

**Предварительно утвержден**

советом директоров  
ОАО «Комбинат Южуралникель»  
«20» апреля 2016 года.

Протокол от «21» апреля 2016 года

**Утвержден**

годовым общим собранием акционеров

« 20 » мая 2016 года

Протокол от « 25 » мая 2016 года

Председательствующий на годовом общем  
собрании акционеров

\_\_\_\_\_ (С. В. Гуляев)

Секретарь собрания

\_\_\_\_\_ (А. Ю. Челнаков)

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**Открытого акционерного общества**  
**"ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ НИКЕЛЕВЫЙ КОМБИНАТ"**  
**за 2015 год**

**Генеральный директор**  
**ОАО «Комбинат Южуралникель»**

**А.В. Зарков**

**Главный бухгалтер**  
**ОАО «Комбинат Южуралникель»**

**Н.С. Сливка**

**Оренбургская область, г. Орск**  
**2016 год**

## **1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли**

Никель-кобальтовая подотрасль цветной металлургии России представлена следующими предприятиями:

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

Потенциальные производители никеля:

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

Основным производителем никеля в России является ОАО «ГМК Норильский Никель», который включает в себя Заполярный филиал ОАО «ГМК Норильский Никель» на Таймыре и ОАО «Кольская ГМК» на Кольском полуострове, а также ряд зарубежных активов как сырьевых, так и перерабатывающих. Источником отечественного сырья для производства являются сульфидные медно-никелевые руды Таймырского и Кольского полуострова. Дополнительно поступает сырьё 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 готовится к разработке Кингашского месторождения медно-никелевых руд (Юг Сибири).

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

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

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

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

ООО «Буруктальский никелевый завод» остановил производство никеля из рудного сырья, оставив производство никеля из вторичного сырья в обжиговом цехе. В настоящее время деятельность этого предприятия направлена на реконструкцию основного производства на базе строительства собственной тепло-энергостанции (ТЭС) и рудной плавки на ферроникель в «Печи Ванюкова». ТЭС на базе пяти блочно-модульных генераторных систем планируется возвести на территории завода. Две генераторные установки установлены в 2014 году, но не введены в эксплуатацию. Общая электрическая мощность ТЭС составит - 10 МВт, а тепловая – 11,6 МВт. Разработку технологического регламента и проектирование комплекса «Печь Ванюкова» осуществлял ООО «Институт ГИПРОНИКЕЛЬ». В настоящее время работы остановлены в связи с недостаточным финансированием и негативным состоянием рынка металла.

Состояние рынка никеля в 2015 году можно охарактеризовать как крайне негативное, связанное с влиянием ряда отрицательных макроэкономических факторов, негативными ожиданиями по Китаю, отсутствием снижения производства и высокими рыночными запасами готового металла.

В начале 2015 года никель торговался на уровне 14 900 долл. США за тонну, при этом рынок рассчитывал на рост цены (консенсус-прогноз «Блумберг» в январе 2015 года ожидал среднегодовую цену на никель равную 17 850 долл. США за тонну). Однако вопреки ожиданиям цена на никель снижалась на протяжении всего года, упав в декабре до 8 500 долл. США за тонну, что является самым низким уровнем с 2003 года. Средняя цена никеля на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) составила в 2015 году 11 807 долл. США за тонну, что на 30% ниже, чем годом ранее.

Снижение цены было обусловлено комбинацией негативных макроэкономических и фундаментальных факторов, а также общим пессимистичным настроением на мировых рынках.

Во-первых, укрепление доллара США против большинства сырьевых валют и крайне негативные ожидания относительно промышленного спроса на сырье со стороны Китая вызвали мощный отток средств как из инвестиций в физический металл, так и из сырьевых индексных фондов. В отношении никеля данный тренд был усугублен резким ростом спекулятивных «коротких» позиций на ЛБМ (на 50%) на фоне рекордных объемов торгов на ЛБМ и Шанхайской фьючерсной бирже (ШФБ), превысивших физический объем рынка никеля в 250 раз.

Во-вторых, ослабление сырьевых валют вкупе с падением цен на нефть оказали существенное влияние на кривую себестоимости производства никеля, которая в среднем снизилась на 20% относительно 2014 года. При этом снижение себестоимости производства высокочрезвычайно затратных производителей (которая обычно рассматривается в качестве уровня ценовой поддержки) оказало дополнительное давление на цену металла.

