

**Предварительно утвержден**

Советом директоров  
ПАО «Комбинат Южуралникель»

« 19 » апреля 2018 года

Протокол б/н от « 20 » апреля 2018 года

**Утвержден**

Годовым общим собранием акционеров  
ПАО «Комбинат Южуралникель»

« 18 » мая 2018 года

Протокол б/н от « 22 » мая 2018 года

Председательствующий на годовом общем  
собрании акционеров:

\_\_\_\_\_ (П.В. Куклин)

Секретарь собрания:

\_\_\_\_\_ (А.Ю. Челнаков)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ НИКЕЛЕВЫЙ КОМБИНАТ»**  
**(ПАО «КОМБИНАТ ЮЖУРАЛНИКЕЛЬ»)**  
**за 2017 год**

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

**А.В. Зарков**

**Оренбургская область, г. Орск**  
**2018 год**

## **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.

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

Никель-кобальтовая подотрасль цветной металлургии России представлена следующими основными предприятиями:

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

Потенциальные производители никеля:

- ОАО «Уральская горно-металлургическая компания»;
- УК «Интергео»;
- ООО «ВИ Холдинг»

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», работающее в тандеме с 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. Орск).

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.

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 - «Единый государственный реестр юридических лиц», в отношении обоих предприятий ведётся процедура ликвидации.

ООО «Буруктальский никелевый завод» остановило производство никеля из рудного сырья, оставив производство никеля из вторичного сырья в обжиговом цехе. С середины 2016 года по настоящее время ООО «ВИ Холдинг» (г. Москва) по договору аренды с ООО «БНЗ» в опытно-металлургическом цехе ведет пуско-наладочные работы комплекса получения крицы.

## **1.2.Состояние рынка в отрасли**

В 2017 году рынок никеля сумел восстановить некоторое равновесие.

Так, мировое производство никеля выросло до уровня в 2,05 млн. тонн (+3,1% в сравнении с 2016 годом), мировой спрос продемонстрировал более активную динамику – вырос на 5% до уровня 2,15 млн. тонн. Такая динамика спроса и предложения позволила сформироваться дефициту объемом в 100 тыс. тонн.

Одним из наиболее сильных факторов роста спроса на никель в 2017 году являлась динамика роста производства нержавеющей стали более высокого качества в Китае. В «Поднебесной» под общий лейтмотив государственной политики о переходе к повышению качества роста производители нержавеющей стали приступили к модернизации своего производства и наращиванию объемов выпуска более качественной продукции. Более 70% производимого в мире никеля идет именно на закалку нержавеющей стали. По некоторым оценкам, рост китайского производства «нержавежки» по итогам 2017 года составит порядка 3%. В результате в конце 2017 – начале 2018 года никелевым ценам удалось зафиксироваться вблизи уровня 13 000 \$/тн.

В следующем году, основываясь на данных китайских производителей по запуску обновленных производственных мощностей, производство нержавеющей стали может вырасти до уровней в 29 млн. тонн (примерно на 10-15%). Предполагается, что данный фактор роста высококачественного производства нержавеющей стали окажет никелевым ценам поддержку в 2018 году.

Эксперты наблюдают вероятность появления нового избытка предложения на никелевом рынке в 2018 году. Главной причиной наличия данных рисков являются крупнейшие мировые экспортеры: Филиппины и Индонезия. Производство никелевой руды на Филиппинах, которое находилось в подавленном состоянии в течение 2016-2017 из-за действия запрещающих законов по охране окружающей среды, в конце 2017 года начало восстанавливаться. С приходом новой власти законы по охране природы были изменены, и ранее закрытые никелевые шахты после модернизации снова получили разрешение на работу. К концу ноября 2017 года 8 из 22 закрытых шахт приступили к работе. Ожидается, что никелевая добыча Филиппин в 2018 году сможет восстановиться до уровней в 360 тыс. тонн в год.

