

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
АО «Уралэлектромедь»
Протокол б/н от 29 июня 2020 года

Председатель собрания


А.М.Паньшин
(подпись)

Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «Уралэлектромедь»
Протокол б/н от 21 мая 2020 года

Председатель Совета директоров


А.М.Паньшин
(подпись)
М.П.



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» за 2019 год

Код эмитента: 00177-А

Место нахождения: 624091 Россия Свердловская область, г.Верхняя Пышма, проспект
Успенский, д. 1

Почтовый адрес: 624091 Россия Свердловская область, г.Верхняя Пышма, проспект
Успенский, д. 1

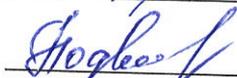
Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Директор АО «Уралэлектромедь»


В.С.Колотушкин
(подпись)

Достоверность годового отчета подтверждена ревизионной комиссией:


М.В.Лебедева


Н.Н.Подволоцкая


Е.В.Шарипова

Контактное лицо: Мельникович Николай Владимирович
Начальник отдела ценных бумаг АО "Уралэлектромедь"
Тел.: (34368) 9-67-78 Факс: (34368) 9-68-65
Адрес электронной почты: MNv@ELEM.RU

СОДЕРЖАНИЕ

1. Положение эмитента в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности АО «Уралэлектромедь»	4
3. Отчет Совета директоров АО «Уралэлектромедь» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	4
4. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году	5
5. Перспективы развития общества	5
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «Уралэлектромедь»	5
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	7
8. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году	8
9. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году	9
10. Состав совета директоров	12
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа	13
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров	14
13. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения	15
14. Дополнительная информация для акционеров	15
Основные показатели производственной деятельности АО «Уралэлектромедь» за 2019 год	16

1. Положение эмитента в отрасли

Эмитент осуществляет основную деятельность на российском и мировом рынках меди и медной продукции – от переработки черновой меди и медного лома до выпуска продуктов из меди (катоды, медная катанка, медный порошок и изделия из него). Также эмитент производит золото и серебро в слитках, концентрат МПП (металлов платиновой группы), селен, теллур, свинец и сплавы на свинцовой основе, производит металлоконструкции и оказывает услуги по горячему цинкованию металлоконструкций.

Российская медная отрасль представлена тремя производителями - ОАО «Уральская горно-металлургическая компания», ПАО «Горно-металлургическая компания "Норильский никель"» и АО «Русская медная компания». Конкуренция на российском рынке меди между производителями идет не на уровне выпускаемой продукции, а на уровне обеспеченности сырьевыми ресурсами. Конкуренция по цене практически отсутствует в силу того, что стоимость меди и медной продукции формируется исходя из цен на Лондонской бирже металлов.

Эмитент входит в вертикально-интегрированный холдинг УГМК, включающий в себя всю производственную цепочку – от добычи руды до производства конечной продукции. Таким образом, эмитент имеет достаточно устойчивое положение в отрасли – обеспеченность сырьем и стабильный сбыт на перерабатывающие предприятия внутри холдинга.

По итогам 2019 года, доля эмитента в общероссийском производстве меди составляет 40%, при этом значительная часть продукции эмитента перерабатывается в рамках холдинга в продукты более высокой степени готовности.

Доли производителей в российском производстве меди

№	Предприятие	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1	ПАО «ГМК «НорНикель» (пр-во в РФ)	41%	41%	42%	42%
2	АО «Уралэлектромедь»	40%	40%	39%	40%
3	АО «Русская медная компания»	19%	19%	19%	18%

Среди зарубежных конкурентов, сравнимых по объемам и технологии производства следует выделить KGHM POLSKA MIEDZ (Польша) и Kazakhmys (Казахстан).

Доли ведущих производителей в мировом производстве катодной меди

Предприятие	Страна	2018г.	2019г.
Jiangxi Copper	Китай	5,9%	5,9%
AURUBIS AG	Германия	4,6%	4,4%
CODELCO	Чили	4,7%	4,3%
BHP BILLITON	Австралия, Великобритания	2,7%	2,9%
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	Польша	2,0%	2,3%
Glencore Xstrata	Швейцария	1,8%	1,8%
ПАО «ГМК «НорНикель»	Россия	1,8%	1,8%
VEDANTA RESOURCES PLC	Великобритания	1,7%	1,7%
АО «Уралэлектромедь»	Россия	1,5%	1,4%
АО «Русская медная компания»	Россия	1,0%	1,0%
КАЗАХМЫС	Казахстан	0,8%	0,8%
ANTOFAGASTA PLC	Великобритания	0,4%	0,3%
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC	США	1,7%	0,3%
Прочие		69,4%	71,2%
ИТОГО		100%	100%

Движущие силы отрасли

Производство рафинированной меди и продукции на ее основе занимает одну из ключевых позиций в мировой промышленности, обеспечивая сырьем машиностроительную, кабельную,

электронную, строительную и ряд других отраслей. Как следствие, потребление меди в мире зависит от общих темпов развития экономики ряда крупных стран, в частности, Китая, Европы, США.

Мировое производство меди в 2019 г. выросло на 0,4%. Мировой рынок меди в 2019 г. характеризовался дефицитом в -377 тыс. т.

Основным потребителем меди в мире является Китай. Импорт рафинированной меди в Китай в 2019 г. уменьшился до 4,98 млн тонн (-6% г/г).

Среднегодовая стоимость меди снизилась в 2019 г. по сравнению с 2018 г. на 8% до \$6 002 за тонну. В целом, 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.

Согласно последнему консенсус прогнозу крупнейших инвестиционных банков средняя стоимость меди в 2020 году составит \$6 243 за тонну. Однако, достижение данного уровня маловероятно на фоне разразившейся пандемии коронавируса. Котировки металлов находятся под серьёзным давлением, как и все рынки сырья и ценных бумаг. Основной причиной выступает замедление экономической активности, снижение промышленного производства. В этих условиях прогнозы будут еще несколько раз пересматриваться по мере поступления дополнительной информации и статистических данных. Неопределенность относительно того, когда мировая экономика сможет преодолеть текущий кризис ограничивает рост цен на медь.

При этом сохраняется высокая вероятность роста котировок в среднесрочной и долгосрочной перспективе по мере расширения отрицательного баланса рынка.

Мировое производство меди характеризуется высоким уровнем консолидации. Так, в 2019 г. на 13 крупнейших компаний-производителей приходилось до 30% мирового производства.