В-третьих, изменения запасов рафинированного никеля на ЛБМ в 2014-2015 гг. были в основном вызваны перемещением металла между складами и не являются отражением реального изменения баланса рынка. Так, именно перемещение непрозрачных запасов металла из китайских таможенных зон на склады ЛБМ привело к резкому росту биржевых запасов никеля, которые составили на конец 2015 года - 441 тысячу тонн. В то же время, в связи с началом торгов никелем на ШФБ в мае 2015 года существенный объем металла, аккумулированный на складах данной площадки, составил 50 тысяч тонн. Значительные объемы никеля также перемещались между складами ЛБМ, в основном из-за разницы в стоимости хранения. Таким образом, хотя физический профицит никеля и повлиял на изменение биржевых запасов, он не был основной причиной их роста. Однако рынок неверно интерпретировал увеличение запасов, посчитав их признаком слабого спроса на никель со стороны производителей нержавеющей стали в Китае.

Наиболее разочаровывающим фактом стало отсутствие сокращения производства металла в качестве ответа на низкие цены. Несмотря на то, что около 60% мирового производства никеля было убыточным во второй половине 2015 года, практически никто, кроме китайских производителей черноволнового ферроникеля (которые сократили производство на 125 тысяч тонн), не снижал выпуск металла. Основными причинами такого иррационального поведения производителей были: прямое и косвенное «субсидирование» убыточных предприятий холдинговыми структурами (у диверсифицированных производителей), правительствами или финансовыми институтами, высокие барьеры на выход из бизнеса (высокая стоимость консервации активов), низкие ставки рефинансирования задолженности, нежелание банков вводить процедуры банкротства и, разумеется, ожидания по восстановлению цены на никель.

В то же время, по оценкам специалистов ПАО «Норильский никель», потребление никеля в Китае показало рост на 3 % вследствие солидного увеличения выпуска 300-й серии нержавеющей стали (+5%). При этом, импорт в Китай как рафинированного никеля, так и ферроникеля подскочил на 130% и 80% соответственно, подтверждая гипотезу о том, что Китай был вынужден компенсировать сокращение собственного производства низкокачественного никеля импортным продуктом на фоне роста промышленного спроса.

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

После полного останова производства в конце 2012 года, основной задачей деятельности Общества в 2015 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 комбината на длительный период;
- поиск новых высокоэффективных и экономически выгодных технологий переработки бедных силикатных никель-кобальтовых руд;
- определение возможности организации иных производств на пром. площадке комбината;
- разработка комплекса мероприятий, обеспечивающих минимизацию общих затрат;
- поиск и использование внутренних источников финансирования за счёт реализации части техники, оборудования и иных ТМЦ, которые не могут быть использованы в будущем производстве по тем или иным причинам;
- определение источников финансирования за счёт оказания услуг сторонним потребителям;
- поиск инвесторов для реализации программы реконструкции предприятия.

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

В 2015 году в условиях полного останова производства ОАО «Комбинат Южуралникель» постоянно велась и продолжает вестись интенсивная работа по выполнению и дальнейшему развитию намеченных основных направлений деятельности:

**1.** В рамках сдачи Сахаринского месторождения выполнен проект «Рекультивация и консервация Сахаринского рудника».

**2.** Продолжается работа по поиску оптимальных высокоэффективных технологий применимых к Буруктальским рудам, которые могут составить основу проекта реконструкции производства ОАО «Комбинат Южуралникель».

**3.** Полностью проработаны вопросы размещения нового производства на пром. площадке ОАО Комбинат Южуралникель» и подготовлена вся база документов для разработки проекта «Производство низкоуглеродистого феррохрома в условиях ПК 12 МВт ОАО «Комбинат Южуралникель». Технология прошла опытно-промышленные испытания.

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

- снижение общего энергопотребления за счёт оптимизации объектов энергопотребления;
- оптимизация теплопотребления за счёт внедрения электрических водогрейных котлов малой мощности на отдельных объектах, которые остаются действующими;
- оптимизация численности персонала Общества.

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

- реализация неликвидных ТМЦ, скопившихся в предыдущие годы деятельности Общества;
- резка старого не используемого технологического оборудования на металлолом и реализация его на предприятия чёрной металлургии;
- резка титанового оборудования ГМЦ, которое не пригодно к дальнейшему использованию;
- реализация оборудования и техники Сахаринского рудника в рамках ликвидации рудника;
- реализация техники и оборудования морально и физически устаревшего;
- реализация остатков твёрдого топлива и прочих технологических материалов.

