

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ-2019



АО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД»

Директор АО «ЧЦЗ»
П.А. Избрехт



Главный бухгалтер
С.Б. Кондаков



Утверждён Годовым общим собранием акционеров
АО «Челябинский цинковый завод» 16 июля 2020 г.,
протокол № б/н от 17 июля 2020г.

Предварительно утверждён Советом директоров
АО «Челябинский цинковый завод» 11 июня 2020 г., протокол № б/н от 11 июня 2020г.

Оглавление

1. Положение Общества в отрасли.....	3
1.1 Сырьевой комплекс.....	3
1.2 Металлургический комплекс	4
1.3 Условия труда, промышленная безопасность.....	4
1.4 Охрана окружающей среды.....	5
1.5 Кадровая политика	5
1.6 Социальная ответственность.....	7
2. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества.....	8
3. Финансовые результаты деятельности Общества	9
4. Перспективы развития акционерного общества	11
4.1 Инновационная деятельность	11
4.2 Инвестиционная деятельность	11
4.3 Планы по развитию производства и модернизации оборудования.....	12
5. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в 2019 году	13
6. Дивидендная политика	14
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	14
8. Корпоративное управление.....	17
Состав Совета директоров АО «Челябинский цинковый завод».....	17
Состав исполнительных органов АО «Челябинский цинковый завод»	19
Система внутреннего контроля Общества.....	21
9. Основные положения политики АО «Челябинский цинковый завод» в области вознаграждений	22
10. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2019 года.....	22
11. Сведения о существенных сделках, совершенных ПАО «Челябинский цинковый завод» в 2019 году	23
12. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных ПАО «Челябинский цинковый завод» в 2019 году.....	27
13. Структура акционерного капитала.....	32
14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.....	33
Дополнительная информация для акционеров.....	34

1. Положение Общества в отрасли

1.1 Сырьевой комплекс

Сырьевой комплекс АО «ЧЦЗ» представлен дочерним предприятием АО «СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ», находящимся в Рубцовском районе Алтайского края, и оператором Акжальского свинцово-цинкового месторождения ТОО «Nova Цинк», расположенного в Карагандинской области республики Казахстан.

ОАО «СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ»

В состав ОАО «СПМ» входят: Корбалихинский, Зареченский рудник и Степной рудники, а также Рубцовская и Зареченская обогатительные фабрики.

Производственной программой ОАО «СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ» на 2019 г. была предусмотрена добыча руды в объеме 750 000 т, фактическая добыча составила 789 421 т, в том числе:

Степной рудник – 311 675 т (при плане 320 000 т);

Зареченский рудник – 101 593 т (при плане 100 000 т);

Корбалихинский рудник – 376 153 т (при плане 330 000 т).

Обогатительными фабриками в 2019 год выпущено концентратов:

	Медный, т	Медно-свинцовый, т	Цинковый, т	Свинцовый, т	Гравитационный, т
Рубцовская	18 282 (97,1% к плану)		48 341 (103,7% к плану)	17 110 (105,8% к плану)	
Зареченская		4 347 (151,4% к плану)	2 736 (191,3% к плану)		1 334 (106,3% к плану)

На строительстве Корбалихинского рудника освоено 1 175 319 тыс. руб. (70,2% к плану).

Объем капитальных вложений в реконструкцию Рубцовской обогатительной фабрики составил 240 545 тыс. руб. (70,5% к плану).

ТОО «Nova Цинк»

Обогатительной фабрикой за 2019 год переработано 1 469 466 т (96,5%) руды.

Выпуск концентратов за 2019 год составил:

- цинкового концентрата - 65 782 смт (103,5% к плану);

- свинцового концентрата – 7 904 смт (112,6% к плану).

Отгрузка цинкового концентрата велась в адрес АО «ЧЦЗ» - 1 654 т и АО «Алмалыкский ГМК» (Республика Узбекистан) - 62 780 т.

Свинцовый концентрат в количестве 7 028 т (свинца в концентрате) был отгружен в адрес компании «Open Mineral» (Швейцария).

Основной объем капитальных вложений в 2019 году был направлен:

- на строительство подземного рудника - 8 153 904 тыс.тг., в т.ч. затраты на оборудование подземного рудника составили 638 652 тыс.тг;

- на приобретение горнотранспортного и обогатительного оборудования нового и взамен изношенного - 1 117 048 тыс.тг.

1.2 Металлургический комплекс

Продажи/маркетинг /политика отношений с клиентами (российский и мировой рынок)

Челябинский цинковый завод – единственный в России производитель цинка марки Special High Grade (SHG) и сплавов на его основе. На долю Общества приходится более 90% внутреннего и более 1% мирового объема производства. В отчетном периоде АО «ЧЦЗ» произвело 207 тыс. тонн товарного цинка. Помимо цинка предприятие также производит серную кислоту, золото, серебро, индий, кадмий.

Основным конкурентным преимуществом Челябинского цинкового завода перед другими производителями цинка в России и СНГ является наличие технической возможности производить высококачественный металлический цинк с чистотой основного элемента более 99.995% и сплавы на его основе в промышленных объемах. Обладание зарегистрированным брендом на ЛБМ является гарантией наличия рынка сбыта металлического цинка производства ЧЦЗ.

В качестве иных факторов конкурентоспособности следует назвать:

- возможность производства сплавов для горячего оцинкования на основе высококачественного цинка марки SHG;
- высокая квалификация менеджмента Общества;
- индивидуальный подход к покупателю;
- постоянный контроль удовлетворенности клиентов;
- активная позиция в профессиональном сообществе: участие в отраслевых ассоциациях (Международная цинковая ассоциация, Центр по развитию цинка, Ассоциация производителей и потребителей цинка), конференциях, форумах и других мероприятиях;
- применение системы менеджмента качества ИСО 9001:2000, экологического менеджмента ИСО 14001:2004, здоровья и профессиональной безопасности OHSAS 18001:1999.

Основные потребители и приоритетные направления деятельности

Продукция АО «ЧЦЗ» поставляется на внутренний рынок и на экспорт. Приоритетным направлением является внутренний рынок. Общество является основным поставщиком сплава на линии непрерывного горячего оцинкования, в том числе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО «Северсталь» и ЗАО «Каширский завод сталей с покрытием».

Продукция Челябинского цинкового завода хорошо зарекомендовала себя у таких известных компаний как US Steel, Arcelor Mittal, Mazak, Galvex, ThyssenKrupp, Cores и других.

1.3 Условия труда, промышленная безопасность

Важным направлением деятельности Компании является обеспечение безопасных условий труда, а также соблюдение норм и правил промышленной безопасности опасных производственных объектов для предупреждения инцидентов (аварийных ситуаций, травм, ухудшения здоровья, профессиональных заболеваний) и достижения технически приемлемых и обоснованных уровней рисков.

В АО «Челябинский цинковый завод» работает собственная аккредитованная лаборатория санитарного и экологического мониторинга (ЛСиЭМ), которая проводит контрольные замеры на рабочих местах в структурных подразделениях в соответствии с утверждённым «Планом-графиком контроля факторов производственной среды на рабочих местах ПАО «ЧЦЗ»».

Все работники предприятия обеспечены сертифицированной спецодеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты – в 2019 г. для рабочих и специалистов завода приобретено СИЗ на общую сумму 39,75 млн рублей.

С целью профилактики заболеваний и уменьшения влияния вредных и опасных факторов отдельные категории работников обеспечиваются бесплатным лечебно-профилактическим питанием. В 2019 г. на ЛПП израсходовано 47,7 млн рублей.

Всего на охрану труда в отчётном году израсходовано 112,1 млн рублей.

1.4 Охрана окружающей среды

Развивая производство, предприятие строго следует принципу бережного отношения к окружающей среде. Система обеспечения экологической безопасности соответствует самым строгим российским и международным требованиям. На заводе выстроена многоуровневая система экологического контроля, реализован ряд масштабных мероприятий, позволивших существенно сократить неблагоприятное воздействие деятельности предприятия на окружающую среду. С 2006 г. на предприятии внедрена и успешно функционирует система экологического менеджмента в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 14001-2015. Результатом постоянного улучшения стало успешное прохождение надзорного аудита и подтверждение действия до конца июня 2020 года сертификата Бюро Веритас Сертификейшен.

Компанией разработан и согласован с Росприроднадзором по Челябинской области «План снижения сбросов с учетом поэтапного достижения утвержденных нормативов допустимых сбросов по каждому веществу, по которому устанавливается лимит на сбросы для АО «ЧЦЗ» в р.Миасс на период 2017-2024 г.г.». Одним из основных пунктов этого плана является строительство участка локальных очистных сооружений, в 2019 году велось проектирование данного участка. Ввод в эксплуатацию локальных очистных сооружений позволит сократить объем сточных вод, сбрасываемых в р. Миасс, и улучшить качество стоков.

Валовой выброс загрязняющих веществ в 2019 году составил 4 302,7 тонн, что на 99,9 тонн меньше, чем в 2018 году (4 402,6 тонн).

В отчётном году АО «ЧЦЗ» не превысило установленный норматив ни по одному из 62 ингредиентов.

Затраты на охрану окружающей среды составили 111,571 млн руб.

1.5 Кадровая политика

В состав вертикально – интегрированной компании АО «ЧЦЗ» входит АО «СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ» и ТОО «Nova Цинк».

Значительное внимание в дочерних компаниях уделяется вопросам повышения профессионального мастерства и квалификации сотрудников.