Российский рынок меди подвержен изменениям под действием как внешних, так и внутренних факторов. По итогам 2019 г. производство меди в России выросло на 0,9%. Доля РФ в мировом производстве меди в 2019 г. составила 4,2%. Потребление меди в РФ для производства продукции повышенной степени готовности выросло в 2019 г. на 2,3%, однако остается ниже уровня 2016-2017 гг. Экспорт медных катодов при этом увеличился на 6%. Следует отметить, что в структуре потребления меди в РФ большая часть используется в производстве катанки, и в дальнейшем, кабельно-проводниковой продукции.

В долгосрочной перспективе ожидается стагнация внутреннего потребления меди в России, что обусловлено снижением деловой активности в экономике и, соответственно, давлением на потребление медной продукции. Формирование цен на медь и медную продукцию на внутрироссийском рынке осуществляется на основе котировок меди на мировых биржевых площадках, но существуют и объективные предпосылки изменения цен внутри страны - прежде всего, увеличение цен на услуги естественных монополий (электроэнергия, газ, транспорт), а также стоимости импортного оборудования и компонентов, подорожавших на фоне значительного ослабления курса рубля к американскому доллару и евро.

2. Приоритетные направления деятельности АО «Уралэлектромедь»

Приоритетным направлением деятельности АО «Уралэлектромедь» является производство и реализация на внутреннем и внешнем рынках продукции производственно-технического назначения из цветных металлов, драгоценных, редких и рассеянных металлов из первичного и вторичного сырья.

3. Отчет Совета директоров АО «Уралэлектромедь» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

На годовом Общем собрании акционеров АО «Уралэлектромедь», состоявшемся 25 июня 2019 г. (протокол б/н от 27.06.2019 г.), был избран новый состав Совета директоров Общества.

Председателем Совета директоров Общества на его первом заседании в новом составе, состоявшемся 03 июля 2019 года, был избран Панышин Андрей Михайлович.

В истекшем году было проведено 27 заседаний Совета директоров АО «Уралэлектромедь», на которых были рассмотрены различные вопросы деятельности Общества в рамках своей компетенции, среди них:

- приобретение активов;

- созыв Общих собраний акционеров АО «Уралэлектромедь»;
- одобрение сделок в соответствии со ст.78, 81 закона «Об акционерных обществах».

Федеральным законом "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Вся информация о деятельности Совета директоров в отчетном году доступна для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров предоставляются любому акционеру Общества по его запросу. Информация о деятельности Совета директоров отражена в сети Интернет по адресу Информационного агентства Интерфакс: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2003>.

Исполнение решений, принятых Советом директоров, контролируется. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Финансово-хозяйственная деятельность предприятия в 2019 году отражена в приложении к настоящему отчету.

4. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия: <i>в т.ч.</i>	430 140	Гкал	372 982
<i>горячая вода</i>	<i>194 049</i>	<i>Гкал</i>	<i>203 765</i>
<i>пар</i>	<i>236 091</i>	<i>Гкал</i>	<i>169 217</i>
Электрическая энергия	458 957	тыс.кВт ч	1 447 042
Бензин автомобильный	2 565 041	л	82 855
Топливо дизельное	2 823 991	л	106 252
Мазут топочный	2 089	тонн	32 898
Газ	148 944	тыс.м3	620 778

5. Перспективы развития общества

При формировании ТПФП на 2020 год использованы следующие индикаторы:

- цена меди на LME – 5 800 \$ за тонну;
- курс доллара США – 65,0 руб. за 1\$;
- цена золота (ЦБ РФ) – 2 900 руб. за грамм;
- цена серебра (ЦБ РФ) – 35 руб. за грамм;
- удорожающие факторы относительно уровня 2019 года:
 - материалы – 3,0 %;
 - тарифы на электроэнергию, газ – по данным ЗАО «Энергопромышленная компания»;

Нормы расхода сырья, вспомогательных материалов, топлива и энергии заложены на уровне фактически достигнутых в текущем году с учетом внедрения мероприятий по программе экономии топливно-энергетических ресурсов и новой техники.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности АО "Уралэлектромедь" на 2020 год.

№ п.п.	Наименование показателей	Един. измер.	ТПФП
1	2	3	4
1	Производство продукции в натуральном выражении (товарный выпуск):		
	- катоды медные	тн	408 532
	- порошок медный электролитический	тн	6 000
	- катанка медная	тн	136 798

	- проволока медная	тн	7 000
	- жила медная	тн	1 000
	- купорос медный	тн	60 000
	- никель сернокислый	тн	1 100
	- селен	кг	188 000
	- теллур	кг	55 000
	- работы по цинкованию изделий	тн	47 000
	- свинец (в т.ч. сплав свинцово-висмутистый)	тн	20 500
2	Реализация готовой продукции, работ, услуг	тыс. руб.	65 049 330
3	Прибыль от продаж	тыс. руб.	(910 768)
4	Капитальные вложения	тыс. руб.	1 906 147

Объемы производства основных видов продукции обеспечивают полную загрузку производственных мощностей и соответствуют потребностям рынка.

Финансовые показатели на 2020 год рассчитаны с учетом прогнозируемых темпов инфляции, котировок на металлы на внутреннем и мировом рынках и котировок курса валют.

Объемы финансирования наиболее крупных инвестиционных проектов, реализуемых в 2020 году:

- Цех электролиза меди. Реконструкция отделения безосновной технологии;
- Химико-металлургический цех. Техническое перевооружение ОПО – Участок отделения промышленных продуктов ХМЦ. Участок переработки сурьмянистых шлаков ПСЦМ;
- Объекты энергетического хозяйства основной производственной площадки и филиалов.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «Уралэлектромедь»

Акционеры АО «Уралэлектромедь» на Общем годовом собрании акционеров 25 июня 2019 года (протокол б/н от 27.06.2019 г.) приняли решение – Дивиденды по результатам 2018 года не выплачивать.

До 01.07.2019 г. выплачивались дивиденды за 2015 год. В соответствии со ст 42 ФЗ №208-ФЗ «Об акционерных обществах» 01.07.2019 г. истек срок выплаты дивидендов за 2015 год, обязанность по их выплате прекращена. Невостребованные дивиденды в размере 8 989 683,16 рублей восстановлены в составе нераспределенной прибыли общества.

В 2019 году продолжились выплаты дивидендов, начисленных за 2016 г., акционерам, не получившим их своевременно.

По состоянию на конец 2019 года:

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015г., полный год	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Годовое общее собрание акционеров 30.06.2016 г. (протокол б/н от 04.07.2016 г.)	Годовое общее собрание акционеров 23.06.2017 г. (протокол б/н от 26.06.2017 г.)
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	492,95	394,37
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	2 499 954 024,25	2 000 013 933,55

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	18.07.2016	07.07.2017
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2015г., полный год	2016г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	22.08.2016	11.08.2017
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства	денежные средства
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	2 490 964 341,09	1 992 379 916,29
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	99,64	99,62
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	отсутствие в реестре акционеров корректных данных для перечисления денежных средств	

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Отраслевые риски

Основной деятельностью эмитента является производство медных катодов и продукции из меди. Следовательно, к отраслевым рискам, способным отрицательно повлиять на деятельность эмитента, относятся снижение уровня потребления меди и ухудшение положения в отрасли цветной металлургии.