**6.** Проведена программа оптимизации имущественного комплекса ОАО «Комбинат Южуралникель»,

**7.** В полном объёме оказываются услуги сторонним организациям и лицам:

- на использование внутренних железнодорожных путей для отстоя вагонов;
- прочие договоры на услуги с использованием техники Общества.

**8.** Ведётся работа по определению источника финансирования реконструкции комбината из Федерального бюджета.

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

В 2015 году производственные мощности комбината находились в простое.

Выручка от реализации продукции выросла на 4% или 2,6 млн. руб. за счет роста выручки от реализации прочей продукции.

Себестоимость реализации по сравнению с прошлым периодом снизилась на 58% за счет изменения порядка распределения затрат в 2015 г.

В результате убыток от операционной деятельности в 2015 г. составил 113,8 млн. руб. против убытка 171,7 млн. руб. в 2014 г.

По итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2015 год чистая прибыль ОАО «Комбинат «Южуралникель» составила 380,3 млн. руб.

**Фактическая численность работников** ОАО «Комбинат «Южуралникель» в 2015 году составила 289 человека, в том числе: промперсонал - 281 человек и непромперсонал – 1 человек, несписочный состав – 7 человек.

По сравнению с 2014 годом численность промперсонала увеличилась в среднем по году на 30 человек в связи с увеличением численности по службе сторожей.

Средняя заработная плата одного работника в 2015 году составила 25854 рубля, что выше уровня 2014 года (24 902 руб.) на 3,8 %, рост СЗП – в связи с выплатой индексации ЗП в 2015 году, которая в 2014 году не проводилась.

#### **4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в 2015 году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении**

<b>Электроэнергия</b>	<b>Теплоэнергия</b>
Объем (т. кВт. ч.) - 9 552	Объем (Гкал) - 171
Сумма с НДС (тыс. руб.) - 35 843	Сумма (тыс. руб.) - 290
<b>Дизтопливо</b>	<b>Газ</b>
Кол-во (т) - 115,53	Объем (тыс. м3) - 0
Сумма (тыс. руб.) - 3 851	Сумма (тыс. руб.) - 0

## **5. Перспективы развития Общества**

Перспективными направлениями общества являются:

1. Поиск инвесторов для реализации проектов:

- определение путей реконструкции производства ОАО «Комбинат Южуралникель» из силикатных кобальт-никелевых руд Буруктаьского месторождения и поиск возможных для этого инвесторов;

- производство низкоуглеродистого феррохрома на печи 12 МВт и ее модернизация;

- производство хромового концентрата из шламов обогащения хромовой руды, а также из тонких пылей феррохромового производства;

- производство соединений хрома и магния из природного сырья.

2. Реализация программы оптимизации имущественного комплекса ОАО «Комбинат Южуралникель», с возможностью полного сохранения той части, которая возможна к использованию в будущем.

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

В 2015 году дивиденды по акциям Обществом не объявлялись и не выплачивались.

## **7. 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.

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, выручка от реализации которой зависит от мировых цен на никель.

Снижение цены на никель послужило основной причиной останова деятельности предприятия.

Снижение цены на никель определили следующие факторы:

- увеличение запасов никеля на ЛБМ;

- уменьшение спроса на металл производителей нержавеющей стали.



1.2 Кредитные 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, но исходя из анализа платежеспособности заемщиков, имеются признаки обесценивания финансовых вложений.

1.3 Риск ликвидности 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 составил 0.01 (норматив >0.2-0.7).

Исходя из количества предъявленных исков, у Общества существует риск начала процедуры банкротства.

## 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 проверки и установки срока устранения нарушения. Если после этого предписания устранение не будет устранено, может начаться процесс отзыва лицензии.