АО «ЧЦЗ» имеет договоры на подготовку требуемых специалистов с учебными заведениями среднего профессионального образования и ВУЗами. Ведется целенаправленная работа по реализации программ профессионального обучения работников в Учебном центре АО «ЧЦЗ», а также в других специализированных организациях. Для развития управленческих навыков руководителей среднего звена на заводе действует образовательная программа «Формирование кадрового резерва». Успешно развивается сотрудничество завода с Техническим университетом УГМК, где в течение года прошли обучение и переподготовку по различным программам 90 сотрудников предприятия.

На обучение и повышение квалификации работников АО «ЧЦЗ» в 2019 году израсходовано 7,3 млн рублей.

АО «СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ» успешно взаимодействует с заведениями среднего профессионального образования и высшими учебными заведениями, заключены договоры на подготовку наиболее востребованных на предприятии специалистов.

Подготовка и обучение сотрудников АО «СПМ» осуществляется как на базе имеющегося на предприятии учебного центра, так и в различных специализированных учебных заведениях.

В 2019 году в учебном центре АО «СПМ» повысили квалификацию и получили вторую рабочую профессию 290 сотрудников предприятия.

В рамках успешного сотрудничества с НЧОУ ВО «Технический университет «УГМК», предприятие решит вопрос повышения квалификации и уровня профессионального мастерства специалистов и руководителей структурных подразделений. В 2019 году в Техническом университете прошли обучение и переподготовку по различным программам 224 сотрудника предприятия.

На обучение и повышение квалификации работников АО «СПМ» в 2019 году израсходовано 8,1 тыс. рублей.

ТОО «Nova Цинк» уделяет значительное внимание обучению сотрудников предприятия как по обязательному обучению, так и с целью предоставления работникам возможности овладения новыми специальностями, программе целевой контрактной подготовки в Техническом университете УГМК, Уральском государственном горном университете (г. Екатеринбург), в Карагандинском государственном техническом университете (Республика Казахстан). Ведется целенаправленная работа по реализации программы профессионального обучения работников предприятия в учебных организациях специализирующихся на подготовке, переподготовке и повышении квалификации работников. Успешно развивается сотрудничество предприятие с Техническим университетом УГМК, где по различным направлениям проходят обучение по программе высшего образования 11 сотрудников предприятия.

На обучение и повышению квалификации работников ТОО «Nova Цинк» в 2019 году израсходовано 37,9 млн тенге.

В ТОО «Nova Цинк» подготовка специалистов рабочих профессий осуществляется в профессиональных лицеях г. Балхаша и г. Караганды. Работники предприятия проходят обучение по необходимым специальностям: добыче и обогащению полезных ископаемых, энергетике и т.д.

Мотивация сотрудников, заработная плата

Действующие в АО «ЧЦЗ» и ТОО «Nova Цинк» системы оплаты труда и материального стимулирования персонала обеспечивают взаимосвязь размеров заработной платы с уровнем квалификации, сложностью выполняемых работ, результативностью и качеством труда и направлены на поощрение работников, способствовавших выполнению установленных производственных задач, сокращению затрат, соблюдению качественных критериев выпускаемой продукции, обеспечивающих удовлетворение требований, предъявляемых потребителями.

Действующая в АО «СПМ» система оплаты труда и материального стимулирования персонала зависит от фактического выполнения объема производства продукции по выпуску металлов в концентратах и комплексной оценки эффективности деятельности предприятия. Обеспечивает взаимосвязь размеров заработной платы с уровнем квалификации, сложностью выполняемых работ, результативностью и качеством труда и направлены на поощрение работников, способствовавших выполнению установленных производственных задач, сокращению затрат, соблюдению качественных критериев выпускаемой продукции, обеспечивающих удовлетворение требований, предъявляемых потребителями.

Среднесписочная численность персонала ПАО «ЧЦЗ» в 2019 году составила 1 735 человек. Средняя заработная плата составила 64 329 рублей.

Среднесписочная численность персонала ТОО «Nova Цинк» в 2019 году составила 974 человека. Средняя заработная плата составила 246 700 тенге.

Среднесписочная численность персонала АО «СПМ» в 2019 году составила 1 916 человек. Средняя заработная плата составила 51 214 рублей.

1.6 Социальная ответственность

Базовый принцип деятельности АО «ЧЦЗ» — социальная ответственность. Являясь устойчивой Компанией и ответственным работодателем, Общество уделяет большое внимание обеспечению социальной поддержки работников, членов их семей и неработающих пенсионеров, пропаганде здорового образа жизни, развитию корпоративной культуры. Данные направления работы реализуются посредством социальной политики Компании.

Социальные программы для работников Общества направлены на достижение следующих целей:

- удержание наиболее ценных работников;
- мотивация работников и повышение лояльности;
- создание дополнительных гарантий социальной защиты работников.

Социальная политика АО «ЧЦЗ» предполагает как материальное, так и нематериальное стимулирование сотрудников Компании. Компания предоставляет своим сотрудникам материальную помощь, ряд социальных гарантий, льгот и компенсаций.

Ежегодно Компания реализует порядка 30 социальных программ, активно участвует в благотворительной деятельности, направляет средства на поддержку культуры и спорта, материнства и детства.

Большое внимание Компания уделяет спортивным и оздоровительным мероприятиям. В 2019 г. проведена спартакиада по 12 видам спорта. Ежегодно ЧЦЗ принимает у себя Региональный турнир по волейболу среди ветеранов, участвует в спартакиаде и турнирах УГМК. В 2019 году 250 сотрудников Компании выполнили нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» с золотым знаком отличия. В спортивном зале на постоянной основе проводятся занятия пилатесом, волейболом, футболом и силовыми видами спорта. На спортивную работу в 2019 году было потрачено почти 3 млн рублей.

Компания стремится более активно использовать опыт и интеллектуальный потенциал ветеранов в производственных интересах, способствует развитию наставничества, реализации культурно-досуговых и социальных акций и мероприятий, проводимых совместно с ветеранами. Программа по поддержке ветеранов и пенсионеров предприятия подразумевает оказание им различных видов помощи (выделение бесплатных путевок на оздоровление, обеспечение лекарствами, материальная помощь и пр.). В 2019 году на эти цели израсходовано 11,3 млн рублей.

В АО «ЧЦЗ» проходят различные корпоративные культурно-массовые и спортивные мероприятия, проводятся конкурсы среди детей работников. На ежегодной основе также проводятся конкурсы детского рисунка, посвященные Дню Победы, Дню защиты детей, творческие фотоконкурсы среди работников Компании. В 2019 году затраты на проведение мероприятий составили 6,6 млн рублей.

Реализуются мероприятия, направленные на поддержку детей и материнства. В период школьных каникул предприятие организует отдых и оздоровление детей в заводском оздоровительном комплексе «Лесная застава». Ежегодно там отдыхает около 400 детей работников завода. Проводятся массовые детские праздники, посвященные празднованию Нового года и Дня первоклассника, на которых детям выдаются подарки. Предприятие оказывает содействие работникам в получении путевок в детские дошкольные учреждения, предоставляет льготы родителям, имеющим многодетные семьи, в виде материальной помощи, предоставления бесплатных путевок для оздоровления детей, оплаты за содержание детей в детских дошкольных учреждениях. Компания поддерживает ежегодный научно-

технический конкурс для школьников «Инженериада УГМК», организует работу с одаренными детьми города Челябинска и Челябинской области.

В ТОО «Nova Цинк» действуют программы, направленные на оздоровление и профилактику заболеваний работников предприятия, а также их детей. В 2019 году на спортивную работу направили 2,7 млн тенге. На предприятии имеется физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, организованы секции национальной борьбы и бокса; имеется возможность для занятий волейболом и баскетболом. В 2019 году на проведение культурно-массовых мероприятий израсходовано 6,6 млн тенге.

В АО «СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ» на культурно-массовую работу направлено 1,4 млн рублей, на спортивную – 1,5 млн рублей.

Спонсорская и благотворительная деятельность

АО «ЧЦЗ» осуществляет инвестиции в объекты инфраструктуры города, оказывает благотворительную помощь муниципалитетам, школам, детским домам, социально уязвимым группам населения. В 2019 году на благотворительную деятельность было израсходовано 107 млн рублей. АО «СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ» проводит социально-ориентированную политику развития бизнеса, активно участвуя в реализации социальных программ и проектов, направленных на улучшение качества жизни работников общества, а так же жителей Рубцовского и Змеиногорского районов.

АО " СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ " заключило Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с администрацией Алтайского края, администрациями Рубцовского и Змеиногорского районов, четырьмя муниципальными образованиями. На протяжении многих лет предприятие направляет собственные средства на строительство храмов, городское и районное благоустройство, ремонт дорог, на поддержку предприятий социальной сферы - больниц, школ и спортивных учреждений

ТОО «Nova Цинк» – современное и безопасное предприятие, один из ключевых налогоплательщиков и самых привлекательных работодателей в регионе. Предприятие обеспечивает рабочими местами свыше 1 000 человек. Большая часть работников предприятия — жители Шетского района.

В соответствии с коллективным договором между работодателем и работниками, в целях реализации социальной политики, предприятие ежегодно реализует мероприятия, обеспечивающие работникам социальные гарантии и льготы по соответствующим направлениям.

Затраты ТОО «Nova Цинк» на благотворительность составили 43,3 млн тенге, АО «СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ» - 20,2 млн рублей.

2. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества

В отчетном году АО «ЧЦЗ» выполнило все запланированные показатели - и в части производства, и в части финансово-экономической деятельности. В 2019 году с привлечением внешних консультантов началась реализация программы повышения операционной эффективности предприятия. В результате, в место запланированных 200 тысяч тонн было выпущено 207 тысяч тонн товарного цинка.

Общество в своей деятельности руководствуется следующими ценностями:

- ✓ ответственность;
- ✓ безопасность;
- ✓ эффективность;
- ✓ открытость;
- ✓ устойчивый рост.