Производство Индонезии в 2017 году перешло к активизации роста. Правительством Индонезии были смягчены запреты на экспорт руды с содержанием никеля менее 1,7%. Если в 2017 году экспортная квота составляла порядка 4 млн. тонн такой руды, то в 2018 году, по планам правительства, индонезийские горнодобывающие компании смогут экспортировать порядка 8 млн. тонн никелевой руды. По ожидаемым оценкам, в условиях ослабления государственных запретов производство Индонезии может вырасти до уровня 340 тыс. тонн в год.

Эксперты полагают, что в 2018 году на рынке никеля возможен хрупкий баланс за счет роста спроса на металл. Однако отмечается тот факт, что предполагаемый рост добычи никелевой руды в Индонезии и на Филиппинах окажет существенное давление на цены, что балансирует прогноз среднегодовой цены никеля в 2018 году на уровне 10 000\$/тн.

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

После полного останова производства в конце 2012 года, основной задачей деятельности Общества в 2017 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;
- проведение актуализации и продление лицензии ОРБ 03023 ТЭ до 31.12.2019 года на право пользования 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 2017 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 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 ПАО «Комбинат Южуралникель».

**3.** В целях реализации конверторного шлака как товарного продукта, на участках ЦПШ (цех подготовки шихты) и шлакоотвале №2 смонтированы установки сортировки шлака. Произведено фракции 20-80 мм. 8 863 тонн.

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

- снижение общего энергопотребления за счёт оптимизации объектов энергопотребления;
- оптимизацию 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 техники и оборудования морально и физически устаревшего;
- реализация остатков твёрдого топлива и прочих технологических материалов.

**6.** Актуализирована программа реструктуризации имущественного комплекса ПАО «Комбинат Южуралникель»,

**7.** 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.

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

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

В 2017 году производственные мощности ПАО «Комбинат Южуралникель» находились в простое.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) в 2017 году составила 102 349 тыс. рублей, что примерно на 34% больше чем в 2016 году.

В сравнении за аналогичный период 2016 года выручка от реализации продукции составляла 67 664 тыс. рублей.

Отклонение в размере выручки в сумме 34 685 тыс. рублей произошло за счет увеличения в 2017 году выручки от реализации продукции на сумму 39 316 тыс. рублей (реализован шлак конвертерный сортированный) при уменьшении выручки от оказания услуг на сумму 4 631 тыс. рублей (в основном за счет уменьшения предоставляемых Обществом услуг по отстою порожних вагонов третьих лиц на железнодорожных путях Общества).

Себестоимость реализации по сравнению с прошлым периодом увеличилась на 31 % за счет увеличения себестоимости реализации шлака конвертерного сортированного.

В результате убыток от операционной деятельности за 2017 год составил 105,3 млн. рублей против убытка 104,5 млн. рублей в 2016 году.

По итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2017 год чистый убыток ПАО «Комбинат «Южуралникель» составил 2 404 956 тыс. рублей.

На величину чистого убытка в основном повлияла сумма начисленных резервов на обесценение основных средств, незавершенного строительства, запасов в размере 2 696 273 тыс. рублей.

Фактическая численность работников ПАО «Комбинат «Южуралникель» в 2017 году составила 183 человека, в том числе: промперсонал - 181 человек и непромперсонал – 1 человек, несписочный состав – 1 человек.

По сравнению с 2016 годом численность промперсонала в 2017 году уменьшилась в среднем по году на 73 человека, в связи с оптимизацией численности службы сторожей службы безопасности, начавшейся в конце 2016 года.

Средняя заработная плата одного работника в 2017 году составила 29 041 рубль, что выше уровня 2016 года (25 946 рублей) на 11,9 %.

На рост средней заработной платы повлияла оплата неиспользованных отпусков при увольнении, а также уменьшение численности работников с наиболее низким уровнем заработной платы.

**3. Информация об объеме каждого из использованных акционерным Обществом в 2017 году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении**

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления тыс. руб.
Электроэнергия	9 595,6	тыс. кВт./ч.	39 443
Теплоэнергия	85	Гкал	153
Топливо дизельное	230	тн.	7 728
Бензин автомобильный	15	тн.	640

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, Обществом в отчетном году не потреблялись и не использовались.

