

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«УЧАЛИНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»**

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

АО «Учалинский ГОК»

26 июня 2019 года

Протокол № б/н от ____ июня 2019 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

АО "Учалинский ГОК"

22 мая 2019 года

Протокол № б/н от 22 мая 2019 года

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2018 год**

**Генеральный директор
АО «Учалинский ГОК»**

З.Р. Гибадуллин



I. Сведения о положении общества в отрасли

Акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный комбинат» — предприятие по добыче медно-колчеданных руд и производству медного, цинкового концентратов. Занимает лидирующие позиции по производству цинкового концентрата в России. В выпускаемой продукции также содержится золото, серебро и другие редкоземельные металлы в небольших количествах.

Основными видами деятельности АО «Учалинский ГОК» являются добыча полезных ископаемых открытым и подземным способами и их обогащение с получением медного и цинкового концентратов.

Общество входит в вертикально-интегрированный холдинг УГМК, включающий в себя всю производственную цепочку – от добычи руды до производства конечной продукции.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в России, так и на деятельность общества, является объем производства и ценовая политика цветных металлов на мировом рынке.

Общие тенденции развития горнорудной отрасли в отчетном году АО «Учалинский ГОК» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на положение в отрасли.

Цветная металлургия РФ тесно интегрирована в международную промышленность, что предполагает её зависимость от конъюнктуры на мировых рынках. В настоящее время состояние на мировом рынке меди можно оценить, как стабилизирующееся после значительных изменений, вызванных замедлением темпов роста мировой экономики и экономики развитых и развивающихся стран. В мире наблюдается рост спроса на медный концентрат со стороны медеплавильных заводов. Дефицит сырья вызван снижением содержания меди в руде на крупнейших месторождениях, ограничением финансирования новых инвестиционных проектов на фоне высокой долговой нагрузки отрасли, а также влиянием непредвиденных факторов (природные катаклизмы, трудовые конфликты и т.д.).

Мировое производство меди в 2018 году выросло на 1,5%, а потребление на 2%. Таким образом, мировой рынок меди в 2018 году характеризовался дефицитом в 387 тыс. тонн.

Среднегодовая стоимость меди увеличилась в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 6% до \$6 524 за тонну. Основные причины изменения котировок металлов заключаются в балансе спроса и предложения, в курсовой разнице мировых валют, темпах развития мировой экономики в целом, состоянии рынка ценных бумаг и особенно рынка нефти, спекуляции инвестиционных фондов на бирже и т.д.

В России по итогам 2018 года производство меди выросло на 7%. Доля РФ в мировом производстве меди в 2018 году составила 5%. Потребление меди в РФ для производства продукции повышенной степени готовности снизилось в 2018 году на 5%. Экспорт медных катодов при этом увеличился на 12%. В структуре потребления меди в РФ большая часть используется в производстве катанки, и в дальнейшем, кабельно-проводниковой продукции.

По итогам 2018 года, добыча цинка увеличилась на 2%, до 12,9 млн. тонн.

Объем мирового производства цинка в 2018 году составил 13,3 млн. тонн, что практически соответствует уровню 2017 года. При этом мировое потребление цинка составило 13,7 млн тонн, что на 0,4% меньше 2017 года. Снижение потребления относительно 2017 года в мире было обусловлено падением потребления цинка в Азии. При этом наиболее существенный спад спроса наблюдается в Китае (-1,6%) и Южной Корее (-2,2%).

В 2018 году мировой рынок цинка находился в дефиците. Относительно 2017 года дефицит сократился до 383 тыс. тонн (-13%) в основном за счет наращивания производства цинка в Европе, Америке и Австралии.

Средняя стоимость цинка по итогам 2018 года составила \$2 925 за тонну, что на 1% выше стоимости 2017 года.

Объем производства цинка в РФ по итогам того же периода уменьшился на 0,8% относительно 2017 года. Снижение было обусловлено остановкой производства на ОАО «Электроцинк», вызванной пожаром 21 октября 2018 года.

Видимое потребление цинка в РФ в 2018 году снизилось на 2,1%. Снижение потребления цинка наблюдается в сегментах производства латунного и цинкового проката.