## **8. Перечень совершенных акционерным обществом в 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» - крупными:**

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

**9. Перечень совершенных акционерным обществом в 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:**

№	Информация о сделке	Дата совершения сделки	Стороны		Существенные условия сделки	Одобрение (орган управления, дата)
1	Договор поставки	01.07.15г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Поставщик)	ООО «Пугачевский карьер» (Покупатель)	Предмет договора: договор на поставку продукции (товара), согласованную сторонами в спецификации к договору. Цена договора: цена договора определяется спецификациями к договору. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31.12.2015г.	Одобрено советом директоров 01.07.2015г.
2	Договор выполнения работ	21.07.15г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Подрядчик)	ООО «Торговый порт Посьет» (Заказчик)	Предмет договора: договор на выполнение работ по проведению технического обслуживания автомобиля АЦ 3,2-40 (433362) 2009г., г/н Р675УЕ. Цена договора: 13 146,36 рублей с НДС. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31.12.2015г.	Одобрено советом директоров 10.07.2015г.
3	Договор поставки	03.08.15г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Поставщик)	ОАО ХК «Якутуголь» (Покупатель)	Предмет договора: договор на поставку ТМЦ Цена договора: цена договора определяется спецификациями к договору. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31.12.2015г.	Одобрено советом директоров 03.08.2015г.
4	Договор поставки	18.08.15г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Продавец)	ПАО «ЧМК» (Покупатель)	Предмет договора: договор на поставку продукции (товара), согласованную сторонами в спецификации к договору. Цена договора: цена договора определяется спецификациями к договору. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31.12.2015г.	Одобрено советом директоров 18.08.2015г.
5	Договор поставки	28.08.15г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Продавец)	ООО «Мечел-Материалы» (Покупатель)	Предмет договора: договор купли-продажи гидропогрузчика Л 508. Цена договора: 1 918 167 рублей с НДС. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31.12.2015г.	Одобрено советом директоров 28.08.2015г.
6	Договор поставки	28.09.15г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Продавец)	ООО «Мечел-Материалы» (Покупатель)	Предмет договора: договор на поставку ТМЦ: «Ковш Komatsu» – 1шт, «Зуб 21N-72-34150» - 10шт. Цена договора: 3 324 894,52 рублей с НДС Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31.12.2015г.	Одобрено советом директоров 28.09.2015г.

7	Договор поставки	07.10.15г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Поставщик)	ОАО «БМК» (Покупатель)	Предмет договора: договор на поставку продукции (товара), согласованную сторонами в спецификации к договору. Цена договора: цена договора определяется спецификациями к договору. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31.12.2015г.	Одобрено советом директоров 07.10.2015г.
8	Договор займа	25.11.15г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец)	ОАО «Мечел» (Заемщик)	Предмет договора: предоставление денежных средств, проценты за пользование суммой займа рассчитываются по формуле, определенной сторонами в приложении № 1 к договору Цена договора: 135 000 000 рублей. Срок действия договора: вступает в силу с даты предоставления займа или первой части суммы займа и действует до 22.06.2020г. включительно.	Одобрено советом директоров 24.11.2015г.
9	Договор займа	26.11.15г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец)	ОАО «Мечел» (Заемщик)	Предмет договора: предоставление денежных средств, проценты за пользование суммой займа рассчитываются по формуле, определенной сторонами в приложении № 1 к договору Цена договора: 135 000 000 рублей. Срок действия договора: вступает в силу с даты предоставления займа или первой части суммы займа и действует до 25.06.2020г. включительно.	Одобрено советом директоров 25.11.2015г.
10	Договор займа	27.11.15г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец)	ОАО «Мечел» (Заемщик)	Предмет договора: предоставление денежных средств, проценты за пользование суммой займа рассчитываются по формуле, определенной сторонами в приложении № 1 к договору Цена договора: 135 000 000 рублей. Срок действия договора: вступает в силу с даты предоставления займа или первой части суммы займа и действует до 27.06.2020г. включительно.	Одобрено советом директоров 26.11.2015г.
11	Договор займа	30.11.15г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец)	ОАО «Мечел» (Заемщик)	Предмет договора: предоставление денежных средств, проценты за пользование суммой займа рассчитываются по формуле, определенной сторонами в приложении № 1 к договору Цена договора: 135 000 000 рублей. Срок действия договора: вступает в силу с даты предоставления займа или первой части суммы займа и действует до 29.06.2020г. включительно.	Одобрено советом директоров 27.11.2015г.
12	Договор займа	01.12.15г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец)	ОАО «Мечел» (Заемщик)	Предмет договора: предоставление денежных средств, проценты за пользование суммой займа рассчитываются по формуле, определенной сторонами в приложении № 1 к договору Цена договора: 135 000 000 рублей. Срок действия договора: вступает в силу с даты предоставления займа или первой части суммы займа и действует до 01.07.2020г. включительно.	Одобрено советом директоров 30.11.2015г.