**4. Перспективы развития Общества**

Перспективными направлениями общества являются:

1. Поиск инвесторов для реализации проектов:

- определение путей реконструкции производства ПАО «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. Разработка проектов запуска единичных производств.

3. Реализация программы реструктуризации имущественного комплекса ПАО «Комбинат Южуралникель», с возможностью полного сохранения той части, которая возможна к использованию в будущем.



## **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».

По итогам 2016 года и в течение 2017 года, дивиденды по акциям Общества не начислялись 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 простоя.

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.

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 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» - крупными сделками:**

За отчетный период (2017 год) ПАО «Комбинат Южуралникель» сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками - не совершало.

**8. Перечень совершенных акционерным обществом в 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:**

<b>№</b>	<b>Наименование сделки</b>	<b>Лица (лицо), признаваемые (признаваемое) заинтересованными (заинтересованным) в совершении сделки/основания по которым лица (лицо) признаются таковыми</b>	<b>Стороны/Существенные условия сделки/Срок действия</b>	<b>Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение сделки</b>
1	Договор поставки	ПАО «Мечел»/Контролирующее лицо Общества, является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке	Поставка товарно-материальных ценностей (ТМЦ) Стороны: ПАО «Комбинат Южуралникель» (Поставщик) и ООО «Пугачевский карьер» (Покупатель) Сумма договора: 1 966 тыс. рублей. Срок действия договора: с момента подписания сторонами до 31.12.2017г.	Совет директоров
2	Дополнительное соглашение к договору займа	ПАО «Мечел»/Контролирующее лицо Общества, является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке Генберг А.А., являющийся членом Совета директоров Общества, одновременно является членом Совета директоров ПАО «Ижсталь», являющегося стороной по сделке.	Пролонгация Договора займа № 147/16 Стороны: ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Ижсталь» (Заемщик). Сумма договора: 97 567 тыс. рублей. (с учетом процентов, рассчитанных до конца срока действия договора – 30.04.2022г.). Срок действия договора: вступает в силу с 01.07.2017г. до 30.04.2022г. включительно.	Совет директоров
3	Договор залога	ПАО «Мечел»/Контролирующее лицо Общества, является стороной по сделке	Передача акций в залог Стороны: ПАО «Комбинат Южуралникель» (Кредитор, Залогодержатель) и ПАО «Мечел»	Совет директоров

			(Залогодатель) Сумма договора (Залоговая стоимость): 3 760 рублей Срок действия договора: с момента подписания до полного исполнения обязательств по договору займа	
4	Договор залога	ПАО «Мечел»/Контролирующее лицо Общества, является стороной по сделке	Передача акций в залог Стороны: ПАО «Комбинат Южуралникель» (Кредитор, Залогодержатель) и ПАО «Мечел» (Залогодатель) Сумма договора (Залоговая стоимость): 27 389 рублей Срок действия договора: с момента подписания до полного исполнения обязательств по договору займа	Совет директоров
5	Договор залога	ПАО «Мечел»/Контролирующее лицо Общества, является стороной по сделке	Передача акций в залог Стороны: ПАО «Комбинат Южуралникель» (Кредитор, Залогодержатель) и ПАО «Мечел» (Залогодатель) Сумма договора (Залоговая стоимость): 190 675 000 рублей Срок действия договора: с момента подписания до полного исполнения обязательств по договору займа	Совет директоров
6	Договор залога	ПАО «Мечел»/Контролирующее лицо Общества, является стороной по сделке	Передача акций в залог Стороны: ПАО «Комбинат Южуралникель» (Кредитор, Залогодержатель) и ПАО «Мечел» (Залогодатель) Сумма договора (Залоговая стоимость): 356 993 рублей Срок действия договора: с момента подписания до полного исполнения обязательств по договору займа	Совет директоров
7	Договор займа	ПАО «Мечел»/Контролирующее лицо Общества, является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке	Предоставление денежных средств Стороны: ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и АО «Мечел-Майнинг» (Заемщик). Сумма договора: 904 805 тыс. рублей. Срок действия договора: вступает в силу с даты предоставления займа или первой части суммы займа и действует до 15.08.2022г. включительно.	Совет директоров

## 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 19 мая 2017 года годовым общим собранием акционеров Общества (Протокол б/н от 24.05.2017 года).