В настоящий момент доходная часть предприятия формируется в основном за счет прибыли от реализации медного и цинкового концентратов, цена которых формируется исходя из котировок цветных металлов на Лондонской бирже металлов и курса доллара установленного ЦБ России. На этом основании считаем их основными факторами, влияющими на изменение размера выручки и соответственно на финансовое состояние предприятия. У предприятия нет влияния на котировки меди и цинка на Лондонской бирже металлов и курс доллара, так как котировки формируются в зависимости от спроса и предложения на мировом рынке цветных металлов. Курс доллара, устанавливаемого ЦБ России фиксируется на основании рыночной конъюнктуры на межбанковской валютной бирже, что также делает невозможным влияние Эмитента на данный фактор.

Другим фактором способным оказать негативное влияние на деятельность эмитента является - не подтверждение содержания полезных компонентов в добываемых рудах.

Предприятие не способно гибко регулировать объемы выпуска продукции, в связи с применяемой технологией производства. Кроме того, Эмитент действует в рамках долгосрочных договорных обязательств по поставкам продукции потребителям, что также создает условия, в рамках которых должен выполняться установленный производственный план.

Одним из способов для снижения негативного воздействия факторов и условий, влияющих на деятельность предприятия, является снижение издержек производства и оптимизация инвестиционной программы.

Положительный эффект на деятельность предприятия можно будет ожидать в случае дальнейшего роста котировок меди и цинка на Лондонской бирже металлов, содержания полезных компонентов в добываемых рудах и прироста дополнительных запасов руды по действующим месторождениям.

По мнению органов управления общества, тенденции развития АО «Учалинский ГОК» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, а деятельность общества напрямую будет связана с факторами снижения цен на цветные металлы на мировом рынке и девальвацией рубля, компенсирующее снижение мировых цен.

II. Приоритетные направления деятельности общества

Приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности АО «Учалинский ГОК»:

- добыча полезных ископаемых открытым и подземным способами;
- обогащение полезных ископаемых с получением медного и цинкового концентратов.

III. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям деятельности в 2018 году в целом как удовлетворительные. За отчетный период финансово-хозяйственной деятельности АО «Учалинский ГОК» сумело обеспечить функционирование компании с учетом чистой прибыли 220 990 000 (Двести двадцать миллионов девятьсот девяносто тысяч) рублей.

На значительное снижение прибыли по сравнению с 2017 годом повлиял следующий основной фактор:

- рост себестоимости продукции.

Необходимо отметить следующее основное достижение АО «Учалинский ГОК» за 2018 год:

- частичный ввод в эксплуатацию объектов и начало добычи руды на Ново-Учалинском месторождении;
- частичный ввод в эксплуатацию комплекса пастового сгущения.

IV. Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	0	-	0
Тепловая энергия	661,7	Гкал	1 114
Электрическая энергия	631 583,599	тыс.кВт ч	1 821 391
Электромагнитная энергия	0	-	0
Нефть	0	-	0
Бензин автомобильный	402,188	тонн	18 614
Топливо дизельное	16 689,752	тонн	706 909
Мазут топочный	91,8	тонн	932
Газ естественный (природный)	68 272	тыс.м ³	313 990
Уголь	0	-	0
Горючие сланцы	0	-	0
Торф	0	-	0
Другое:			
Керосин	23,627	тонн	1 019
Кокс	13,8	тонн	261
Масла и смазки	1 504,3	тонн	115 799
Кроме того справочно:			
Прочее топливо			574
Вода	1 156 300	м ³	21 511
Стоки	319 511	м ³	10 268
Прочие энергоресурсы			3 582

V. Перспективы развития общества

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2019 год и включает следующие финансово-экономические показатели:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2018 - 2019 гг.

Наименование показателя	Отчетный 2018 год	2019 год план
Объем продаж (выручка), тыс.руб.*	21 957 775	21 934 320
Производительность труда, руб./чел.*	3 105 767	3 128 112
Прибыль чистая, тыс.руб.*	220 990	(-) 195 153
Соотношение заемных и собственных средств	0,43	0,33

* Данные представлены с учетом показателей Сибайского филиала АО «Учалинский ГОК»

По АО «Учалинский ГОК» (без СФ) на 2019 год приняты следующие финансово-хозяйственные показатели.

Планируется добыть и переработать собственной медной и медно-цинковой руды в количестве 6 000 тыс. тонн.

Из переработанных собственных руд прогнозируется получить полезных компонентов в одноименные концентраты

- меди – 43 675 тн.;
- цинка – 58 910,6 тн.;
- золота – 951 кг.;
- серебра – 28,57 тн.

Кроме этого планируется выпуск медьсодержащего пром. продукта в количестве 8 833 СМТ, с содержанием в нем: меди – 530 тн., золота – 20 кг. и серебра 770 кг.