Медная отрасль РФ тесно интегрирована в международную медную промышленность, что предполагает её зависимость от конъюнктуры на мировом рынке меди. В настоящее время мировой рынок меди находится под давлением снижения экономической активности на фоне пандемии коронавируса.

Дальнейшее развитие ситуации в медной отрасли РФ будет зависеть не только от тенденций международной медной промышленности, но и от общих темпов развития экономики страны.

Основным фактором риска, оказывающим значительное влияние на результаты деятельности эмитента, являются цена и уровень потребления меди на мировом рынке. Поскольку значительная часть выручки эмитента поступает по контрактам на поставку металлов по ценам LME, привязанным к периоду поставки, снижение цен на мировом рынке может существенно повлиять на его деятельность.

Несмотря на возможное негативное влияние вышеназванных факторов, эмитент принимает ряд мер, позволяющих продолжать основную деятельность на уровне приемлемой рентабельности.

Риски, связанные с возможным изменением цен на закупаемое эмитентом сырье, являются незначительными вследствие того, что эмитент входит в вертикально интегрированный холдинг. Кроме того, действуют долгосрочные договоры на покупку сырья.

Риски, связанные с возможным изменением цен на предоставляемые эмитенту услуги подрядных организаций, существуют, но эмитент предпринимает все необходимые действия для минимизации указанных рисков.

Кроме того, для минимизации рисков, связанных с новой ценовой конъюнктурой, а также изменением курса рубля по отношению к основным мировым валютам, эмитентом активно реализуется программа импортозамещения, направленная на поиск и внедрение отечественных аналогов импортного оборудования и компонентов, необходимых для осуществления основной деятельности.

Страновые и региональные риски

Эмитент зарегистрирован в Свердловской области, которая является одним из наиболее развитых промышленных регионов страны.

В данное время эмитент не предполагает каких-либо негативных изменений, которые могут отразиться на возможности исполнить свои обязательства по ценным бумагам.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в РФ и Уральском регионе оцениваются как минимальные.

Внешнеполитические риски, связанные с возможным расширением санкций отдельных государств против РФ, на текущий момент не оказывают прямого влияния на деятельность эмитента.

Риски, связанные с географическими особенностями РФ и Уральского региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. оцениваются также как минимальные.

Политические и социальные риски

В настоящее время политическая ситуация в РФ характеризуется, как стабильная. Проводится ряд реформ для создания свободного рынка товаров и капитала, оптимальных условий предпринимательской деятельности и формирования основ свободной конкуренции. Экономическая коррекция сказывается на общих социальных показателях, однако данные изменения не способны оказать значительное негативное влияние на деятельность эмитента.

Большинство, из указанных в настоящем разделе рисков ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля эмитента. Эмитент обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать краткосрочные негативные экономические изменения в стране и регионе деятельности эмитента.

Финансовые риски

В 2019 г. экономика РФ продемонстрировала слом негативных тенденций последних лет. Прирост ВВП в 2019 г. составил 1,3%, инфляция в 2019 г. находилась на уровне 3%, что на 1,3 п.п. ниже показателя 2018 г. (4,3%).

Валютные риски

Значимыми факторами, влияющими на результаты деятельности эмитента, являются курсы иностранных валют, в которых совершаются операции на внешних рынках. Так, повышение курса иностранной валюты увеличивает прибыль и, наоборот, укрепление курса национальной валюты - уменьшает.

Средний курс доллара за 2019 г. составил 64,74 руб./\$ (+3,2% г/г), евро – 72,51 руб./€ (-2% г/г).

Снижение средней цены меди на LME усилило негативный эффект от увеличения курса рубля по отношению к евро, что важно, учитывая, что основной объем произведенной продукции экспортируется в страны ЕС.

Снижение курса рубля относительно ключевых валют увеличивает затраты на обслуживание валютных кредитов. Кроме того, именно страны ЕС являются основным поставщиком оборудования для технического перевооружения отечественных предприятий.

8. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Количество сделок, заключенных АО «Уралэлектромедь» в 2019 году, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об Акционерных обществах» крупными сделками – 4.

№ п/п	Содержание сделки	Дата совершения сделки	Размер сделки в % от ст-ти активов	Дата одобрения	Орган, одобрявший сделку
1.	Поручительство перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) за ООО «УГМК-Сталь» по Договору № 2618-357-К-П/3 на сумму 20 525 742 790 руб. Срок исполнения обязательств по сделке: 12.08.2027 г.	05.02.2019	42,82	22.01.2019	Совет директоров
2.	Поручительство перед АО «Райффайзенбанк» в качестве Кредитного Управляющего, АО «Райффайзенбанк» в качестве Агента по Документации и АО "Райффайзенбанк", АО "Банк Интеза", АйСиБиСи Банк (АО), АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО),	13.12.2019	49,99	26.12.2019	Совет директоров

	Международный инвестиционный банк, ПАО РОСБАНК, ПАО "Совкомбанк", RCB Bank Ltd, Общество с ограниченной ответственностью «Чайна Констракшн Банк» в качестве Первоначальных Кредиторов за ОАО «УГМК» на 24 003 267 500 руб. Срок исполнения обязательств по сделке: 25.12.2023 г.				
3.	Договор невозобновляемой кредитной линии № 891-19/НКЛ, заключенный с ПАО Банк «ФК Открытие» на сумму 12469931506,85 руб. (в т.ч. кредитный лимит 9 000 000 тыс.руб.) Срок исполнения обязательств по сделке: 19.12.2024	20.12.2019	25,98	24.12.2019	Совет директоров
4.	Генеральные соглашения, заключенные с ПАО Сбербанк, об открытии мультивалютного возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов, которые в совокупности становятся крупной сделкой: №91221 с доп. соглашением на сумму 60 млн.евро Срок исполнения обязательств по сделке: 24.02.2022 №91277 с доп.соглашениями на сумму 105 млн евро Срок исполнения обязательств по сделке: 12.09.2022	25.02.2019 12.09.2019	26,5	15.04.2019 20.12.2019	Совет директоров

9. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Количество сделок, заключенных АО «Уралэлектромедь» в 2019 году, в совершении которых имела заинтересованность – 9.

Общий объем в денежном выражении сделок, заключенных АО «Уралэлектромедь» в 2019 году, в совершении которых имела заинтересованность – 27 352 639 тыс.руб.