В отчётном году основные программы Общества были направлены на развитие компании, обеспечение энергетической и экологической безопасности, повышение производительности труда, сохранение статуса социально-ответственного предприятия.

Основной задачей Общества, как и в предыдущие годы, остается выполнение утвержденной программы по производству цинка марки Special High Grade и сплавов на его основе.

Совет Директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям как успешные. Вся деятельность Совета директоров остается прозрачной для акционеров, определенные законодательством решения Совета Директоров размещаются в сети Интернет в виде существенных фактов. Деятельность Совета директоров направлена на решение первостепенных жизненно важных вопросов в целях устойчивой, надежной и прибыльной работы Общества

3. Финансовые результаты деятельности Общества

В связи с принятием Федерального закона №115-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации" от 07.04.2020 г., согласно которому сроки подготовки и раскрытия годовой консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2019 год перенесены на 3 календарных месяца, финансовые результаты деятельности Общества представлены на основе отчетности АО «ЧЦЗ» по Российским стандартам бухгалтерского учета.

Показатель	Единица измерения	2018 год	2019 год	Отклонение	Темп прироста
Выручка от реализации	млн руб.	33 781	26 546	-7 235	-21%
Себестоимость продаж	млн руб.	25 453	19 536	-5 917	-23%
Валовая прибыль	млн руб.	8 328	7 011	-1 318	-16%
<i>Рентабельность по валовой прибыли</i>	%	24.7	26.4	1.8	7%
Коммерческие расходы	млн руб.	1 052	1 093	41	4%
Управленческие расходы	млн руб.	1 192	1 411	218	18%
Прибыль от продаж	млн руб.	6 084	4 507	-1 578	-26%
<i>Рентабельность продаж</i>	%	18.0	17.0	-1.0	-6%
Прибыль до налогообложения	млн руб.	3 310	4 340	1 030	31%
Чистая прибыль	млн руб.	1 921	3 390	1 469	76%
<i>Рентабельность по чистой прибыли</i>	%	5.7	12.8	7.1	125%
ЕБИТДА	млн руб.	3 504	4 743	1 239	35%
<i>Рентабельность по EBITDA</i>	%	10.4	17.9	7.5	72%

Выручка

Выручка АО «ЧЦЗ» за 2019 год составила 26 546 млн руб., что на 21% меньше уровня 2018 года. Снижение выручки от продаж обусловлено изменением структуры реализации - увеличением доли продаж по договору толлинга с 20% в 2018 году до 48% в 2019 году.

За 2019 год средняя стоимость цинка на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) составила US \$ 2 546 за тонну, что ниже уровня 2018 года на 13% (US \$ 2 922). В 2019 году курс рубля по отношению к доллару незначительно ослаб (на 3% по сравнению с 2018 годом) и составил 64,7 рубля/доллар.

За 2019 год выручка АО «ЧЦЗ» от продаж цинка и цинковых сплавов снизилась на 37% по сравнению с 2018 годом и составила 18 475 млн рублей. Снижение выручки обусловлено уменьшением объемов продаж цинка и сплавов на его основе на 30% (2018 год: 152,9 тыс. тонн, 2019 год: 107,2 тыс. тонн) и снижением котировок цинка на ЛБМ.

За 2019 год АО «ЧЦЗ» получило выручку по договору толлинга в размере 4 109 млн рублей, что в 3,5 раза больше уровня 2018 года. Резкий рост выручки связан с увеличением в 2,6 раза отгрузки цинка и сплавов на его основе по договору толлинга (2018 год: 39,1 тыс. тонн, 2019 год: 100,2 тыс. тонн) и повышением платы за переработку (2018 год: 30 000 руб./тонну; 2019 год: 41 000 руб./тонну).

За 2019 год АО «ЧЦЗ» получило выручку от реализации попутной продукции в размере 3 962 млн рублей, что на 15% больше, чем за 2018 год. Отклонение в основном связано с увеличением объемов продаж драгоценных металлов.

Себестоимость

Показатель	Единица измерения	2018 год	2019 год	Отклонение	Темп прироста
Себестоимость продаж	млн руб.	25 453	19 536	-5 917	-23%
Коммерческие расходы	млн руб.	1 052	1 093	41	4%
Управленческие расходы	млн руб.	1 192	1 411	218	18%
Итого полная себестоимость	млн руб.	27 697	22 040	-5 657	-20%

В связи с увеличением отгрузки цинка и сплавов на его основе по договору толлинга произошло уменьшение себестоимости продаж на 23% до уровня 19 536 млн. рублей за счет снижения затрат на сырье. Основные факторы, которые оказывают негативное влияние на себестоимость, - продолжающийся рост цен на сырье, материалы и энергоресурсы.

Расходы на продажу в 2019 году незначительно увеличились (на 4%) и составили 1 093 млн рублей. Основная причина роста – увеличение затрат на транспортировку серной кислоты (рост объемов производства и стоимости услуг по транспортировке), что практически полностью было скомпенсировано снижением транспортных расходов по цинку и сплавам на его основе (за счет уменьшения экспорта).

Управленческие расходы в 2019 году составили 1 411 млн рублей, что на 18% больше уровня 2018 года. Данный рост связан с оказанием компанией McKinsey услуг по операционной трансформации АО «ЧЦЗ».

Чистая прибыль

Чистая прибыль за 2019 год составила 3 390 млн рублей в сравнении с 1 912 млн рублей чистой прибыли за 2018 год. В 2018 году ПАО «ЧЦЗ» осуществило внесение вклада акционера в имущество дочерней компании АО «СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ» в размере 3 400 млн рублей, в 2019 году вклад в имущество внесен в размере 500 млн рублей. Данный фактор оказал влияние на рост чистой прибыли ПАО «ЧЦЗ» в 2019 году.

4. Перспективы развития акционерного общества

4.1 Инновационная деятельность

В 2019 году в Сернокислотном цехе с использованием высокотоннажного подъёмного крана реализована технология ускоренной замены башен в сборе; внедрена методика измерения раздельного определения фторидных соединений в промывных растворах сернокислотного производства.

В Выщелачивательном цехе внедрен процесс флотации цинкового кека с получением пригодного для обжига пенного продукта; оптимизирован процесс отмывки вторичных возгонов с использованием новых камерно-мембранных фильтр-прессов.

В Вельц-цехе усовершенствован процесс извлечения и монтажа футеровки вельц-печей с использованием дистанционно-управляемой машины Brokk-170 и футеровочной машины EZ FLEXX 50.

В цехе КЭЦ внедрена методика измерений валового железа в гидromеталлургических растворах АО «ЧЦЗ».

В 2019 году ПАО «ЧЦЗ» патентов не получало.

4.2 Инвестиционная деятельность

В отчётном году закончены строительством и переданы в эксплуатацию следующие объекты:

- кислородная станция производительностью 10 000 нм³/час;
- эстакада кабельная 10кВ от ГПП1 до КТП-7а;
- воздуходувное отделение ГМЦ;
- водоподогревательная установка (энергетический цех);
- столовая на 150 мест;
- площадка для проведения детских мероприятий в ОК «Лесная застава».

Общий объем капитальных вложений по данным объектам за 2019 год составил 1 671 439 тыс. руб.

Годовым планом капитального строительства (ГПКС) на 2020 год предусмотрен объем капитальных вложений на сумму 1 353 009 тыс. руб.

С целью снижения экологического воздействия на окружающую среду и снижения простоя вагонов на предприятии акцент делается на строительство склада концентратов на Рудном дворе и системы газоочистки Вельц-цеха. Реализация проектов по объектам складского хозяйства запланирована на 2020-2021гг., проекта по объекту системы газоочистки Вельц-цеха - на 2020-2024гг. На эти цели предусмотрен объем капитальных вложений в размере 628 126 тыс. руб. или 46% годового плана.

ГПКС на 2020 год предусмотрено окончание работ по строительству объектов: «Железнодорожный путь окружной (Улавливающий тупик у КПП-5 на железнодорожном пути окружном)», «СКЦ. Трансформаторная подстанция №10», «Главный газоход, 1 этап (от Обжигового цеха до СКЦ) перенос энергокоммуникаций».

ГПКС на 2020 г. предусматривает также разработку проектов для строительства будущих лет и работы по техническому перевооружению и поддержанию мощностей, не вошедших в инвестиционные проекты.

4.3 Планы по развитию производства и модернизации оборудования

Наиболее крупные капитальные ремонты будут проведены на следующих объектах:

- ремонт сгустителя № 7 Выщелачивательного цеха;
- ремонт реактора № 4 ОМКО Выщелачивательного цеха;
- ремонт паралайнера электролизных ванн (каскад А/В/С/Д) отделения электролиза цеха КЭЦ;
- ремонт трубопроводов подачи нейтрального электролита Ду=300 на градирни Е-701 А/В/С цеха КЭЦ;
- ремонт рельсовых путей кранов-операторов СР-702 А/В/С цеха КЭЦ;
- ремонт экономайзера котла-утилизатора КВП №5 Вельц-цеха;
- ремонт ф/п Лагох с заменой фильтратных чанов и покрытием колонн стеклопластиком Гидрометаллургического цеха;
- ремонт электрофильтров № 5 и 7 (4-я система) Сернокислотного цеха;
- бака хранения кислоты № 2 Сернокислотного цеха;
- ремонт хозяйственной канализации от АО «ЧЦЗ» до Участка очистных сооружений Энергетического цеха;
- ремонт водопровода промышленной воды с северной стороны цеха КЭЦ.