Производство товарной продукции, работ и услуг составит сумму 18 733 млн. рублей. Затраты на 1 рубль товарной продукции(работ и услуг) составят 95,6 копейки. Планируется получить прибыли до налогообложения в сумме 184 млн. рублей и чистой прибыли в размере 93 млн. рублей.

Планируется израсходовать денежных средств на собственные нужды предприятия в сумме 325 млн. рублей, в том числе на содержание объектов социальной сферы 51 млн. рублей.

Предусмотрено образование по АО «Учалинский ГОК» финансовых средств в размере не менее 2 577 млн. рублей, в том числе:

- амортизационных отчислений - 2 198 млн. рублей;
- авансов выданных за оборудование и строительные работы в предыдущем периоде - 83 млн. рублей;
- прочие - 203 млн. рублей;
- чистая прибыль - 93 млн. рублей.

Денежные средства планируется использовать:

- на капитальное строительство промышленное - 3 190 млн. рублей;

- на непромышленное и гражданское строительство - 19 млн. рублей;
- на приобретение оборудования НВСС - 1 762 млн. рублей;
- на авансы, промышленного назначения - 67 млн. рублей;
- прочие инвестиции - 270 млн. рублей.

VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2008 - 2018 гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Основными факторами риска, оказывающими значительное влияние на результаты деятельности эмитента, являются цены на медь и цинк. Поскольку значительная часть выручки эмитента поступает по контрактам на поставку медного и цинкового концентрата по ценам, связанным с котировками LME, снижение цен на мировом рынке может существенно повлиять на его деятельность.

Также к факторам риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно отнести следующие риски:

1. Риски, связанные с лицензированием, в первую очередь могут быть связаны с деятельностью Министерства по природным ресурсам, который осуществляет выдачу и отзыв лицензии на разработку месторождений полезных ископаемых. Во вторую очередь правовые риски, связанные с лицензированием, обусловлены возникновением сложностей при продлении лицензии, в случае изменения законодательства.

2. Риски также могут быть связаны с возможными судебными процессами, в которых общество может быть привлечено в качестве ответчика – в случае, если при удовлетворении иска истца деятельность эмитента будет поставлена под сомнение, либо может произойти смена собственника. К существенным исковым заявлениям для эмитента можно отнести иски: - о ликвидации общества; - об отчуждении имущества (активов); - об оспаривании прав из лицензий (например, прав на разработку месторождений полезных ископаемых); - о взыскании задолженности по налогам и сборам в бюджет и внебюджетные фонды в существенном размере.

3. В целом на деятельность предприятия могут оказать существенное влияние:

А) Риски, связанные с необходимостью продлевать большинство лицензий по окончании срока их действия.

Б) Экологические риски. Добыча полезных ископаемых подвержена высокой степени экологического риска. Нарушение действующих экологических норм разработки месторождений полезных ископаемых, а также возможное ужесточение данных норм могут являться для общества дополнительными факторами риска – от штрафных санкций до отзыва лицензий.

В) Технические и эксплуатационные риски. Разработка и оснащение месторождений, а также поддержание в рабочем состоянии старых разработок, транспортировка полезных ископаемых является многостадийным процессом, в котором неизбежны технические и эксплуатационные риски, связанные с авариями и иными форс-мажорными обстоятельствами. Данные риски необходимо оценивать исходя из соблюдения правил техники безопасности и правил охраны труда.

Г) Риски, связанные с выработкой и истощением месторождений. По мере истощения разрабатываемых месторождений неизбежно обществу приходится вкладывать дополнительные ресурсы в разработку новых месторождений, во внедрение новых технологий добычи полезных ископаемых, в результате чего возникает риск повышения себестоимости продукции.

4. Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента.

АО «Учалинский ГОК» имеет дочерние общества. Гражданский кодекс Российской Федерации и Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в целом предусматривают, что акционеры акционерного общества не отвечают по обязательствам своих обществ и несут риск убытков, связанных с деятельностью обществ, в пределах стоимости принадлежащих им акций, то есть рискуют потерять только свои инвестиции. Однако, данные положения не применяются в случае, когда одна компания («материнская компания») имеет право давать обязательные для исполнения указания другой компании («дочерняя компания»). При определенных обстоятельствах материнская компания несет солидарную ответственность по обязательствам дочерней компании, возникшим в результате выполнения таких указаний, а в случае, если выполнение таких указаний становится причиной несостоятельности дочерней компании и прослеживается прямой умысел в действиях материнской компании, вина за наступление таких последствий возлагается на материнскую компанию, которая несет субсидиарную ответственность по ее долгам.