### **Состав совета директоров на 31.12.2017г.:**

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

		10.06.2014г. – н./в. - Организация: ПАО "Комбинат Южуралникель" Должность: Генеральный директор 05.2014г. – н./в. - Организация: ПАО "Комбинат Южуралникель" Должность: Член совета директоров 10.06.2015г. – н./в. - Организация: ООО «Карьер ПГТО» 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	нет	нет

**Предыдущий состав совета директоров, избранный 20.05.2016 года и действующий до 19.05.2017 года:**

- Селезнева Елена Юрьевна
- Величков Роман Юрьевич
- Резонтов Сергей Викторович
- 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:

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. - июнь 2014г.

Должность: Управляющий директор



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

Период: июнь 2014г. – июнь 2016г.

Должность: Генеральный директор

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

Период: июнь 2016г. – н/в

Должность: Генеральный директор

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

Период: май 2014г. – н./в.

Должность: Член совета директоров

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

Период: июнь 2015г. – 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.

## **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 2017 году (состоящий из заработной платы членов Совета директоров Общества, являющихся работниками Общества, а также размера начисленной премии) составил: 6 342 439 рублей, из которых: 5 082 340 рублей – заработная плата, 1 260 099 рублей – размер премии.

Компенсации расходов и иные выплаты (комиссионные и т.д.), связанные с участием в работе Совета директоров Общества, членам Совета директоров Общества в 2017г. не осуществлялись.

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

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

Настоящим, Совет директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» заявляет о соблюдении основных принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, одобренным Банком России 21 марта 2014 года.

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» 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:** Несмотря на приостановку основной деятельности, ПАО «Комбинат Южуралникель» принимает 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.

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

- 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.

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.

Причины несоблюдения Обществом вышеуказанных критериев 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, производственная деятельность в Обществе приостановлена, Общество планирует в дальнейшем придерживаться политики соблюдения основных принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления и усовершенствовать корпоративное управление в Обществе, основываясь на принципах Кодекса корпоративного управления, утвержденного Банком Росси.

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

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

Акционерное общество "Независимая регистраторская компания" (АО "Независимая регистраторская компания") ИНН 7705038503; ОГРН 1027739063087.

Номер лицензии: 045-13954-000001, дата выдачи: 06.09.2002г., срок действия лицензии: бессрочная, орган выдавший лицензию - ЦБ 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".

17.01.2017г. в ЕГРЮЛ внесена запись об изменении сведений об адресе АО «Независимая регистраторская компания» в пределах местонахождения юридического лица.

С указанной даты новым адресом местонахождения центрального офиса АО «Независимая регистраторская компания» является: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.

Контакты: телефон: +7 (495) 989–76-50; 926-81-60; факс: + 7 (495) 989-76-82; адрес страницы в сети Интернет: <http://www.nrcreg.ru>; электронная почта (e-mail): [info@nrcreg.ru](mailto:info@nrcreg.ru).

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

Решением годового общего собрания акционеров ПАО «Комбинат Южуралникель» от 19.05.2017г. (протокол б/н от 24.05.2017г.) аудитором Общества на 2017 год было утверждено Акционерное общество «Энерджи Консалтинг», расположенное по адресу: 119071, проспект Ленинский, дом 15А, офис 1129.

АО «Энерджи Консалтинг» является членом саморегулируемой организации аудиторов – Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество», включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов решением от 08.12.2016 за основным регистрационным номером (ОРН) 11606069294.

Контакты: телефон: +7 (495) 230-03-10; факс: +7 (495) 230-03-11; электронная почта (e-mail): [info@ec-group.ru](mailto:info@ec-group.ru).