В 2019 году заключены следующие сделки, в совершении которых имела заинтересованность:

№ п/п	Содержание сделки	Орган, одобрявший сделку	Дата одобрения	Заинтересованное лицо
1	Договор с ООО «Таловское» на продажу проектной документации и на передачу права пользования недрами по Лицензии БАР 01546 ТЭ на сумму 38 400 тыс.руб. (0,086%)	Совет директоров	Протокол б/н от 25.04.2019	ОАО «УГМК», SELMARECO LIMITED, MINERAL POWER LIMITED, Махмудов Искандар Кахрамонович – являются контролирующими лицами (косвенный контроль) АО «Уралэлектромедь» и лица, являющегося стороной в сделке - ООО «Таловское».
2	Поручительство перед ПАО Банк «ФК Открытие» за ОАО «СУМЗ» по Договору	Совет директоров	Протокол б/н от 22.05.2019	1. ОАО «УГМК» является контролирующим лицом (прямой контроль) АО «Уралэлектромедь» и

	<p>поручительства №50-19/П4-44Ф.14. на сумму 1 660 000 тыс.руб. (3,45%)</p>			<p>выгодоприобретателя в сделке - ОАО «СУМЗ».</p> <p>2. SELMARECO LIMITED, MINERAL POWER LIMITED, Махмудов Искандар Кахрамонович, являются контролирующими лицами (косвенный контроль) АО «Уралэлектромедь» и выгодоприобретателя в сделке - ОАО «СУМЗ».</p> <p>3. Козицын Андрей Анатольевич (член Совета директоров АО «Уралэлектромедь») является Генеральным директором управляющей организации ООО «УГМК - Холдинг», осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ОАО «СУМЗ» и АО «Уралэлектромедь».</p> <p>4. Паньшин Андрей Михайлович является членом Совета директоров АО «Уралэлектромедь» и ОАО «СУМЗ».</p>
3	<p>Поручительство перед ПАО Банк «ФК Открытие» за ОАО «СУМЗ» по Договору поручительства №53-19/П4-44Ф.14. на сумму 1 650 000 тыс.руб. (3,43%)</p>	<p>Совет директоров</p>	<p>Протокол б/н от 22.05.2019</p>	<p>1. ОАО «УГМК» является контролирующим лицом (прямой контроль) АО «Уралэлектромедь» и выгодоприобретателя в сделке - ОАО «СУМЗ».</p> <p>2. SELMARECO LIMITED, MINERAL POWER LIMITED, Махмудов Искандар Кахрамонович, являются контролирующими лицами (косвенный контроль) АО «Уралэлектромедь» и выгодоприобретателя в сделке - ОАО «СУМЗ».</p> <p>3. Козицын Андрей Анатольевич (член Совета директоров АО «Уралэлектромедь») является Генеральным директором управляющей организации ООО «УГМК - Холдинг», осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ОАО «СУМЗ» и АО «Уралэлектромедь».</p> <p>4. Паньшин Андрей Михайлович является членом Совета директоров АО «Уралэлектромедь» и ОАО «СУМЗ».</p>
4	<p>Передача в собственность (пожертвование) имущества (музейные экспонаты) АНО «Медная столица» на сумму 211 766,90 руб. (0,0004%)</p>	<p>Совет директоров</p>	<p>Протокол б/н от 09.06.2018</p>	<p>Козицын А.А. является членом Совета директоров АО «Уралэлектромедь» и контролирующим лицом АНО «Медная столица».</p>
5	<p>Продажа имущества ООО «Вестор» на сумму 158 000 тыс.руб. (0,328%)</p>	<p>Совет директоров</p>	<p>Протокол б/н от 04.07.2019</p>	<p>Козицын А.А. является членом Совета директоров АО «Уралэлектромедь» и контролирующим лицом ООО «Вестор»</p>
6	<p>Продажа имущества ООО «Вестор» на сумму 123 164 тыс.руб. (0,26%)</p>	<p>Совет директоров</p>	<p>Протокол б/н от 21.08.2019</p>	<p>Козицын А.А. является членом Совета директоров АО «Уралэлектромедь» и контролирующим лицом ООО «Вестор»</p>

7	<p>Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа с ОАО «УГМК.»</p>	<p>Совет директоров</p>	<p>Протокол б/н от 27.08.2019</p>	<p>1. ОАО «УГМК» – контролирующее лицо (прямой контроль) Общества, является стороной в сделке. 2. SELMARECO LIMITED, MINERAL POWER LIMITED, Махмудов Искандар Кахрамонович – контролирующие лица (косвенный контроль) Общества, одновременно являются контролирующими лицами ОАО «УГМК» – лица, являющегося стороной в сделке 3. Козицын Андрей Анатольевич – является генеральным директором Управляющей организации Общества – ООО «УГМК-Холдинг», который имеет право давать Обществу обязательные указания и одновременно занимает должности в органах управления лица, являющегося стороной в сделке – ОАО «УГМК» (является генеральным директором и членом Совета директоров ОАО «УГМК»)</p>
8	<p>Покупка имущества у ОАО «УГМК» №2-0-1-3/1КП-2019 от 09.12.2019 г. на сумму 478 567,5 тыс.руб. (1%)</p>	<p>Совет директоров</p>	<p>Протокол б/н от 10.12.2019</p>	<p>1. ОАО «УГМК» – контролирующее лицо (прямой контроль) Общества и Управляющая организация Общества одновременно является стороной в сделке. 2. SELMARECO LIMITED, MINERAL POWER LIMITED, Махмудов Искандар Кахрамонович – контролирующие лица (косвенный контроль) Общества одновременно являются контролирующими лицами ОАО «УГМК» – юридического лица, являющегося стороной в сделке; 3. Козицын Андрей Анатольевич – член Совета директоров Общества и Генеральный директор Управляющей организации Общества, который имеет право давать Обществу обязательные указания, одновременно занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке, является членом Совета директоров и генеральным директором ОАО «УГМК».</p>
9	<p>Поручительство перед АО «Райффайзенбанк» в качестве Кредитного Управляющего, АО «Райффайзенбанк» в качестве Агента по Документации и АО "Райффайзенбанк", АО "Банк Интеза", АйСиБиСи Банк (АО), АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО), Международный</p>	<p>Собрание акционеров 05.02.2020</p>	<p>Протокол б/н от 06.02.2020</p>	<p>1. ОАО «УГМК» - является стороной в сделке (Заемщик) и контролирующим лицом (прямой контроль) АО «Уралэлектромедь» (Поручитель), осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «Уралэлектромедь» (Поручитель). 2. SELMARECO LIMITED, MINERAL POWER LIMITED, Махмудов Искандар Кахрамонович - контролирующие лица (косвенный контроль) ОАО «УГМК»</p>

инвестиционный банк, ПАО РОСБАНК, ПАО "Совкомбанк", RCB Bank Ltd, Общество с ограниченной ответственностью «Чайна Констракшн Банк» в качестве Первоначальных Кредиторов за ОАО «УГМК» на сумму 24 003 267 500 руб. (49,99%).			(Заемщик), АО «Уралэлектромедь» (Поручитель). 3. Козицын Андрей Анатольевич – член Совета директоров АО «Уралэлектромедь» (сторона по сделке) одновременно является членом Совета директоров и генеральным директором ОАО «УГМК» (Заемщик), которое является управляющей организацией АО «Уралэлектромедь» (Поручитель).
--	--	--	---

10. Состав совета директоров

Совет директоров является органом стратегического управления АО «Уралэлектромедь» и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, на срок до следующего годового собрания. Количественный состав Совета директоров АО «Уралэлектромедь» - 7 человек. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов.