Соответственно, являясь материнской компанией дочерних обществ, в которых АО «Учалинский ГОК» владеет более чем 50% уставного капитала, Компания может стать ответственной по их долгам. Эти обязательства могут оказать определенное негативное воздействие на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

VIII. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган управления общества, принявшего решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении	Существенные условия сделки
05.10.2018	15.08.2018	Совет директоров	Поручитель обязывается солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «УГМК-Холдинг», зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером 1026600727020, ИНН

			<p>6606015817, именуемым в дальнейшем «Должник», отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии от 14 июня 2018 года № 2618-195-К (далее – Кредитное соглашение), заключенного между Кредитором и Должником, в тексте которого Кредитор – «Газпромбанк» (Акционерное общество) именуется «Кредитор» или «Банк», а Должник – Общество с ограниченной ответственностью «УГМК-Холдинг», именуется «Заемщик»), с текстом которого Поручитель ознакомился до подписания настоящего Договора, копия которого у Поручителя имеется и в соответствии с которым:</p> <p>Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию с лимитом задолженности в размере не более 40 000 000 000 (Сорока миллиардов) рублей, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее 12 мая 2023 года.</p> <p>Поручитель подтверждает, что он ознакомлен с текстом и со всеми условиями Кредитного соглашения, согласованными путем отсылки к Кредитному соглашению, и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Кредитному соглашению.</p> <p>Объем ответственности Поручителя ограничивается суммой 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей.</p>
--	--	--	---

XIX. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган управления общества, принявшего решение о согласии на	Сведения о заинтересованном лице (заинтересованных лиц), существенных условиях, а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости
------------------------	-----------------------	---	---

		совершение сделки или ее последующем одобрении	активов общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки
05.10.2018	20.09.2018	Внеочередное общее собрание акционеров	<p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ООО "УГМК-Холдинг" – является контролирующим лицом эмитента, являющегося стороной в сделке,</p> <p>доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке – 97,0862%;</p> <p>Предмет сделки: договор поручительства – Поручитель обязывается солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «УГМК-Холдинг», зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером 1026600727020, ИНН 6606015817, именуемым в дальнейшем «Должник», отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии от 14 июня 2018 года № 2618-195-К (далее – Кредитное соглашение), заключенного между Кредитором и Должником, в тексте которого Кредитор – «Газпромбанк» (Акционерное общество) именуется «Кредитор» или «Банк», а Должник – Общество с ограниченной ответственностью «УГМК-Холдинг», именуется «Заемщик»), с текстом которого Поручитель ознакомился до подписания настоящего Договора, копия которого у Поручителя имеется и в соответствии с которым:</p>

		<p>Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию с лимитом задолженности в размере не более 40 000 000 000 (Сорока миллиардов) рублей, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее 12 мая 2023 года;</p> <p>Существенные условия: Поручитель подтверждает, что он ознакомлен с текстом и со всеми условиями Кредитного соглашения, согласованными путем отсылки к Кредитному соглашению, и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Кредитному соглашению.</p> <p>Объем ответственности Поручителя ограничивается суммой 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей.</p>
--	--	---

Х. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В 2018 году, в соответствии с решением годового собрания акционеров от 27.06.2018г., в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:

Махмудов Шухрат Хамраевич

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «УГМК-Холдинг»

Наименование должности по основному месту работы: Советник коммерческого директора

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества - 0.

Члены Совета директоров:

Кудряшкин Игорь Геннадьевич

Год рождения: 1961

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «УГМК-Холдинг»

Наименование должности по основному месту работы: коммерческий директор

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества - 0.

Исмагилов Эльфат Рахматуллович

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «УГМК-Холдинг»

Наименование должности по основному месту работы: заместитель директора по корпоративным отношениям и спецпроектам по правовым вопросам

Доля в уставном капитале общества, % - 0,0002.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0,0002.

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества - 0.

Батришин Альберт Рафаилович

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «УГМК-Холдинг»

Наименование должности по основному месту работы: Начальник управления корпоративных отношений

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества - 0.

Рудой Григорий Николаевич

Год рождения: 1955

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «УГМК-Холдинг»

Наименование должности по основному месту работы: Директор по горному производству

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества - 0.

