались.

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

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

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

1. К финансовым рискам относятся:

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

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

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

Снижение цены на никель определили следующие факторы:

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

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

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

Просрочки погашения займов в отчетном периоде не происходило. Риски отсутствовали.

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

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

2. Риски отзыва лицензии на добычу.

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

В отчетном периоде риск отзыва лицензии отсутствовал.

3. Правовые риски.

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

В отчетном периоде данный фактор риска отсутствовал.

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

**7. Перечень совершенных акционерным обществом в 2019 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» - крупными сделками.**

За отчетный период (2019 год) ПАО «Комбинат Южуралникель» сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками - не совершало.

**8. Перечень совершенных (одобренных) акционерным обществом в 2019 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:**

№	Наименование сделки	Лица (лицо), признаваемые (признаваемое) заинтересованными (заинтересованным) в совершении сделки/основания по которым лица (лицо) признаются таковыми	Стороны/Существенные условия сделки/Срок действия	Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение сделки/номер и дата Протокола
1	Дополнительное соглашение к договору займа (продлонгация договора)	ПАО «Мечел»/Как контролирующее лицо Общества, является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке	Стороны: ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ООО «Мечел-Энерго» (Заемщик). <u>Сумма договора (на дату совершения сделки):</u> 30 388 тыс. рублей, в т.ч. проценты до окончания срока действия договора. <u>Срок действия договора:</u> вступает в силу с даты предоставления займа или первой части суммы займа и действует по 20.04.2022г. включительно. <u>Дата совершения сделки (заключения доп. соглашения):</u> 01.02.2019г.	Совет директоров Протокол б/н от 31.01.2019г.

2	Дополнительное соглашение к договору займа (пролонгация договора)	ПАО «Мечел»/Как контролирующее лицо Общества, является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке	<p><u>Стороны:</u> ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ООО «Мечел-Энерго» (Заемщик).</p> <p><u>Сумма договора (на дату совершения сделки):</u> 29 568 тыс. рублей, в т.ч. проценты до окончания срока действия договора.</p> <p><u>Срок действия договора:</u> вступает в силу с даты предоставления займа или первой части суммы займа и действует по 20.04.2022г. включительно.</p> <p><u>Дата совершения сделки (заключения доп. соглашения):</u> 01.02.2019г.</p>	Совет директоров Протокол б/н от 31.01.2019г.
3	Дополнительное соглашение к договору займа (пролонгация договора)	ПАО «Мечел»/Как контролирующее лицо Общества, является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке	<p><u>Стороны:</u> ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ООО «Мечел-Энерго» (Заемщик).</p> <p><u>Сумма договора (на дату совершения сделки):</u> 30 746 тыс. рублей, в т.ч. проценты до окончания срока действия договора.</p> <p><u>Срок действия договора:</u> вступает в силу с даты предоставления займа или первой части суммы займа и действует по 20.04.2022г. включительно.</p> <p><u>Дата совершения сделки (заключения доп. соглашения):</u> 01.02.2019г.</p>	Совет директоров Протокол б/н от 31.01.2019г.
4	Дополнительное соглашение к договору займа (пролонгация договора)	ПАО «Мечел»/Как контролирующее лицо Общества, является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке	<p><u>Стороны:</u> ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ООО «Мечел-Энерго» (Заемщик).</p> <p><u>Сумма договора (на дату совершения сделки):</u> 27 874 тыс. рублей, в т.ч. проценты до окончания срока действия договора.</p> <p><u>Срок действия договора:</u> вступает в силу с даты предоставления займа или первой части суммы займа и действует по 20.04.2022г.</p>	Совет директоров Протокол б/н от 31.01.2019г.

			включительно. <u>Дата совершения сделки (заключения доп. соглашения):</u> 01.02.2019г.	
5	Договор поставки	ПАО «Мечел»/Как контролирующее лицо Общества, является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке	<u>Стороны:</u> ПАО «Комбинат Южуралникель» (Поставщик) и ООО «Мечел-Транс» (Покупатель). <u>Сумма договора (ориентировочно):</u> 28 120 тыс. рублей, в т.ч. НДС - 20 %. <u>Срок действия договора:</u> вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2019г. <u>Дата одобрения сделки:</u> 11.06.2019г.	Совет директоров Протокол б/н от 11.06.2019г.
6	Договор поставки	ПАО «Мечел»/Как контролирующее лицо Общества, является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке	<u>Стороны:</u> ПАО «Комбинат Южуралникель» (Поставщик) и ПАО «Коршуновский ГОК» (Покупатель). <u>Сумма договора (ориентировочно):</u> 27 827 тыс. рублей, в т.ч. НДС - 20 %. <u>Срок действия договора:</u> вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2019г. <u>Дата одобрения сделки:</u> 11.06.2019г.	Совет директоров Протокол б/н от 11.06.2019г.
7	Договор поставки	ПАО «Мечел»/Как контролирующее лицо Общества, является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке	<u>Стороны:</u> ПАО «Комбинат Южуралникель» (Поставщик) и ПАО «ЧМК» (Покупатель). <u>Сумма договора (ориентировочно):</u> 71 610 тыс. рублей, т.ч. НДС – 20 %. <u>Срок действия договора:</u> с момента подписания и действует по 31.07.2019г. <u>Дата одобрения сделки:</u> 11.06.2019г.	Совет директоров Протокол б/н от 11.06.2019г.