Члены Совета директоров АО «Уралэлектромедь»,
избранные на годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 25 июня 2019 года:

Ф.И.О.	Год рожд.	Образо вание	доля АО «УЭМ», которой владеет лицо	Должности, занимаемые в Обществе или в других организациях
Дегтярева Ирина Александровна	1973	Высшее	-	АО «Уралэлектромедь» - главный бухгалтер Член Совета директоров с 2019 г.
Козицын Андрей Анатольевич	1960	Высшее	-	ОАО "УГМК" – генеральный директор Член Совета директоров с 1996 г.
Колотушкин Владимир Сергеевич	1952	Высшее	-	ОАО «УГМК» - директор АО «Уралэлектромедь» Член Совета директоров с 2010 г.
Королев Алексей Анатольевич	1978	Высшее	-	АО «Уралэлектромедь» - главный инженер Член Совета директоров с 2016 г.
Медведев Мирослав Робертович	1968	Высшее	-	АО «Уралэлектромедь» - директор по общим вопросам Член Совета директоров с 2016 г.
Паньшин Андрей Михайлович	1967	Высшее	-	ОАО «УГМК» - технический директор Член Совета директоров с 2012г. Председатель Совета директоров с 2018 г.
Ульянов Игорь Владимирович	1973	Высшее	-	АО «Уралэлектромедь» - директор по коммерческим и финансовым вопросам Член Совета директоров с 2015г.

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров 25.06.2019 т., в Совет директоров общества входили:

Ф.И.О.	Год рожд.	Образо вание	доля АО «УЭМ»,	Должности, занимаемые в Обществе или в других организациях
--------	--------------	-----------------	-------------------	---

			которой владеет лицо	
Бочкарев Михаил Иванович	1935	Высшее	0,00002%	пенсионер Член Совета директоров АО «УЭМ» с 1996г.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Уралэлектромедь», состоявшемся 19 августа 2019 года, полномочия единоличного исполнительного органа переданы Управляющей организации – Открытое акционерное общество «Уральская горно-металлургическая компания». Между Управляющей организацией и Обществом 2 сентября 2019 года был заключен договор №10-2-1/38Д о передаче полномочий.

Полное фирменное наименование: **Открытое Акционерное Общество "Уральская горно-металлургическая компания"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "УГМК"**

Место нахождения: **624091 Свердловская область, г.Верхняя Пышма, проспект Успенский, д.1**

ИНН: **6606013640**

ОГРН: **1026600727713**

Телефон: **(34368) 4-62-00**

Факс: **(34368) 4-98-30**

Адрес электронной почты: **info@ugmk.com**

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Указанная лицензия отсутствует

Состав совета директоров управляющей организации

Ф.И.О.	Год рожд.	Образование	доля АО «УЭМ», которой владеет лицо	Должности, занимаемые в Обществе или в других организациях
Бокарев Андрей Рэмович	1966	высшее	-	АО «Трансмашхолдинг» - Президент
Козицын Андрей Анатольевич	1960	высшее	-	ОАО «УГМК» - Генеральный директор
Кудряшкин Игорь Геннадьевич	1961	высшее	-	ООО «Элегия Гранд» - Генеральный директор ООО «Симметрия» - Генеральный директор ООО "УГМК-Транс" - Генеральный директор ОАО «УГМК» - Коммерческий директор
Махмудов Искандар Кахрамонович	1963	высшее	-	ОАО «УГМК» - Президент
Тукацинский Александр Самуилович	1966	высшее	-	ООО «Фирма «Консалт Информ-Универсал» - Заместитель Генерального директора АО «Угольная компания «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» - Начальник Управления перспективного развития и инвестиций представительства АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» в г.Москва ОАО «УГМК» - Советник Генерального директора-начальник Управления делами Президента Представительства ОАО «УГМК» в г.Москва

Чухлебов Эдуард Александрович	1962	высшее	-	ОАО «УГМК» - руководитель представительства ОАО «УГМК» г. Москва
Юровский Вадим Станиславович	1965	высшее	-	Коллегия адвокатов «Правое дело» - Консультант по вопросам рынка ценных бумаг и корпоративных отношений; ОАО «УГМК» - Заместитель начальника Управления делами Президента Представительства ОАО «УГМК» в г.Москва

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО: *Козицын Андрей Анатольевич*

Год рождения: *1960*

Образование:

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1999	наст. время	ОАО "Уральская горно-металлургическая компания"	генеральный директор
2002	2019	ООО "УГМК-Холдинг"	генеральный директор

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

До 01.09.2019 года функции Единоличного исполнительного органа выполняла Управляющая организация – ООО «УГМК-Холдинг». Полномочия единоличного исполнительного органа были переданы в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Уралэлектромедь», состоявшемся 6 декабря 2002 года, по договору №10-4/379 от 04.01.2003 г.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УГМК-Холдинг»

ИНН: **6606015817**

ОГРН: **1026600727020**

Место нахождения: 624091 Свердловская обл., г.Верхняя Пышма, пр.Успенский, 1

Почтовый адрес: 624091 Свердловская обл., г.Верхняя Пышма, пр.Успенский, 1

Тел.: (343) 379-48-36, (34368) 4-62-00 Факс: (343) 379-48-28, (34368) 4-60-51

Адрес электронной почты: info@ugmk.com

Совет директоров в ООО «УГМК-Холдинг» Уставом не предусмотрен.

Единоличный исполнительный орган управляющей организации: генеральный директор - Козицын Андрей Анатольевич.

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период	Организация	Должность
1999 - наст. время	ОАО "Уральская горно-металлургическая компания"	Генеральный директор
2002 - 2019	ООО "УГМК-Холдинг"	Генеральный директор

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров

В соответствии с Уставом АО «Уралэлектромедь» (п.12.2.28) в компетенцию Общего собрания акционеров входит принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

Решением собрания от 25.06.2019 г. вознаграждение членам Совета директоров не установлено и в 2019 г. не выплачивалось.