Наиболее крупные работы по подготовке к 85-летию АО «ЧЦЗ» в 2020 году:

- ремонт фасадов зданий Гидрометаллургического цеха, отделения очистки растворов цеха КЭЦ, Вельц-цеха;
- ремонт коммуникационных эстакад Электротехнического и Энергетического цехов;
- благоустройство Рудного двора транспортного цеха;
- ремонт помещения паровозного депо для организации музея;
- ремонт административного корпуса ОК «Лесная застава»;
- ремонт «Дома творчества» в ОК «Лесная застава»;
- ремонт ограждения, автомобильных дорог, проездов и парковок, эстрады сооружения «Зеленый театр» ОК «Лесная застава»;
- ремонт рекреационного комплекса ОК «Лесная застава».

План замены и модернизации изношенного оборудования утвержден в объеме 612 999,00 тыс. рублей. Наиболее крупные затраты будут произведены на:

- техническое перевооружение КС-2 Обжигового цеха;
- модернизацию тепловоза ТГМ-4Б-УГМК Транспортного цеха;
- замену изношенного абсорбера МНГ-1, САО-5 Сернокислотного цеха ;
- модернизацию участка по переработке карбонизированного кека Выщелачивательного цеха;
- модернизацию оборудования отделения производства цинковой пыли цеха КЭЦ;
- модернизацию системы охлаждения отработанного электролита отделения электролиза цеха КЭЦ;
- модернизацию оборудования слива сгустителя Гидрометаллургического цеха;
- трубопровод теплоснабжения от ВПУ до южной стороны цеха КЭЦ.

Наиболее затратными объектами станут:

- устройство канализации Рудного двора для сбора ливневых стоков Транспортного цеха;
- оборудование для цементационной очистки ВСНС от меди Выщелачивательного цеха;
- двойной ленточный конвейер в виде S-формы Вельц-цеха.

5. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в 2019 году

Виды энергоресурсов	Единица измерения	Объём потребления в 2019 году	
		натуральная величина	тыс. рублей (без НДС)
1	2	3	4
Атомная энергия	-	0	0
Тепловая энергия	Гкал	330 764,69	
- собственные источники	Гкал	304 958,98	-
- покупное тепло (горячая вода)	Гкал	25 805,71	33 236,99
Электрическая энергия	тыс.кВт·ч	892 482,614	2 226 177,25
Электромагнитная энергия	-	0	0
Нефть	-	0	0
Бензин автомобильный	т	110,859	5 341,59
Топливо дизельное	т	495,602	21 352,80
Мазут топочный	-	0	0
Газ естественный (природный)	тыс.куб.м	16 774,757	72 052,96
Уголь	-	0	0
Горючие сланцы	-	0	0
Торф	-	0	0
Другое:			
Коксовая мелочь	т	115 408,1	1 091 236,28
Вода питьевая (городская)	тыс.куб.м	134,03	2 759,44
Кислород	тыс.м3	70 599,47	286 900,43
ИТОГО			3 739 057,74

Иные виды энергоресурсов, помимо вышеуказанных, не используются.

6. Дивидендная политика

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика Общества предусматривает, что вся прибыль остаётся в распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет, однако не исключено, что в ближайшее время акционеры пересмотрят дивидендную политику.

В июне 2016 г. Совет директоров ПАО «ЧЦЗ» утвердил Положение о дивидендной политике, в котором изложена сформированная данным органом политика в области распределения прибыли Общества.

Дивиденды в 2019 г. не начислялись и не выплачивались ни за один из отчётных периодов.

Общим собранием акционеров 25 июня 2019 г. принято решение: прибыль в размере 1 921 026 тыс. рублей, полученную ПАО «ЧЦЗ» по результатам 2018 отчетного года, не распределять. Дивиденды по результатам 2018 отчетного года не выплачивать.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Отраслевые риски

Основными источниками рисков для Компании являются неблагоприятные изменения на рынках его основной и сопутствующей продукции, сырья, энергоносителей и транспортных услуг.

Рынки основной продукции характеризуются достаточным уровнем диверсифицированности. Доля основной продукции Компании, поставляемой трем крупнейшим российским потребителям (ОАО «ММК», ПАО «НЛМК», ЗАО «Каширский завод сталей с покрытием»), в 2019 году составила более 71% от продаж на внутреннем рынке. Долю потребления основной продукции 5% и менее имели порядка 10 покупателей.

Потеря одного из крупнейших потребителей на российском рынке или снижение уровня потребления продукции Компании со стороны, по крайней мере, одного из них, может привести к существенным затратам со стороны Компании, в том числе связанным с поиском альтернативных потребителей. Вместе с тем указанный риск может быть компенсирован за счет совершения операций по толлингу (переработке цинка в концентрате в цинк металлический за вознаграждение), благодаря которому Компания может сохранять загрузку производственных мощностей и получать сравнительно высокое вознаграждение за переработку.

Соответствие цинка, производимого Компанией, мировому уровню качества подтверждено сертификатом Лондонской биржи металлов («ЛБМ»). Наличие зарегистрированного на ЛБМ бренда гарантирует наличие рынка сбыта металлического цинка, производимого Компанией, и позволяет контролировать уровень риска снижения объемов продаж на российском рынке.

В целях уменьшения влияния отраслевых рисков, вызванных снижением доли Компании на российском рынке цинка за счет роста импорта из стран ближнего зарубежья (Казахстана и Узбекистана), проводится работа по заключению долгосрочных контрактов с ведущими потребителями цинксодержащих сплавов в России.

Руководство Компании считает, что конкурентные преимущества высококачественного цинка марки «CZP SHG» и сплавов на его основе позволяют существенно снизить отрицательное влияние указанных рисков.

Значительная доля отраслевых рисков Компании связана с неблагоприятными изменениями на рынках сырья. Деятельность Компании напрямую зависит от поставок цинковых концентратов и уровня цен на них. Наличие собственной сырьевой базы, а также стабильные долгосрочные отношения как с ведущими поставщиками цинкового концентрата в России – УГМК и РМК, так и с зарубежными поставщиками, снижают отрицательное влияние отраслевых рисков на рынках сырья.

В связи с переводом подавляющего большинства потребителей основной продукции на условия предоплаты, риски неплатежей минимальны.

Транспортные риски

Производственные активы Компании находятся в центре страны на пересечении основных транспортных магистралей и связаны железной и автомобильными дорогами с поставщиками и потребителями.

Компания поставляет продукцию предприятиям, расположенным в различных регионах России. Потребители в основном находятся в Европейской части страны и получают продукцию по железной дороге.

Для всех потребителей существует альтернативная схема отгрузки продукции автотранспортом. Компания имеет длительные договорные отношения как с владельцем железнодорожной инфраструктуры (ОАО «РЖД»), так и с несколькими перевозчиками, владельцами подвижного состава, предлагающими услуги по перевозке сырья и продукции на альтернативной основе.

Стоимость перевозки определяется установленными тарифами. Руководство Компании не может оказывать влияние на уровень транспортных тарифов. Однако указанные риски находятся на приемлемом уровне и поддаются прогнозированию.

Наличие собственного парка полувагонов для перевозки сыпучих грузов позволяет нивелировать указанные выше риски.

В части поставок сырья и вспомогательных материалов коммерческая деятельность Компании на внутреннем рынке защищена от колебаний наличием альтернативных источников поставки цинкового концентрата и других технологических материалов в различных регионах страны. Поставки концентрата происходят из Республики Башкортостан, Челябинской области, Оренбургской области и от зарубежных поставщиков через сухопутную границу с Казахстаном.

Для снижения транспортных рисков на предприятиях Компании реализуется и совершенствуется логистическая схема отгрузки готовой продукции в контейнерах. Согласно данной схеме, готовая продукция затаривается в контейнеры на складе готовой продукции Компании и, в большинстве случаев, без перегрузки доставляется конечному потребителю. Это позволяет обеспечивать большую сохранность, экономить на транспортных расходах (контейнерные перевозки более выгодны по сравнению с перевозкой в вагонах), а также использовать альтернативных перевозчиков, различные контейнерные линии.

Финансовые риски

Процентный риск

Компания не имеет активов, приносящих процентный доход по плавающим процентным ставкам, поэтому прибыль и операционные денежные потоки не подвержены влиянию изменения рыночных процентных ставок.

Валютный риск

Компания подвержена валютному риску, так как стоимость основной продукции Компании привязана к мировым ценам на продукцию в долларах США. В случае снижения курса доллара США по отношению к рублю сокращаются доходы Компании. Последствия такого сокращения смягчаются за счет снижения затрат на закупку сырья, поскольку цена закупки определяется исходя из цены на цинк на ЛБМ.

Риск потери ликвидности

Для минимизации риска потери ликвидности Компания поддерживает объем ликвидных средств и кредитных линий, достаточный для погашения обязательств в установленные сроки. Управление риском потери ликвидности заключается в обеспечении оптимального соотношения оборотных активов и краткосрочных обязательств, а также в улучшении структуры оборотных активов. В качестве инструментов управления указанным риском используются бюджет движения денежных средств и нормирование оборотных активов, проводится мониторинг состояния рабочего капитала Компании.

Кредитный риск

Финансовые активы Компании, которые потенциально являются источником риска, включают преимущественно дебиторскую задолженность и краткосрочные финансовые вложения. В Компании разработана и применяется кредитная политика, процедуры работы с дебиторской задолженностью в Компании регламентированы, существует персональная ответственность сотрудников коммерческой службы за своевременное погашение дебиторской задолженности. Финансовая служба осуществляет мониторинг исполнения указанных процедур и показателей оборачиваемости. Таким образом, минимизируется риск возникновения убытков по причине невозврата денежных средств. Кроме того, созданные Компанией резервы являются достаточными для погашения возможных убытков.