13	Договор займа	02.12.15г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец)	ОАО »Мечел» (Заемщик)	Предмет договора: предоставление денежных средств, проценты за пользование суммой займа рассчитываются по формуле, определенной сторонами в приложении № 1 к договору Цена договора: 135 000 000 рублей. Срок действия договора: вступает в силу с даты предоставления займа или первой части суммы займа и действует до 03.07.2020г. включительно.	Одобрено советом директоров 01.12.2015г.
14	Договор займа	25.12.15г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец)	ООО «Мечел-Энерго» (Заемщик)	Предмет договора: предоставление денежных средств, проценты за пользование суммой займа рассчитываются по формуле, определенной сторонами в приложении № 1 к договору Цена договора: 135 000 000 рублей. Срок действия договора: вступает в силу с даты предоставления займа или первой части суммы займа и действует до 02.05.2020г. включительно.	Одобрено советом директоров 28.12.2015г.
15	Договор займа	28.12.15г.	ОАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец)	ООО «Морские грузовые перевозки» (Заемщик)	Предмет договора: предоставление денежных средств, проценты за пользование суммой займа рассчитываются по формуле, определенной сторонами в приложении № 1 к договору Цена договора: 135 000 000 рублей. Срок действия договора: вступает в силу с даты предоставления займа или первой части суммы займа и действует до 01.05.2020г. включительно.	Одобрено советом директоров 28.12.2015г.

## 10. 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 миноритарных акционеров.

Действующий состав совета директоров ОАО «Комбинат Южуралникель» был избран 22 мая 2015 годовым общим собранием акционеров Общества.

Состав совета директоров на 31.12.2015:

- Иванушкин Алексей Геннадьевич;
- Павлов Сергей Федорович;
- Новиков Никита Варфоломеевич;
- Резонтов Сергей Викторович;
- 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>Иванушкин Алексей Геннадьевич</b> год рождения 1962 образование: высшее	2009-03.2016 – Генеральный директор Oriel Resources Limited 2009-03.2015 – Глава Представительства частной компании с ограниченной ответственностью «Ориел Ресорсиз Лимитед» 2011-29.07.2014 – член совета директоров АО «Геоинвест» 2009-н/в – член совета директоров ОАО «Комбинат Южуралникель» 2013-н/в – член совета директоров, член Комитета по инвестициям и стратегическому планированию, Руководитель Подкомитета по стратегии металлургического производства ПАО «Мечел» 08.2014г – 03.2016 - Исполнительный директор - первый заместитель Генерального директора ПАО "Мечел"	нет	нет

2.	<b>Павлов Сергей Федорович</b> год рождения 1954 образование: высшее	01.08.2008 – по 05.2014 – Директор производственно-технического Департамента ООО «УК Мечел-Ферросплавы» 05.2012-н/в – член совета директоров ОАО «Комбинат Южуралникель» 2013-29.07.2014 – член совета директоров АО «Геоинвест» 06.2014-н/в – Заместитель директора департамента производственного планирования и оперативного управления ООО "УК Мечел-Сталь"	нет	нет
3.	<b>Новиков Никита Варфоломеевич</b> год рождения 1941 образование: высшее	06.2003-01.2012 - Побужский ферроникелевый комбинат, Украина, Генеральный директор 01.2012-07.2014 - Solway Group, г. Москва, Руководитель департамента 01.2015-н/в - ОАО "Мечел", Советник 05.2015-н/в – ОАО «Комбинат Южуралникель», член совета директоров	нет	нет
4.	<b>Резонтов Сергей Викторович</b> год рождения 1983 образование: высшее	05.2009-02.2012 - ОАО " Мечел", Директор департамента корпоративного финансирования 02.2012-12.2012 - ОАО " Мечел", Зам. директора Управления Казначейства 12.2012-06.2013 - ООО "Группа компаний "МОСТ.РУ", Директор департамента корпоративных финансов 04.2013-10.2013 - ОАО "ЛЗЭП", Финансовый директор (совместительство) 11.2013-11.2014 - ООО "УК Лысьвенская металлургическая компания", Зам. Генерального директора/Финансовый директор 11.2014-н/в - ОАО "Мечел", Финансовый директор-Директор Управления 12.2013-06.2015 - ОАО "ЛЗЭП", член совета директоров 12.2013-06.2015 - ЗАО " Лысьвенский металлургический завод", член совета директоров 06.2015-н/в - ОАО "БМК", член совета директоров 06.2015-н/в - ОАО "Уралкуз", член совета директоров 05.2015-н/в – ОАО «Комбинат Южуралникель», член совета директоров	нет	нет
5	<b>Зарков Александр Валентинович</b> год рождения 1971 образование высшее	2008-10.2013 - ООО "УК Мечел-Ферросплавы", Директор по капитальному строительству и реконструкции Дирекции по управлению ОАО "Комбинат Южуралникель", директор Департамента по капитальному строительству 10.2013-06.2014 - ОАО «Комбинат Южуралникель», управляющий директор 06.2014-н/в - ОАО «Комбинат Южуралникель», Генеральный директор 05.2014-н/в –ОАО «Комбинат Южуралникель», член совета директоров	нет	нет
6.	<b>Гуляев Сергей Владимирович</b> год рождения 1960	2009-11 - 2015 – ОАО «Комбинат Южуралникель», Главный инженер 11.2015 - н/в – ОАО «Уфалейникель», директор по	0,0058%	нет