### 9. Состав совета директоров акционерного общества

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

Количественный состав совета директоров Общества – 7 человек.

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

Действующий состав совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» был избран 17 мая 2019 года годовым общим собранием акционеров Общества (Протокол б/н от 21.05.2019года).

**Состав совета директоров на 31.12.2019г.:**

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

№ п/п	Ф.И.О. (год рождения, образование)	Занимаемые должности за последние 5 лет	Доля участия в уставном капитале эмитента	Доля участия в уставном капитале дочерних обществ
1.	<b>Селезнева Елена Юрьевна</b> год рождения 1975 образование: высшее	05.2009г. - 01.2016г. - Организация: ПАО «Мечел» Должность: Директор Департамента планирования и анализа коммерческой деятельности, Начальник отдела анализа коммерческой деятельности 06.2015г. – н./в. - Организация: ПАО «Уралкуз» Должность: Член совета директоров 06.2015г. - 03.2016г. - Организация: АО «БМК» Должность: Член совета директоров 02.2016г. – н./в. - Организация: ПАО «Мечел» Должность: Директор управления коммерческой деятельностью 05.2016г. – н./в. - Организация: ПАО «Комбинат Южуралникель» Должность: Член совета директоров (с 06.2016г. - н/в – Председатель совета директоров)	нет	нет
2.	<b>Павлов Сергей Федорович</b> год рождения 1954 образование: высшее	08.2008г.- 05.2014г. - Организация: ООО "УК Мечел-Ферросплавы" Должность: Директор департамента технического развития 05.2012 – н./в. - Организация: ПАО «Комбинат Южуралникель» Должность: Член совета директоров 2013 – 29.07.2014г. - Организация: АО «Геоинвест»	нет	нет



		<p>Должность: Член совета директоров 06.2014г. – н./в. - Организация: ООО "УК Мечел-Сталь"</p> <p>Должность: Заместитель директора департамента производственного планирования и оперативного управления</p>		
3.	<p><b>Величков Роман Юрьевич</b> год рождения 1976 образование: высшее</p>	<p>08.2008г. - 07.2014г. - Организация: ОАО «Мечел» Должность: Заместитель директора планово-экономического департамента</p> <p>07.2014г. – н./в. - Организация: ПАО «Мечел» Должность: Директор планово-экономического департамента</p> <p>05.2016г. – н./в. - Организация: ПАО «Комбинат Южуралникель» Должность: Член совета директоров</p> <p>11.2016г. – н./в. - Организация: АО «БМК» Должность: Член совета директоров</p>	нет	нет
4.	<p><b>Генберг Александр Александрович</b> год рождения 1980 образование: высшее</p>	<p>02.2011г. - 11.2014г. - Организация: ООО «УК Мечел-Сталь» Должность: Директор финансового департамента</p> <p>11.2014г. – н./в. - Организация: ПАО «Мечел» Должность: Директор управления казначейских операций</p> <p>05.2015г. – н/в – Организация: ПАО «Ижсталь» Должность: Член совета директоров</p> <p>05.2017г. – н/в – Организация: ПАО «Комбинат Южуралникель» Должность: Член совета директоров</p>	0,003%	нет
5	<p><b>Зарков Александр Валентинович</b> год рождения 1971 образование высшее</p>	<p>2008г.- 18.10.2013г. - Организация: ООО "УК Мечел-Ферросплавы" Должность: Директор по капитальному строительству и реконструкции Дирекции по управлению ОАО "Комбинат Южуралникель", директор Департамента по капитальному строительству</p> <p>18.10.2013г. – 10.06.2014г. - Организация: ООО "УК Мечел-Ферросплавы" Должность: Управляющий директор ОАО "Комбинат Южуралникель"</p> <p>10.06.2014г. – н./в. - Организация: ПАО "Комбинат Южуралникель" Должность: Генеральный директор</p> <p>05.2014г. – н./в. - Организация: ПАО "Комбинат Южуралникель" Должность: Член совета директоров</p> <p>10.06.2015г. – н./в. - Организация: ООО «Карьер ПТГО»</p>	нет	нет

		Должность: Генеральный директор		
6.	<b>Гуляев Сергей Владимирович</b> год рождения 1960 образование высшее	2009г. - 11.2015г. - Организация: ОАО «Комбинат Южуралникель» Должность: Главный инженер 05.2014г. – н./в. - Организация: ПАО «Комбинат Южуралникель» Должность: Член совета директоров 11.2015г. – 02.2016г. - Организация: ОАО «Уфалейникель» Должность: Директор по производству 02.2016г. – н./в. - Организация: ПАО «Комбинат Южуралникель» Должность: Главный инженер	0,0058%	нет
7.	<b>Куклин Петр Валерьевич</b> год рождения 1969 образование: высшее	2003г.- 02.2012г. - Организация: ОАО «Комбинат Южуралникель» Должность: Начальник финансового отдела 02.2012г. – н./в. - Организация: ПАО «Комбинат Южуралникель» Должность: Директор по экономике и финансам 05.2013г. – н./в. - Организация: ПАО «Комбинат Южуралникель» Должность: Член совета директоров 03.2016г. – 06.2016г. - Организация: ПАО «Комбинат Южуралникель» Должность: Председатель совета директоров 02.2020г. – н/в - Организация: ПАО «Комбинат Южуралникель» Должность: Начальник отдела по экономике и финансам	нет	нет