Ценовой риск

Наибольшее воздействие на деятельность предприятия оказывает ценовой риск. Управление данным риском осуществляется с помощью производных финансовых инструментов, процесс хеджирования регламентирован внутрикорпоративным документом.

Правовые риски

Деятельность Общества регулируется различными нормативными актами Российской Федерации как федерального, так и регионального уровня.

Принятие новых нормативно-правовых актов может оказать существенное влияние на деятельность Общества, в том числе в связи с затратами на усовершенствование технологических процессов и иными затратами, в связи с введением новых законодательных требований. В целях своевременного реагирования на изменения в законодательстве Общество на постоянной основе осуществляет мониторинг законодательства в сфере его деятельности. Вместе с тем, правоприменительная практика в России характеризуется тем, что государственные органы различным образом трактуют положения законов и иных правовых актов, что может иметь, в том числе, негативный характер для деятельности Общества.

Основные риски связаны с возможностью принятия новых нормативных актов в области налогов, валютного и таможенного законодательства, а также с применением действующих норм в указанных областях.

Дополнительным фактором возникновения рисков является пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, а также действие экономических санкций против России,

неопределенность экономической политики федерального правительства и недостаточная эффективность судебной системы.

Общество ставит перед собой задачу заблаговременно выявлять указанные риски и неукоснительно исполнять требования законодательства РФ.

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

8. Корпоративное управление

Состав Совета директоров АО «Челябинский цинковый завод»

В 2019 году, в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 25.06.2019г., в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:

Мелюхов Олег Федорович

1953 года рождения, гражданин Российской Федерации.

Окончил Уральский политехнический институт, имеет степень кандидата технических наук.

В настоящее время является директором по корпоративным отношениям и спецпроектам ОАО «УГМК».

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %.

Члены Совета директоров:

Белых Владимир Сергеевич

Независимый директор, председатель Комитета Совета директоров по аудиту.

1952 года рождения, гражданин Российской Федерации

Окончил Свердловский ордена Трудового Красного Знамени юридический институт им. Р.А.

Руденко, имеет степень доктора юридических наук.

В настоящее время является заведующим кафедрой предпринимательского права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный юридический университет».

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %.

Бублик Владимир Александрович

Член Комитета Совета директоров по аудиту.

1959 года рождения, гражданин Российской Федерации

Окончил Свердловский ордена Трудового Красного Знамени юридический институт им. Р.А.

Руденко, имеет степень доктора юридических наук.

В настоящее время является ректором Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный юридический университет».

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %.

Гонгало Бронислав Мичиславович

Независимый директор, член Комитета Совета директоров по аудиту.

1956 года рождения, гражданин Российской Федерации.

Окончил Свердловский ордена Трудового Красного Знамени юридический институт им. Р.А. Руденко, имеет степень доктор юридических наук, профессор по кафедре гражданского права.

В настоящее время является заведующим кафедрой гражданского права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный юридический университет»; директором Уральского филиала Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %.

Избрехт Павел Александрович

1979 года рождения, гражданин Российской Федерации.

Окончил Уральскую государственную юридическую академию, кандидат юридических наук.

В настоящее время является Директором ПАО «ЧЦЗ».

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %.

Исмагилов Эльфат Рахматуллович

1978 года рождения, гражданин Российской Федерации.

Окончил Уральскую государственную юридическую академию.

В настоящее время является первым заместителем директора по корпоративным отношениям и спецпроектам ОАО «УГМК».

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %.

Паньшин Андрей Михайлович

1967 года рождения, гражданин Российской Федерации.

Окончил Уральский политехнический институт, имеет степень доктора технических наук.

В настоящее время является техническим директором ОАО «УГМК».

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %.

В течение 2019 года членами Совета директоров сделки с акциями Общества не совершались.

Информация об участии директоров в заседаниях Совета директоров в 2019 г. приведена в таблице:

Директор	Участвовал в заседаниях / всего заседаний
Белых Владимир Сергеевич	15 / 15
Бублик Владимир Александрович	15 / 15

Гонгало Бронислав Мичиславович	15 / 15
Избрехт Павел Александрович	15 / 15
Исмагилов Ильфат Рахматуллович	15 / 15
Мелюхов Олег Федорович	15 / 15
Паньшин Андрей Михайлович	15 / 15

Согласно Уставу Общества, количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 7 членов. По состоянию на 31.12.2019 в состав Совета директоров Общества входило 7 членов, 3 из которых являлись независимыми директорами.

Состав исполнительных органов АО «Челябинский цинковый завод»

В соответствии с решением Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЧЦЗ от 20.08.2019г., решением Совета директоров ПАО «ЧЦЗ» от 27.08.2019г., полномочия единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «Челябинский цинковый завод» переданы управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Уральская горно-металлургическая компания». Дата передачи полномочий единоличного исполнительного органа определена Договором между Публичным акционерным обществом «Челябинский цинковый завод» и Открытым акционерным обществом «Уральская горно-металлургическая компания» - 02.09.2019г.

Директором АО «ЧЦЗ», действующим на основании доверенности, выданной управляющей организацией, является **Избрехт Павел Александрович** 1979 года рождения, гражданин Российской Федерации.

Окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности юриспруденция, кандидат юридических наук.

Основное место работы: Генеральный директор ПАО «ЧЦЗ».

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %.

Членами Правления являлись:

Избрехт Павел Александрович

Директор АО «ЧЦЗ», а также Председатель Наблюдательного совета ТОО «Nova Цинк» - дочернего предприятия ЧЦЗ в Казахстане.

1979 года рождения, гражданин Российской Федерации.

Окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности юриспруденция, кандидат юридических наук.

Основное место работы - ОАО «УГМК» (Управляющая организация).

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %.

Головко Федор Павлович

Технический директор

1966 года рождения, гражданин Российской Федерации.

Окончил Сибирский металлургический институт.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %.

Кабанов Михаил Юрьевич

Директор по горно-обогатительным вопросам, а также член Наблюдательного совета ТОО «Nova Цинк» — дочернего предприятия ЧЦЗ в Казахстане.

1962 года рождения, гражданин Российской Федерации.

Окончил Уральский горный институт им. В.В. Вахрушева.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %.

Кондаков Сергей Борисович

Главный бухгалтер

1956 года рождения, гражданин Российской Федерации.

Окончил Свердловский институт народного хозяйства.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %.

Коркунова Екатерина Николаевна

Начальник финансово-экономического управления, а также член Наблюдательного совета ТОО «Nova Цинк» — дочернего предприятия ЧЦЗ в Казахстане.

1970 года рождения, гражданин Российской Федерации.

Окончила Челябинский государственный технический университет, кандидат экономических наук.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %.

Латыпов Игорь Низамович

Директор по безопасности и режиму.

1959 года рождения, гражданин Российской Федерации.

Окончил Ташкентское высшее танковое командное училище им. П.С. Рыбалко.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %.

Махмудов Джахангир Искандарович

ОАО «УГМК» (Управляющая организация), Директор по трансформации.

1987 года рождения, гражданин Российской Федерации.

Окончил Международную Бизнес Школу, Халт (Великобритания).

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %.

Розенберг Константин Юрьевич

Директор по работе с персоналом и административным вопросам.

1954 года рождения, гражданин Российской Федерации.

Окончил Курганский машиностроительный институт, кандидат технических наук.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %.

В связи с регистрацией 09.06.2020г. новой редакции Устава АО «ЧЦЗ», не предусматривающей образование коллегиального исполнительного органа Общества – Правления, полномочия всех членов Правления Общества признаны прекращенными.

Система внутреннего контроля Общества

Система внутреннего контроля Общества создана с целью оказания содействия Совету директоров Общества в осуществлении контроля за полнотой и достоверностью финансовой и иной отчетности, процессом её подготовки и представления, функционированием системы внутреннего контроля, внутреннего аудита, управления рисками, процессом обеспечения соблюдения законодательства, Устава и внутренних документов Общества в пределах своей компетенции и включает в себя Комитет по аудиту при Совете директоров, Ревизионную комиссию и Отдел внутреннего аудита.

В состав **Комитета по аудиту** входят следующие члены Совета директоров:

Председатель комитета – Белых Владимир Сергеевич	Заведующий кафедрой предпринимательского права Института права и предпринимательства ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет», является независимым директором.
Член комитета – Бублик Владимир Александрович	Ректор ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет».
Член комитета – Гонгало Бронислав Мичиславович	Заведующий кафедрой гражданского права ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет»; директор Уральского филиала ФГБНУ «Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации», является независимым директором.

Основной задачей Ревизионной комиссии Общества является контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества, его органов, должностных лиц, подразделений и служб.

В состав **Ревизионной комиссии** входят следующие лица:

Председатель комиссии – Княжева Татьяна Александровна	Начальник отдела внутреннего аудита АО «ЧЦЗ»
Член комиссии – Куркова Татьяна Викторовна	Ведущий бухгалтер (консультант) главной бухгалтерии АО «ЧЦЗ»
Член комиссии – Мингазова Гульнара Эдвардовна	Заместитель главного бухгалтера АО «ЧЦЗ» по налогообложению

Основными задачами **Отдела внутреннего аудита** являются:

- обеспечение прозрачности системы управления Обществом;
- оценка корпоративного управления;
- оценка эффективности системы внутреннего контроля;
- оценка эффективности системы управления рисками;
- выявление и мобилизация внутрихозяйственных возможностей и резервов для получения прибыли;
- создание условий для своевременной подготовки и предоставление достоверной финансовой, бухгалтерской, управленческой и иной отчетности для внешних и внутренних пользователей, обеспечение ее полноты, надежности и достоверности;
- соблюдение нормативно-правовых актов Российской Федерации, решений органов управления и внутренних документов Общества.