За выполнение трудовых обязанностей работниками АО «Уралэлектромедь» - членами Совета директоров в 2019 г. выплачено вознаграждение в совокупном размере –28 123 тыс. руб., определенном согласно трудовым контрактам.

Вознаграждение Управляющим организациям составляет 56 160 тыс.руб.

13. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако АО «Уралэлектромедь» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ, Федеральным Законом "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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.

14. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал Общества равен 5 071 415 рублям и разделен на 5 071 415 штук обыкновенных акций.

Регистратором АО «Уралэлектромедь» в соответствии с заключенным договором является Акционерное общество «Ведение реестров компаний»:

Адрес (адреса): 620014 г.Екатеринбург ул.Добролюбова, 16, 5 этаж.

Контактные телефоны регистратора: (343) 283-02-23

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: **065-13979-000001**

Дата выдачи: **12.03.2004**

Дата окончания действия: **Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: **02.02.1995**

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться по адресу:

Свердловская обл., г.Верхняя Пышма, проспект Успенский д.1, Отдел ценных бумаг

Контактные телефоны: (34368) 9-67-78, 9-68-65, 9-83-16

**Основные показатели производственной деятельности
АО «Уралэлектромедь» за 2019 год**

Выполнение плана производства и использование технологического оборудования

План производства по катодам медным (передельным) за 2019 год выполнен на 107,4 %.

По другим видам продукции выполнение составило: золото в слитках – 130,6 % , серебро в слитках –135,9 %, производство черновой меди на филиале «Производство полиметаллов» - 109,2 %, производство свинца на филиале «Производство сплавов цветных металлов» - 102,2 %.

План по цинкованию изделий выполнен на 99,7 % по причине недопоставки металлоконструкций на цинкование.

Результаты выполнения производственной программы представлены в таблице 1:

Выполнение производственной программы

Таблица 1

Наименование	Един.	2018 г.	2019 год		% к	
	изм.	факт	план	факт	плану	2018 г.
Площадка Верхней Пышмы (товарный выпуск)						
Катоды медные	т	381 869	366 153	396 199	108,2	103,8
Катанка медная	т	161 600	136 249	136 063	99,9	84,2
Порошок медный электролитический	т	6 439	6 000	5 632	93,9	87,5
Проволока медная	т	7 059	5 130	7 385	144,0	104,6
Жила медная	т	1 621	970	1 674	172,6	103,4
Купорос медный	т	52 034	55 000	55 129	100,2	105,9
Драгметаллы	%				135,7	106,6
Селен	кг	176 251	182 000	184 087	101,1	104,4
Теллур	кг	46 197	47 000	50 461	107,4	109,2
Никель серноокислый	т	1 130	1 100	1 075	97,7	95,1
Производство изделий из порошков на основе меди	т	311	380	383	100,7	123,1
Работы по цинкованию изделий	т	43 756	45 000	44 871	99,7	102,5
Филиал "Производство полиметаллов"						
Медь черновая	т	72 056	69 000	75 343	109,2	104,6
Филиал "Производство сплавов цветных металлов" (товарный выпуск)						
Производство свинца (свинец марочный и сплав свинцово-висмутистый)	т	20 303	20 000	20 435	102,2	100,7

Результаты по использованию производственных мощностей представлены в таблице №2.

Использование производственных мощностей, %

Таблица 2

Наименование	2018 год	2019 год
Катоды медные	100,2	103,3
Свинец	92,7	100,1
Медь черновая	80,8	84,5

Использование основного технологического оборудования по времени представлено в таблице 3.

Использование оборудования по времени, %

Таблица 3

Наименование	2019 год			
	в работе, %	всего	в простое	
			ремонте	резерве
Медьэлектролитное производство (Верхнепышминская площадка)				
Анодные печи	72,30	27,70	9,50	18,20
Печь гранул	60,80	39,20	7,90	31,30
Серии электролизных ванн (отделение электролиза ЦЭМ)	91,00	9,00	0,55	8,45
Серии электролизных ванн (отделение БОТ ЦЭМ)	89,20	10,80	0,040	10,76
Отделение переработки шламов химико-металлургического цеха				
Отражательная печь №1	91,40	8,60	8,60	0,00
Отражательная печь №2	93,40	6,60	6,60	0,00
Печь обжига селена (ПОС)	95,40	4,60	3,20	1,40
Печь обжига шлама Босио	87,00	13,00	1,00	12,00
Печь обжига шлама Аутотек	99,46	0,54	0,09	0,45
Филиал «Производство полиметаллов» (г. Кировград)				
Шахтные печи	92,10	7,90	7,90	0,00
Сушильный барабан цеха брикетирования	88,10	11,90	11,90	0,00
Сушильный барабан отделения сушки цеха брикетирования	89,20	10,80	7,60	3,20
Брикетный пресс «Ludman»	75,30	24,70	10,10	14,60
Брикетный пресс «ПБВ»	12,80	87,20	1,80	85,40
Конвертера	67,90	32,10	14,90	17,20
Филиал «Производство сплавов цветных металлов» (п. В-Нейвинский)				
Руднотермическая печь №1	89,06	10,94	10,94	0,00
Руднотермическая печь №2	90,37	9,63	9,63	0,00
Короткобаранная печь №1	84,98	15,02	15,02	0,00
Короткобаранная печь №2	85,99	14,01	14,01	0,00

Текущая деятельность

В 2019 году предприятием реализовано готовой продукции, товаров, выполненных работ, оказанных услуг на сумму 46 863 168 тыс. руб., что относительно годового плана составляет 115,3 %.

Увеличение выручки к плану составило 6 227 923 тыс. руб., в том числе:

- на 5 294 159 тыс. руб. за счет увеличения объемов производства и реализации основных видов продукции и изменения структуры реализуемой продукции;
- на 933 764 тыс. руб. за счет роста цен на металлы в рублевом эквиваленте, обеспеченного ростом котировок цветных металлов и курсов иностранных валют.

Выручка от реализации продукции, работ, услуг в 2019 году в сравнении с предыдущим годом увеличилась 4 595 037 тыс. руб., в том числе:

- на 4 374 194 тыс. руб. за счет увеличения объемов производства и реализации продукции, изменения структуры реализуемой продукции;
- на 220 843 тыс. руб. за счет роста цен на металлы.

В 2019 году затраты на 1 рубль реализованной продукции составили 98,4 коп. и, в сравнении с 2018 годом, увеличились на 2,1 коп, что обусловлено изменением объемов и структуры реализуемой продукции с учетом инфляционных процессов.