	образование высшее	производству 05.2014-н/в – член совета директоров ОАО «Комбинат Южуралникель»		
7.	<b>Куклин Петр Валерьевич</b> год рождения 1969 образование: высшее	2002-01.2012 - ОАО «Комбинат Южуралникель», начальник финансового отдела 2012-н/в ОАО «Комбинат Южуралникель», Директор по экономике и финансам 05.2013-н/в – ОАО «Комбинат Южуралникель», член совета директоров	нет	нет

Состав совета директоров, избранный 16.05.2014 и действующий до 22.05.2015:

- Иванушкин Алексей Геннадьевич
- Гуляев Сергей Владимирович
- Зарков Александр Валентинович
- Куклин Петр Валерьевич
- Жиликов Сергей Свиридович
- Павлов Сергей Фёдорович
- Дорогов Александр Иосифович

#### 11. Сведения о единоличном исполнительном органе

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

Год рождения: **1971**

Сведения об образовании: **высшее**

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

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

Период: 2008г. - октябрь 2013г.

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

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

Период: октябрь 2013г. - июль 2014г.

Должность: управляющий директор

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

Период: июль 2014г. – н/в

Должность: Генеральный директор

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

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

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

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

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

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

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

Привлечение к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (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.

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

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

Добавьте что-нибудь из положения, какие-нибудь критерии, что там написано про политику и принципы начисления и выплаты вознаграждения и компенсаций

Вознаграждение, выплаченное членам совета директоров (включая заработную плату членов совета директоров акционерного общества, являвшихся его работниками, премии, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года): 5 778 907 рублей.

Компенсация расходов членам совета директоров в 2015г. - не производилась.

## **13. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления**



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

Настоящим совет директоров ОАО «Комбинат Южуралникель» заявляет о соблюдении основных принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, одобренным Банком России 21 марта 2014 г.

ОАО «Комбинат Южуралникель» официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Комбинат Южуралникель» обеспечивает 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» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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:** ОАО «Комбинат Южуралникель» соблюдает основные принципы Кодекса корпоративного управления (Кодекс), одобренного Банком России 21 марта 2014 года.

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.

В Обществе сформирован совет директоров, который:

Определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности Общества;

Контролирует деятельность исполнительных органов Общества;

Определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;

Определяет политику Общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.

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.

Положением о совете директоров Общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности:

Сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании;

Сроки направления документов при проведении заседания в заочной форме;

Возможность направления и учета письменного мнения членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании.

Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса.

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

Общество раскрывает годовую финансовую отчетность вместе с аудиторским заключением и промежуточную финансовую отчетность.

Общество раскрывает годовой отчет с подробной информацией о данных членов совета директоров, о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса. Годовой отчет так же содержит информацию о существенных сделках, отчет о работе совета директоров за отчетный год.

Уставом Общества определен перечень действий, 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 не соблюдается: В обществе не утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, не создан комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, не утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря.

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 краткого описания

наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в акционерном обществе использовалась форма, рекомендованная ЗАО «ФБ ММВБ», а также Банком России.

Общество планирует в дальнейшем придерживаться политики соблюдения основных принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, в том числе разработать новую редакцию Устава и внутренних документов Общества и вынести их на утверждение годовым общим собранием акционеров в 2016 году.