Взаимодействие структур системы внутреннего контроля координируется Советом директоров Общества и направлено на достижение эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности, эффективности управления активами и пассивами, управления рисками. В Обществе утверждены положения, регламентирующие работу Комитета Совета директоров по аудиту, Ревизионной комиссии и Отдела внутреннего аудита АО «ЧЦЗ».

9. Основные положения политики АО «Челябинский цинковый завод» в области вознаграждений

Политика Общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений, сопоставимый со средним уровнем на металлургических предприятиях региона.

Действующие в Компании Положения о вознаграждениях персонала позволяют стимулировать работников в форме надбавок, которые могут назначаться за высокие достижения в труде, за стаж, квалификацию, за выполнение особо важных заданий, а также премий, которые выплачиваются по представлению непосредственного руководителя по результатам работы за месяц и за год.

10. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2019 года

Основные критерии, по которым определяется размер вознаграждения членам органов управления АО «Челябинский цинковый завод», закреплены в «Положении о Совете директоров», утвержденном годовым Общим собранием акционеров 28 июня 2016 г., и в разработанном и утвержденном в Обществе «Положении о годовом вознаграждении руководителей высшего звена».

Критериями вознаграждения являются результаты деятельности компании за отчетный период. Для исполнительных органов в качестве критериев вознаграждения используются такие, как выполнение бюджетных показателей по производству товарной продукции, а также основных финансовых результатов работы компании (объем продаж, размер прибыли, затраты на производство продукции и т.п.).

В соответствии с Договором №10-2-1/40Д от 02.09.2019г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, Управляющей организации за выполнение своих функций согласно Уставу АО «ЧЦЗ» и действующему законодательству Российской Федерации ежемесячно уплачивается вознаграждение в размере 2,5 млн рублей (без учета НДС).

Общее вознаграждение директоров и основного управленческого персонала представляет собой заработную плату по договору и премию. Данная сумма учитывается в составе общих и административных расходов отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе в размере 67 720 тыс. руб. и 79 549 тыс. руб. за 2019 и 2018 гг., соответственно. В течение года, закончившегося 31 декабря 2019 г., в состав основного управленческого персонала входило 14 членов Совета директоров и Правления (2018 г.: 15 человек).

11. Сведения о существенных сделках, совершенных ПАО «Челябинский цинковый завод» в 2019 году

В отчётном году Обществом совершены 2 крупных сделки, которые одновременно являлись сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

1. Дата совершения сделки (заключения договора) - 23.10.2019г.

Предмет и иные существенные условия сделки: двусторонняя сделка по заключению Договора поручительства.

Поручитель в соответствии с Договором поручительства обязуется отвечать за исполнение Должником (его правопреемником) всех его обязательств, указанных в Обеспечиваемом договоре (как существующих, так и тех, которые могут возникнуть в будущем), а также обязательств, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Обеспечиваемого договора.

Сделка одновременно являлась крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.

Содержание сделки: заключение Договора поручительства юридического лица №673-19/П от 23.10.2019г. между ПАО «ЧЦЗ» (далее – Поручитель) и Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие» (далее – Кредитор, Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Уральская горно-металлургическая компания» (ИНН 6606013640, далее – Должник, Заемщик) по Договору невозобновляемой кредитной линии №673-19/НКЛ от «23» октября 2019 года (далее – Кредитный договор), заключенному между Заемщиком и Банком.

Объем ответственности Общества перед ПАО Банком «ФК Открытие»: Солидарно в том же объеме, что и Должник.

В случае несвоевременного и/или неполного исполнения Должником Обеспеченных обязательств, Банк вправе по своему выбору потребовать исполнения обязательств у Должника и/или Поручителя и не обязан доказывать, что до предъявления требования к Поручителю предпринимал действия, необходимые для получения исполнения от Должника.

Поручитель не вправе выдвигать против требования Банка те возражения, которые мог бы представить Должник.

Поручительство предоставлено независимо от наличия, заключения, прекращения, расторжения, признания незаключенными или недействительными любых иных сделок, которые заключены и/или могут быть заключены в обеспечение исполнения Должником Обеспеченных обязательств. Ухудшение условий предоставленного Банку обеспечения, а также его утрата по любым основаниям не является основанием для освобождения Поручителя от его обязательств по Договору поручительства.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником Обеспеченных обязательств Банк вправе производить списание суммы долга (включая сумму основного долга, начисленных процентов (при наличии), комиссий (при наличии), неустойки) с любых счетов Поручителя, открытых в Банке, начиная со дня, следующего за днем наступления срока исполнения Должником Обеспеченных обязательств. При этом денежные средства сначала списываются со счетов в валюте, соответствующей валюте Обеспеченных обязательств. При отсутствии или недостаточности этих средств, денежные средства списываются с рублевых счетов Поручителя по курсу Банка на дату списания, а в случае отсутствия или недостаточности рублевых средств – со счетов Поручителя в иностранной валюте по курсу Банка на дату списания.

Поручитель выражает свое согласие отвечать на условиях, установленных Договором поручительства, за исполнение Должником Обеспеченных обязательств в случае досрочного истребования Банком Кредита и процентов, а также в случае изменения Обеспеченных обязательств, если они изменились в следующих пределах:

- сумма Лимита увеличилась не более чем в 2 (Два) раза;
- размер процентов за пользование Кредитом увеличился не более чем в 2 (Два) раза по сравнению с ее размером, указанным в Кредитном договоре;
- срок действия Лимита увеличился не более чем на 18 (Восемнадцать) месяцев;
- срок действия Лимита сократился на любое количество дней.

Общество принимает на себя обязательство отвечать за исполнение новым должником всех обязательств, вытекающих из Обеспечиваемого договора, при условии, что на дату заключения соглашения о переводе долга: чистые активы нового должника составляют сумму не менее установленного законодательством для организации данного типа минимального размера уставного капитала.

Ответственность Поручителя: В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязательств по Договору поручительства в установленные Договором поручительства сроки, Банк вправе потребовать от Поручителя уплаты Банку неустойки в виде штрафа в размере 0,05 % (Ноль целых и пять сотых процента) от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый календарный день просрочки его исполнения.

В случае ненадлежащего выполнения Поручителем обязательств по предоставлению Банку документов, предусмотренных Договором поручительства, Банк вправе потребовать от Поручителя уплаты Банку неустойки в виде штрафа в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей за каждый календарный день просрочки выполнения Поручителем указанного обязательства.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:

Публичное акционерное общество «Челябинский цинковый завод» – Поручитель;
Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» – Кредитор, Банк.

Лица, признаваемые заинтересованными в заключенном Обществом Договоре поручительства в соответствии со ст.81,83 ФЗ «Об акционерных обществах»:

- Открытое акционерное общество «Уральская горно-металлургическая компания» – контролирующее лицо (прямой контроль) Общества (акционер Общества и контролирующее лицо акционера Общества – Частной компании с ограниченной ответственностью «НФ ХОЛДИНГЗ Б.В.») и Управляющая организация Общества одновременно является Заемщиком (выгодоприобретателем) по Кредитному договору;
- СЕЛМАРЕКО ЛИМИТЕД – контролирующее лицо Общества, одновременно является контролирующим лицом Заемщика (выгодоприобретателя) по Кредитному договору;
- MINERAL POWER LIMITED – контролирующее лицо (косвенный контроль) Общества и Заемщика (выгодоприобретателя) по Кредитному договору;
- Махмудов Искандар Кахрамонович – контролирующее лицо (косвенный контроль) Общества и Заемщика (выгодоприобретателя) по Кредитному договору;
- Махмудов Джахангир Искандарович – член Правления Общества одновременно является родственником члена Совета директоров Заемщика (выгодоприобретателя) по Кредитному договору Махмудова Искандара Кахрамоновича;
- Козицын Андрей Анатольевич – Генеральный директор Управляющей организации

Общества, который имеет право давать Обществу обязательные указания, является генеральным директором и членом Совета директоров Заемщика (выгодоприобретателя) по Кредитному договору.

Выгодоприобретателем по сделке является Открытое акционерное общество «Уральская горно-металлургическая компания» (ИНН 6606013640).

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Договор поручительства вступает в силу с момента его подписания. Поручительство прекращается через 60 (Шестьдесят) месяцев с даты получения первой Заявки на получение кредита по Соглашению плюс 2 (Два) года, а также в случаях, предусмотренных ст.367 ГК РФ.

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 6 000 000 000 рублей.

Обязательства перед Банком (с учетом комиссии за резервирование) - 8 478 739 726,03 рублей.

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента, размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 25,9894%

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Решении о последующем одобрении крупной сделки принято Советом директоров ПАО «ЧЦЗ» 30.10.2019г., протокол б/н от 30.10.2019г.

Решение, принятое Внеочередным общим собранием акционеров ПАО «ЧЦЗ» 04.12.2019г.: Одобрить ранее заключенную Обществом сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства юридического лица №673-19/П от 23.10.2019г. (далее – Договор поручительства), заключенный между ПАО «ЧЦЗ» (далее – Поручитель) и Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие» (далее – Кредитор, Банк) в целях обеспечения исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Уральская горно-металлургическая компания» (ИНН 6606013640; далее – Должник, Заемщик) по Договору невозобновляемой кредитной линии №673-19/НКЛ от «23» октября 2019 года (далее – Кредитный договор), заключенному между Заемщиком и Банком; протокол б/н от 05.12.2019г.

2. Дата совершения сделки (заключения договора) - 13.12.2019г.