Васькин Андрей Николаевич

Год рождения: 1979

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «УГМК-Холдинг»

Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела корпоративного мониторинга управления корпоративных отношений ООО «УГМК-Холдинг»

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества - 0.

Звонарев Дмитрий Георгиевич

Год рождения: 1967

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «УГМК-Холдинг»

Наименование должности по основному месту работы: Начальник горного управления

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества - 0.

Словеснов Артем Анатольевич

Год рождения: 1977

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «УГМК-Холдинг»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель начальника управления корпоративных отношений

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества - 0.

Состав Совета директоров общества до избрания Совета директоров на годовом собрании акционеров от 27.06.2018г.

Председатель Совета директоров:

Махмудов Шухрат Хамраевич

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «УГМК-Холдинг»

Наименование должности по основному месту работы: Советник коммерческого директора

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества - 0.

Члены Совета директоров:

Кудряшкин Игорь Геннадьевич

Год рождения: 1961

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «УГМК-Холдинг»

Наименование должности по основному месту работы: коммерческий директор

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества - 0.

Исмаилов Эльфат Рахматуллович

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «УГМК-Холдинг»

Наименование должности по основному месту работы: заместитель директора по корпоративным отношениям и спецпроектам по правовым вопросам

Доля в уставном капитале общества, % - 0,0002.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0,0002.

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества - 0.

Батришин Альберт Рафаилович

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «УГМК-Холдинг»

Наименование должности по основному месту работы: Начальник управления корпоративных отношений

Доля в уставном капитале общества, % - 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0.
Сделки по приобретению или отчуждению акций общества - 0.

Рудой Григорий Николаевич

Год рождения: 1955
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ООО «УГМК-Холдинг»
Наименование должности по основному месту работы: Директор по горному производству
Доля в уставном капитале общества, % - 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0.
Сделки по приобретению или отчуждению акций общества - 0.

Филеткин Вячеслав Михайлович

Год рождения: 1953
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ООО «УГМК-Холдинг»
Наименование должности по основному месту работы: начальник корпоративного отдела управления корпоративных отношений
Доля в уставном капитале общества, % - 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0.
Сделки по приобретению или отчуждению акций общества - 0.

Звонарев Дмитрий Георгиевич

Год рождения: 1967
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ООО «УГМК-Холдинг»
Наименование должности по основному месту работы: Начальник горного управления
Доля в уставном капитале общества, % - 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0
Сделки по приобретению или отчуждению акций общества - 0.

Словеснов Артем Анатольевич

Год рождения: 1977
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ООО «УГМК-Холдинг»
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель начальника управления корпоративных отношений
Доля в уставном капитале общества, % - 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0
Сделки по приобретению или отчуждению акций общества - 0.

ХІ. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Генеральный директор: *Гибадуллин Закария Равгатович*

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: высшее

Основное место работы: АО «Учалинский ГОК»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества - 0.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

ХII. Основные положения политики общества в области вознаграждений и (или) компенсации расходов органам управления

За исполнение своих обязанностей общество ежемесячно выплачивает вознаграждение членам совета директоров:

- председателю совета директоров – 1 150 000 (Один миллион сто пятьдесят тысяч) рублей;

- членам совета директоров – по 69 000 (Шестьдесят девять тысяч) рублей.

Вознаграждение выплачивается ежемесячно в срок не позднее 30 числа каждого месяца.

Сумма вознаграждения включает в себя сумму налога, подлежащую уплате членами совета директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество исчисляет, удерживает и уплачивает налог на доходы физических лиц при выплате членам совета директоров вознаграждения по ставке, действующей на дату выплаты дохода в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Вознаграждение членам совета директоров выплачивается пропорционально периоду их работы в составе совета директоров (периоду исполнения членом совета директоров функций председателя совета директоров).

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Совет директоров:

Наименование показателя	2018 год, тыс.руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	20 939.2
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	20 939.2

Компенсации расходов членам совета директоров не осуществляются.

Вознаграждение **единоличного исполнительного органа** определяется как фиксированная сумма (персональный оклад) в соответствии с трудовым договором, а так же вознаграждение в честь празднования профессионального праздника «День

шахтёра», вознаграждение по результатам деятельности общества за год. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Компенсации расходов единоличному исполнительному органу – генеральному директору – не осуществляются.

ХIII. Сведения (отчет) о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «Учалинский ГОК» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

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

В настоящем документе

прошито 15 листов

Начальник юр. Управления
АО «Учалинский ГОК»

И.В. Щелканов