Структура выручки АО за 2018-2019 годы приведена в таблице 4.

Таблица 4

Наименование продукции	2018 год		2019 год	
	Сумма, тыс. руб.	Уд. вес, %	Сумма, тыс. руб.	Уд. вес, %
Продажа продукции	30 450 452	72,04	33 914 544	72,37
катоды медные	7 036 638	16,65	8 045 291	17,17
катанка медная, проволока медная, жила токопроводящая медная	4 315 726	10,21	3 367 711	7,19
порошок медный электролитический	2 918 939	6,91	2 568 938	5,48
купорос медный, никель сернокислый	6 041 070	14,29	6 243 775	13,32
свинец рафинированный, сплав свинцово-висмутистый	2 821 549	6,68	2 706 020	5,77
драгоценные металлы	4 219 745	9,98	7 501 864	16,01
селен, теллур	552 995	1,31	351 808	0,75
концентраты цветных металлов с месторождения "Степное"	1 936 179	4,58	1 746 712	3,73
прочая продукция	607 611	1,44	1 382 425	2,95
Продажа услуг по переработке	9 399 700	22,24	10 504 414	22,42
катоды медные	3 912 824	9,26	3 970 732	8,47
катанка медная, проволока медная, жила токопроводящая медная	654 747	1,55	571 534	1,22
медь черновая	720 527	1,70	705 937	1,51
драгоценные металлы	4 110 150	9,72	5 245 488	11,19
прочие услуги по переработке	1 452	0,00	10 723	0,02
Продажа услуг (работ) промышленного характера	1 657 035	3,92	1 674 885	3,57
услуги по цинкованию металлоконструкций	734 033	1,74	764 147	1,63
прочие услуги (работы) промышленного характера	923 002	2,18	910 738	1,94
Продажа прочей продукции, работ, услуг	760 944	1,80	769 325	1,64
ИТОГО	42 268 131	100,00	46 863 168	100
в том числе экспорт	18 437 616	43,62	23 529 645	50,21

Структура себестоимости продукции по элементам расходов за 2019 год приведена в таблице 5.

Таблица 5

№ п.п.	Элементы расходов	Удельный вес, %
1	Сырье и материалы	59,53
2	Работы и услуги производственного характера	11,89
3	Вспомогательные материалы	9,45
4	Топливо	3,21
5	Энергия	3,19
6	Расходы по персоналу	16,03
7	Амортизация	4,50
8	Налоги и платежи за пользование природными ресурсами, включаемые в себестоимость продукции	1,11
9	Прочие расходы	0,32

10	Изменение остатков балансовых статей	-4,94
11	Затраты, не включаемые в себестоимость продукции	-4,30
	Итого затраты на производство и реализацию продукции (себестоимость)	100,00

Труд, заработная плата и социальные выплаты. Обучение персонала.

Фонд заработной платы списочного состава по подразделениям в 2019 г. составил 5 349 032 тыс. руб. В сравнении с 2018 годом ФЗП снизился на 130 580 тыс. руб.

Среднесписочная численность персонала с учетом внешних совместителей за 2019 год составила 7 945 человек, что в пределах установленного плана. Фактическая численность по состоянию на 01.01.2020г. составила 7 970 человек. В связи с увеличением объема производства и услуг, изменений в организационной структуре предприятия, реализации программы оптимизации численности и естественного оттока численность персонала увеличилась на 132 человека.

В 2019 г. АО «Уралэлектромедь» достигнута средняя заработная плата 56 105 руб. Индексация заработной платы проведена 1 января 2019 г. в размере 4%.

Расходы по коллективному договору за отчетный период составили 7 603,1 млн. руб. На социальную поддержку работников израсходовано 104,6 млн. руб. Социальные выплаты в расчете на 1-го работника составили 13 175 руб.

На социальную поддержку ветеранов предприятия израсходовано 62,4 млн. рублей, в расчете на 1-го человека – 10 777 руб.

За отчетный период обучение по различным направлениям прошли 8 327 человека (или 110% к плану). Всего прошли обучение 4 951 рабочих. Для 3 376 руководителей, специалистов и служащих предприятия было организовано обучение на курсах целевого назначения, курсах повышения квалификации, организована аттестация по промышленной безопасности и пожарно-техническому минимуму. Кроме того, в ТУ УГМК по программам бакалавриата и магистратуры обучаются 55 работников предприятия.

Для 244 учащихся средних и высших профессиональных учебных заведений была организована производственная практика. Для студентов и учащихся школ организованы и проведены экскурсии в историко-производственный музей и производственные подразделения АО – 123 экскурсии.

Инвестиционная деятельность предприятия

Техпромфинпланом 2019 года предусмотрен лимит инвестиций в объекты капитального строительства за счет средств АО «Уралэлектромедь» в размере 2 022 165 тыс. руб. Фактически предприятием направлено на строительство 2 405 519 тыс. руб. собственных средств, в том числе на промышленное строительство – 1 420 842 тыс. руб. или 59,1 % от суммы освоения, непромышленное строительство – 984 677 тыс. руб. (40,9%).

В соответствии с технологической структурой капитальных вложений в состав затрат вошли следующие виды работ:

- строительные-монтажные работы – 1 811 521 тыс. руб. (75,3 % от суммы затрат на капитальное строительство),
- оборудование – 285 802 тыс. руб. (11,9 %),
- проектно-изыскательские работы – 105 874 тыс. руб. (4,4%),
- прочие расходы – 202 322 тыс. руб. (8,4%).

В отчетном году предприятием направлены средства на приобретение оборудования не входящего в сметы строительства на сумму 674 612 тыс. руб., в том числе:

- новое оборудование – 314 675 тыс. руб.;
- оборудование взамен изношенного – 359 937 тыс. руб.

Приобретено имущество для передачи в доходные вложения, на сумму 8 571 тыс. руб., прочего имущества на сумму 506 431 тыс. руб., в том числе 413 696 тыс. руб. – Дворец Спорта УГМК.

В течение года введено в эксплуатацию основных фондов на сумму 3 673 066 тыс. руб., из них 2 398 638 тыс. руб. – объекты капитального строительства.

Объем незавершенного строительства на балансе предприятия на 31.12.2019 г. составил 2 907 560 тыс. руб., в том числе 2 426 972 тыс. руб. – объекты капитального строительства. Относительно 31.12.2018 г. общий объем незавершенного строительства снизился на 265 745 тыс. руб.

На 31.12.19. на балансе числятся авансы, выданные на приобретение нематериальных поисковых активов, на приобретение основных средств, выполнение СМР, ПИР и поисковых активов на сумму 932 174 тыс. руб.