Предмет и иные существенные условия сделки: заключение договора смешанного типа, содержащего элементы договора синдицированного кредита, кредитного договора, агентского договора (договора поручения), соглашения между кредиторами (межкредиторского соглашения) и договора поручительства.

Сделка одновременно являлась крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.

Каждый Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит в размере своего Лимита Кредитования по соответствующему Траншу, как описано ниже, а Заемщик обязуется в течение срока действия Договора надлежащим образом исполнять предусмотренные Договором обязательства, включая обязательство возратить каждому Кредитору сумму полученного от него непогашенного Кредита, уплатить проценты на него и выплатить Сторонам Финансирования иные суммы, предусмотренные Договором, в порядке, предусмотренном Договором или иным Финансовыми Документами.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:

Публичное акционерное общество «Челябинский цинковый завод» - Поручитель,

АО «Уралэлектромедь» - Поручитель,

ПАО «Гайский ГОК» - Поручитель,

ОАО «УГМК» - Заемщик,

АО Райффайзенбанк» - Кредитный Управляющий,

АО «Райффайзенбанк» - Агент по Документации,

Кредитные организации (АО "Райффайзенбанк", АО "Банк Интеза", АйСиБиСи Банк (АО),

АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО), Международный инвестиционный банк, ПАО РОСБАНК,

ПАО "Совкомбанк", RCB Bank Ltd, Общество с ограниченной ответственностью «Чайна

Констракшн Банк») - Первоначальные Кредиторы.

Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «Уральская горно-металлургическая компания» – Должник, Заемщик.

Заинтересованные лица и основание заинтересованности:

– ОАО «УГМК» – является стороной в сделке (Заемщик) и контролирующим лицом (прямой контроль) АО «Уралэлектромедь» (Поручитель), ПАО «Гайский ГОК» (Поручитель) и ПАО «ЧЦЗ» (Поручитель), осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «Уралэлектромедь» (Поручитель), ПАО «Гайский ГОК» (Поручитель) и ПАО «ЧЦЗ» (Поручитель);

– SELMARECO LIMITED, MINERAL POWER LIMITED, Махмудов Искандар Кахрамонович – контролирующие лица (косвенный контроль) ОАО «УГМК» (Заемщик), АО «Уралэлектромедь» (Поручитель), ПАО «Гайский ГОК» (Поручитель) и ПАО «ЧЦЗ» (Поручитель);

– Махмудов Джахангир Искандарович – член Правления Общества одновременно является родственником члена Совета директоров Заемщика (выгодоприобретателя) по Договору Махмудова Искандара Кахрамоновича;

– 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), ПАО «Гайский ГОК» (Поручитель) и ПАО «ЧЦЗ» (Поручитель).

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства Поручителя, предусмотренные Поручительством, вступают в силу с даты подписания Договора и действуют до наступления более ранней из следующих дат: даты полного исполнения всех обязательств Заемщика по Договору в форме, приемлемой для Кредиторов, или даты истечения трёх лет с Даты Окончательного Погашения.

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 22 630 866 000 рублей.

Лимит Кредитования по Основному Траншу А (в Евро):

АО "Райффайзенбанк"	20 000 000
АО "Банк Интеза"	10 000 000
АйСиБиСи Банк (АО)	25 000 000
АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО)	15 000 000

Международный инвестиционный банк	30 000 000
ПАО РОСБАНК	60 000 000
ПАО "Совкомбанк"	10 000 000
RCB Bank Ltd	18 000 000
Общество с ограниченной ответственностью «Чайна Констракшн Банк»	12 000 000

ПРОЦЕНТЫ: Процентной ставкой по Непогашенному Кредиту на каждый Процентный Период является годовая процентная ставка, равная сумме:

а) Маржи для соответствующего Транша в размере, не превышающем 2,30% (две целых тридцать сотых процента годовых); при этом в зависимости от значения Показателя Долговой Нагрузки возможно повышение Маржи на 0,50% (ноль целых пятьдесят сотых процента); и

б) ЕВРИБОР.

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: более 50%.

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: на дату заключения сделки решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.

31.12.2019г. Советом директоров ПАО «ЧЦЗ» было принято решение о созыве на 05.02.2020г. внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЧЦЗ» с целью принятия решения о последующем одобрении (о предоставлении согласия) указанной крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение, принятое Внеочередным общим собранием акционеров ПАО «ЧЦЗ» 05.02.2020г.: Одобрить ранее заключенную Обществом крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договор о предоставлении синдицированного кредита на сумму до 300 000 000 евро от 13 декабря 2019 года (далее – Договор) между Открытым акционерным обществом «Уральская горно-металлургическая компания» (далее ОАО «УГМК») в качестве Заемщика, Акционерным обществом «Уралэлектромедь» (далее АО «Уралэлектромедь») в качестве Поручителя, ПАО «ЧЦЗ» в качестве Поручителя, Публичного акционерного общества «Гайский горно-обогатительный комбинат» (далее ПАО «Гайский ГОК») в качестве Поручителя, 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 инвестиционный банк, ПАО РОСБАНК, ПАО "Совкомбанк", RCB Bank Ltd, Общество с ограниченной ответственностью «Чайна Констракшн Банк», в качестве Первоначальных Кредиторов.

12. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных АО «Челябинский цинковый завод» в 2019 году

Согласно решениям, принятым Советом директоров Общества, были одобрены 7 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

1. 16 января 2019 года - двусторонняя сделка по внесению акционером вклада в имущество Акционерного общества «СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ».

Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский цинковый завод» (Акционер) и Акционерное общество «СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ» (Общество).

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

– ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НФ ХОЛДИНГЗ Б.В.", Открытое акционерное общество «Уральская горно-металлургическая компания», SELMARECO LIMITED, MINERAL POWER LIMITED, Махмудов Искандар Кахрамонович – являются контролирующими лицами ПАО «ЧЦЗ» и юридического лица, являющегося стороной в сделке - АО «СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ»,

– Исмагилов Эльфат Рахматуллович – член Совета директоров ПАО «ЧЦЗ», т.к. он является членом Совета директоров АО «СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ», являющегося стороной в сделке.

Содержание сделки: Акционер, руководствуясь п. 1 ст. 32.2 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 8.4. Устава АО «СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ», в целях финансирования и поддержания деятельности Общества передает в имущество Общества вклад, описанный в Договоре, а Общество принимает данный вклад и использует его в своей деятельности.

В качестве вклада Акционер передает денежные средства в сумме 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

Вклад, добровольно внесенный в имущество Общества, не изменяет размер доли Акционера, не увеличивает уставный капитал Общества и не изменяет номинальную стоимость акций.

Решение принято Советом директоров Публичного акционерного общества «Челябинский цинковый завод» 15 января 2019 года; протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский цинковый завод» без номера от 15 января 2019 года.

2. 24 января 2019 года - двусторонняя сделка по предоставлению денежного займа Обществу с ограниченной ответственностью «Башкирская медь».

Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский цинковый завод» (Займодавец) и Общество с ограниченной ответственностью «Башкирская медь» (Заемщик).

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

Открытое акционерное общество «Уральская горно-металлургическая компания», SELMARECO LIMITED, MINERAL POWER LIMITED, Махмудов Искандар Кахрамонович – являются контролирующими лицами ПАО «ЧЦЗ» и юридического лица, являющегося стороной в сделке – ООО «Башкирская медь».

Содержание сделки:

Займодавец обязуется предоставить Заемщику денежный заем в размере 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей для финансирования текущей деятельности и строительства объекта «Подземный рудник на месторождении «Юбилейное», а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа в порядке и сроки, установленные Договором.

За пользование Суммой займа Заемщик выплачивает Займодавцу проценты по ставке 7,25% годовых.

Проценты начисляются с даты, следующей за датой перечисления заемных средств на счет Заемщика, по дату списания суммы основного долга со счета Заемщика. При начислении процентов в расчет принимается фактическое число календарных дней в месяце из расчета количества календарных дней в году. Начисленные проценты за пользование займом Заемщик уплачивает ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого календарного месяца.

В случае изменения ключевой ставки Займодавец вправе в одностороннем порядке изменить процентную ставку, направив Заемщику соответствующее письменное уведомление.

Решение принято Советом директоров Публичного акционерного общества «Челябинский цинковый завод» 23 января 2019 года; протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский цинковый завод» без номера от 23 января 2019 года.

3. 21 февраля 2019 года - двусторонняя сделка по предоставлению денежного займа Обществу с ограниченной ответственностью «Башкирская медь».

Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский цинковый завод» (Займодавец) и Общество с ограниченной ответственностью «Башкирская медь» (Заемщик).

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

Открытое акционерное общество «Уральская горно-металлургическая компания», SELMARECO LIMITED, MINERAL POWER LIMITED, Махмудов Искандар Кахрамонович – являются контролирующими лицами ПАО «ЧЦЗ» и юридического лица, являющегося стороной в сделке – ООО «Башкирская медь».

Содержание сделки:

Займодавец обязуется предоставить Заемщику денежный заем в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей для финансирования текущей деятельности и строительства объекта «Подземный рудник на месторождении «Юбилейное», а Заемщик обязуется возратить Займодавцу Сумму займа в порядке и сроки, установленные Договором.

За пользование Суммой займа Заемщик выплачивает Займодавцу проценты по ставке 7,25% годовых.

Проценты начисляются с даты, следующей за датой перечисления заемных средств на счет Заемщика, по дату списания суммы основного долга со счета Заемщика. При начислении процентов в расчет принимается фактическое число календарных дней в месяце из расчета количества календарных дней в году. Начисленные проценты за пользование займом Заемщик уплачивает ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого календарного месяца.