**Предыдущий состав совета директоров, избранный 18.05.2018 года (Протокол б/н от**

**22.05.2018 г.) и действующий до 17.05.2019 года:**

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

#### **10. Сведения о единоличном исполнительном органе**

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

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

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

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

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

### **Сведения о действующем единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре)**

**Генеральный директор ПАО «Комбинат Южуралникель» - Зарков Александр Валентинович**

Год рождения: **1971**

Сведения об образовании: **высшее**

В указанной должности состоит с июня 2014 года

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

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

Период: 2008г. - октябрь 2013г.

Должность: Директор по капитальному строительству и реконструкции Дирекции по управлению ОАО "Комбинат Южуралникель", директор Департамента по капитальному строительству

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

Период: октябрь 2013г. - июнь 2014г.

Должность: Управляющий директор

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

Период: июнь 2014г. – июнь 2016г.

Должность: Генеральный директор

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

Период: июнь 2016г. – н/в

Должность: Генеральный директор

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

Период: май 2014г. – н./в.

Должность: Член совета директоров

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

Период: июнь 2015г. – н./в.

Должность: Генеральный директор

Доля участия ЕИО в уставном капитале эмитента: **0%**

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

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

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

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

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

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

Привлечение к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **нет**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **нет**

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

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

### **СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ:**

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

«Комбинат Южуралникель» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

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

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

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

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

Совокупный размер вознаграждения, выплаченного членам совета директоров Общества в 2019 году (состоящий из заработной платы членов Совета директоров Общества, являющихся работниками Общества, а также размера начисленной премии) составил: 6 697 681 руб., из которых: 5 132 938 рублей – заработная плата, 1 564 743 рубля – размер премии.

В 2019 году вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с их участием в работе Совета директоров Общества, на годовом собрании акционеров не решался. Соответствующие выплаты не производились.

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

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

Общество придерживается принципа равного отношения ко всем акционерам и в целом следует основным положениям Кодекса корпоративного управления.

В Публичном акционерном обществе «Южно-Уральский никелевый комбинат» официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ПАО

«Комбинат Южуралникель» стремится обеспечить акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

В соответствии с требованиями Банка России, Обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента, бухгалтерская (финансовая) отчетность и иная информация, подлежащая обязательному опубликованию.

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

**Совет директоров** Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

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

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

**Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в акционерном обществе:** Несмотря на приостановку основной производственной деятельности в декабре 2012 года, ПАО «Комбинат Южуралникель» принимает возможные и необходимые меры к соблюдению основных принципов Кодекса корпоративного управления (Кодекс), одобренного Банком России 21 марта 2014 года (**Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления, прилагается к настоящему Годовому отчету и является его неотъемлемой частью.**)

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

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

- организует исполнение решений общего собрания акционеров;

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

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

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами. Общество раскрывает годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность вместе с аудиторским заключением и промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Общество раскрывает годовой отчет с подробной информацией о данных членов совета директоров, в соответствии с рекомендациями Кодекса. Годовой отчет также содержит информацию о существенных сделках (при их совершении).

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

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

Вместе с тем, ряд критериев по корпоративному управлению Обществом частично не соблюдается: в частности, в обществе не утвержден внутренний (отдельный) документ, определяющий дивидендную политику общества, не создан комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям, не утвержден внутренний (отдельный) документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря.

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

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

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

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

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

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



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

#### **Сведения о держателе реестра акционеров Общества.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Адреса для приема посетителей и документов в центральном офисе и филиалах и телефоны центрального офиса и филиалов доступны на сайте [www.rrost.ru](http://www.rrost.ru) в разделе «Контакты».

### **Сведения об аудиторе Общества.**

Решением годового общего собрания акционеров ПАО «Комбинат Южуралникель» от 17.05.2019г. (протокол б/н от 21.05.2019г.) аудитором Общества на 2019 год было утверждено Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (сокращенное фирменное наименование: АО "Энерджи Консалтинг"). Место нахождения: Российская Федерация, 117630, г. Москва, ул. Обручева, д. 23, корп. 3, пом. XXII, комната 9б. ИНН: 7717149511 ОГРН: 1047717034640, телефон: +7 (495) 230-0310, факс: +7 (495) 230-0311, адрес электронной почты: info@ec-group.ru.

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

АО «Энерджи Консалтинг» является членом СРО аудиторов Ассоциация "Содружество" (СРО ААС) и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов решением от 20.12.2019 за основным регистрационным номером (ОРН) 11906106131. Место нахождения: 107031 Россия, Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4.