Кроме того, АО «Уралэлектромедь» ведет строительство объектов, финансируемых за счет инвестора по заключенным инвестиционным договорам, подлежащих дальнейшей передаче инвестору. В рамках данной деятельности общая сумма расходов на 31.12.2019 г. составила 1 288 371 тыс. руб., в том числе 846 447 тыс. руб. выполненных работ и 441 924 тыс. руб. авансов выданных. Данные расходы учитываются в бухгалтерском балансе в строке 1190.

В 2019 году расходы АО «Уралэлектромедь», связанные с совершенствованием технологии производства, с созданием новых технологий и выпуском новых видов продукции, составили 20 201 тыс. руб., в том числе работы, направленные:

- на совершенствование существующей технологии – 5 449 тыс. руб.,
- на разработку новых технологий – 2 500 тыс. руб.
- на выпуск новых видов продукции – 12 252 тыс. руб.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Прибыль от продаж составила 752 921 тыс. руб., что ниже уровня предыдущего года на 795 474 тыс. руб.

В течение года расходы на собственные нужды и благотворительные цели предприятие осуществляло в пределах техпромфинплана, общая сумма расходов составила 1 484 317 тыс. руб. Снижение на 961 802 тыс. руб. по сравнению с предыдущим годом обусловлено завершением строительства ледовых арен в ГО Верхняя Пышма и Кировградском ГО, а также приостановлением передачи экспонатов в АНО «Медная столица».

Убытки по содержанию объектов социальной сферы запланированы в техпромфинплане в сумме 134 665 тыс. руб. Фактические убытки по содержанию объектов социальной сферы составили 131 558 тыс. руб., что на 3 107 тыс. руб. ниже плана и на 141 748 тыс. руб. ниже уровня 2018 года из-за перевыполнения плана по доходам Дворцом спорта УГМК, связанным с увеличением спектра оказываемых услуг. Данные по статье приведены в таблице 6.

Анализ показателей по объектам социальной сферы за 2018-2019 годы, тыс. руб.

Таблица 6

	2018 г			2019 г		
	План	Факт	Откл	План	Факт	Откл
Расходы	517 916	433 262	-84 655	289 854	297 302	7 448
Доходы	163 828	159 956	-3 873	155 188	165 744	10 556
Убытки	354 088	273 306	-80 782	134 665	131 558	-3 107

В результате финансово-хозяйственной деятельности в отчетном году АО «Уралэлектромедь» получена прибыль до налогообложения в сумме 787 186 тыс. руб. (выше уровня 2018 года на 1 345 692 тыс. руб.) и чистая прибыль – 199 665 тыс. руб. (выше прошлого года на 1 006 725 тыс. руб.).

Ниже в таблицах представлены основные данные баланса и отчета о финансовых результатах АО «Уралэлектромедь» за 2019 год.

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 года (тыс. руб.)

Таблица 7

Статьи баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Нематериальные активы	201 733	360 533
Результаты исследований и разработок	7 692	5 907
Нематериальные поисковые активы	162 400	175 175
Материальные поисковые активы	-	-
Основные средства, в том числе	24 716 565	24 568 586
основные средства	20 879 533	20 877 383
незавершенное строительство	2 907 560	3 173 305
авансы, выданные на приобретение основных средств и капитальное строительство	929 472	517 898
Доходные вложения в материальные ценности	617 153	603 736
Финансовые вложения	2 691 926	3 464 713
Отложенные налоговые активы	203 266	191 149
Прочие внеоборотные активы	1 321 364	150 362
ИТОГО по разделу I	29 922 099	29 520 161
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Запасы, в том числе:	13 073 244	9 957 017
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5 201 016	4 440 219
затраты в незавершенном производстве	7 160 392	4 670 688
готовая продукция, товары для перепродажи, товары отгруженные	711 836	846 110
прочие запасы и затраты		
НДС по приобретенным ценностям	463 233	39 283
Дебиторская задолженность	5 538 343	4 914 713
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)		-
Денежные средства и денежные эквиваленты	642 874	459 383
Прочие оборотные активы	6 242	7 012
ИТОГО по разделу II	19 723 936	15 377 408
ИТОГО АКТИВЫ	49 646 035	44 897 569
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ		
Уставный капитал	5 071	5 071
Переоценка внеоборотных активов	1 059 775	1 060 822
Добавочный капитал (без переоценки)	-	-
Резервный капитал	254	254
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе	26 268 948	26 059 247
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	26 068 236	26 855 181
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	200 712	(795 934)
ИТОГО по разделу III	27 334 048	27 125 394
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Займы и кредиты	3 764 102	4 748 389
Отложенные налоговые обязательства	752 323	723 355
Прочие обязательства	-	73 031
ИТОГО по разделу IV	4 516 425	5 544 775
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Займы и кредиты	10 569 766	6 621 139
Кредиторская задолженность, в том числе:	5 476 743	5 307 919
поставщики и подрядчики		
задолженность перед персоналом организации		
прочие краткосрочные обязательства		

Годовой отчет Акционерного Общества «Уралэлектромедь» за 2019 год

Доходы будущих периодов	4 839	842
Оценочные обязательства	291 248	297 500
Прочие обязательства	1 452 966	-
ИТОГО по разделу V	17 795 562	12 227 400
ИТОГО ПАССИВЫ	49 646 035	44 897 569

Отчет о финансовых результатах АО «Уралэлектромедь» за 2018-2019 годы, тыс. руб.

Таблица 8

№ п.п.	Наименование показателей	2019 год	2018 год
1	Выручка	46 863 168	42 268 131
2	Себестоимость продаж	(42 211 919)	(36 672 424)
3	Валовая прибыль (убыток)	4 651 249	5 595 707
4	Коммерческие расходы	(430 004)	(576 776)
5	Управленческие расходы	(3 468 324)	(3 470 536)
6	Прибыль (убыток) от продаж	752 921	1 548 395
7	Доходы от участия в других организациях	3 990	2 112
8	Проценты к получению	43 756	60 726
9	Проценты к уплате	(572 130)	(542 112)
10	Прочие доходы	5 367 937	4 893 574
	в т.ч. положительная курсовая разница	1 649 897	1 916 698
11	Прочие расходы	(4 809 288)	(6 521 201)
	в т.ч. отрицательная курсовая разница	(949 038)	(2 688 444)
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	787 186	(558 506)
13	Текущий налог на прибыль	(570 685)	(112 927)
14	Изменение отложенных налоговых обязательств	(28 968)	(169 743)
15	Изменение отложенных налоговых активов	12 117	36 646
16	Прочее	15	(2 530)
17	Чистая прибыль (убыток)	199 665	(807 060)
18	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	1 047	11 126
19	Совокупный финансовый результат периода	200 712	(795 934)