В случае изменения ключевой ставки Займодавец вправе в одностороннем порядке изменить процентную ставку, направив Заемщику соответствующее письменное уведомление.

Решение принято Советом директоров Публичного акционерного общества «Челябинский цинковый завод» 20 февраля 2019 года; протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский цинковый завод» без номера от 20 февраля 2019 года.

4. 22 июля 2019 года - двусторонняя сделка по предоставлению денежного займа Обществу с ограниченной ответственностью «УГМК-Холдинг».

Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Челябинский цинковый завод» (Займодавец) и Общество с ограниченной ответственностью «УГМК-Холдинг» (Заемщик).

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

Открытое акционерное общество «Уральская горно-металлургическая компания», SELMARECO LIMITED, MINERAL POWER LIMITED, Махмудов Искандар Кахрамонович – являются контролирующими лицами ПАО «ЧЦЗ» и юридического лица, являющегося стороной в сделке – ООО «УГМК-Холдинг».

Содержание сделки:

Займодавец передает Заемщику сумму займа путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика или по соглашению сторон иным путем, не противоречащим

действующему законодательству Российской Федерации в срок до 01.09.2019г.

Датой предоставления займа считается дата зачисления денежных средств на счета Заемщика, если иное не будет согласовано сторонами дополнительно. В случае неперечисления суммы займа настоящий Договор считается незаключенным.

Датой исполнения Заемщиком своего обязательства по возврату суммы займа Займодавцу считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Займодавца, если иной порядок погашения задолженности не будет согласован сторонами.

Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере 2 148 000 000 (два миллиарда сто сорок восемь миллион) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа с процентами за пользование заемными средствами в обусловленный договором срок.

Заемщик обязуется возвратить сумму займа в срок до 21 июля 2020 г.

Займодавец подтверждает свое согласие на досрочный возврат суммы займа.

Заем является процентным. Процентная ставка за пользование займом составляет 7,5 % в год.

Проценты за пользование займом начисляются на сумму основного долга ежемесячно, начиная с даты, следующей за датой предоставления займа, до даты фактического окончательного погашения суммы займа включительно, из расчета 365 либо 366 дней в зависимости от фактического числа календарных дней в году.

Оплата процентов производится за фактический срок пользования денежными средствами, в момент полного погашения суммы займа.

Решение принято Советом директоров Публичного акционерного общества «Челябинский цинковый завод» 25 июля 2019 года; протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский цинковый завод» без номера от 25 июля 2019 года.

5. 02 сентября 2019 года - заключение Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (далее Договор) между ПАО «ЧЦЗ» и Открытым акционерным обществом «Уральская горно-металлургическая компания» (далее ОАО «УГМК»).

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

- ОАО «УГМК» – контролирующее лицо (прямой контроль) Общества, является стороной в сделке;

- SELMARECO ЛИМИТЕД (SELMARECO LIMITED), МИНЕРАЛ ПАУЭР ЛИМИТЕД (MINERAL POWER LIMITED), Махмудов Искандар Кахрамонович – являются контролирующими лицами (косвенный контроль) Общества и юридического лица, являющегося стороной в сделке – ОАО «УГМК».

Содержание сделки:

Общество передает, а Управляющая организация принимает закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Общества и оказывает Обществу услуги по управлению его деятельностью.

Действие Договора: Договор начинает действовать со 02 сентября 2019 года и заключается на неопределенный срок.

Руководствуясь ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену услуг (вознаграждение Управляющей организации) в размере 2 500 000 рублей (Два миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек) в месяц, кроме того НДС 20%.

Решение принято Советом директоров Публичного акционерного общества «Челябинский цинковый завод» 27 августа 2019 года; протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский цинковый завод» без номера от 27 августа 2019 года.

6. 10 сентября 2019 года - заключение Договора №110-2/57-19 купли-продажи ценных бумаг (далее Договор №110-2/57-19) между ПАО «ЧЦЗ» (Продавец) и Открытым акционерным обществом «Уральская горно-металлургическая компания» (Покупатель, далее ОАО «УГМК»).

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

– ОАО «УГМК» – контролирующее лицо (прямой контроль) Общества, осуществляет функции единоличного исполнительного органа (Управляющая организация) Общества, и является стороной в сделке;

– Козицын Андрей Анатольевич – Генеральный директор Управляющей организации Общества, который имеет право давать Обществу обязательные указания, является генеральным директором и членом Совета директоров ОАО «УГМК» – лица, являющегося стороной в сделке;

СЕЛМАРЕКО ЛИМИТЕД (SELMARECO LIMITED), МИНЕРАЛ ПАУЭР ЛИМИТЕД (MINERAL POWER LIMITED), Махмудов Искандар Кахрамонович – являются контролирующими лицами (косвенный контроль) Общества и юридического лица, являющегося стороной в сделке – ОАО «УГМК».

Содержание сделки:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующие ценные бумаги (в дальнейшем ЦБ):

эмитент: Публичное акционерное общество «Челябинский цинковый завод» (ОГРН 1027402551880);

вид ЦБ: акции обыкновенные именные;

форма выпуска ЦБ: бездокументарная;

код государственной регистрации ЦБ: 1-01-45040-D;

количество ЦБ: 121 697 (Сто двадцать одна тысяча шестьсот девяносто семь) штук.

Руководствуясь ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», согласно Отчету об оценке №19-07-515 от 26 августа 2019 года оценщика ООО «Оценочная компания «Априори», цена 121 697 штук обыкновенных акций ПАО «ЧЦЗ» определена в размере 80 000 000 рублей (Восемьдесят миллионов рублей 00 копеек).

Решение принято Советом директоров Публичного акционерного общества «Челябинский цинковый завод» 09 сентября 2019 года; протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский цинковый завод» без номера от 09 сентября 2019 года.

7. 10 сентября 2019 года - заключение Договора №110-2/58-19 купли-продажи ценных бумаг (далее Договор №110-2/58-19) между ПАО «ЧЦЗ» (Покупатель) и Открытым акционерным обществом «Уральская горно-металлургическая компания» (Продавец, далее ОАО «УГМК»)

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

– ОАО «УГМК» – контролирующее лицо (прямой контроль) Общества, осуществляет функции единоличного исполнительного органа (Управляющая организация) Общества, и является стороной в сделке;

– Козицын Андрей Анатольевич – Генеральный директор Управляющей организации Общества, который имеет право давать Обществу обязательные указания, является генеральным директором и членом Совета директоров ОАО «УГМК» – лица, являющегося

стороной в сделке;

СЕЛМАРЕКО ЛИМИТЕД (SELMARECO LIMITED), МИНЕРАЛ ПАУЭР ЛИМИТЕД (MINERAL POWER LIMITED), Махмудов Искандар Кахрамонович – являются контролирующими лицами (косвенный контроль) Общества и юридического лица, являющегося стороной в сделке – ОАО «УГМК».

Содержание сделки:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующие ценные бумаги (в дальнейшем ЦБ):

эмитент: Закрытое акционерное общество «Полиметалл» (ОГРН 1042202172968);

вид ЦБ: обыкновенные акции;

форма выпуска ЦБ: бездокументарная;

код государственной регистрации ЦБ: 1-01-26540-N;

количество ЦБ: 730 (Семьсот тридцать) штук.

Руководствуясь ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», согласно Отчету об оценке №19-07-517 от 19 августа 2019 года оценщика ООО «Оценочная компания «Априори», цена 730 штук обыкновенных акций Закрытого акционерного общества «Полиметалл» определена в размере 80 000 000 рублей (Восемьдесят миллионов рублей 00 копеек).

Решение принято Советом директоров Публичного акционерного общества «Челябинский цинковый завод» 09 сентября 2019 года; протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский цинковый завод» без номера от 09 сентября 2019 года.

13. Структура акционерного капитала

Уставный капитал АО «Челябинский цинковый завод» составляет 54 195 410 рублей и разделен на 54 195 410 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Государственная регистрация первичной эмиссии акций АО «ЧЦЗ» произошла 04.06.1993 г.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-45040-D, который был присвоен РО ФКЦБ в Уральском федеральном округе при объединении первого и второго выпусков.

Дата государственной регистрации: 03.11.2003г. (распоряжение РО ФКЦБ в Уральском федеральном округе № 1793-р).

Крупнейшими акционерами по состоянию на 31 декабря 2019 года являлись:

- NF Holdings B.V. – доля прямого владения составляет 58% от уставного капитала и от голосующих акций Общества;

- ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» - доля прямого владения составляет 39,1917% от уставного капитала и от голосующих акций Общества; доля косвенного (фактического) владения составляет 97,1917% от уставного капитала и от голосующих акций Общества.

В реестре акционеров Общества на отчетную дату зарегистрировано 432 лица, из которых:

- физических лиц – 425 человек;

- юридических лиц – 7, в том числе являются номинальными держателями – 1.

В реестре акционеров Общества 0,62% обыкновенных акций зарегистрированы на имя номинального держателя – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчётный депозитарий» (АО «НРД»).

Доли участия государства или муниципального образования в уставном капитале ПАО «ЧЦЗ» нет.

14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению Письмом Центрального Банка Российской Федерации от 10.04.2015 года № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления». Годовым общим собранием акционеров Общества, состоявшимся 27 июня 2017 года, утверждён внутренний документ – Кодекс корпоративного управления, регламентирующий все сферы взаимодействия с акционерами и инвесторами.

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного управления, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров АО "Челябинский цинковый завод" уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. В соответствии с требованиями ЦБ России, Обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента.

Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу <http://www.zinc.ru>.

В соответствии с Положением Центрального Банка России от 30 декабря 2015 г. N 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», Общество зарегистрировалось на ленте новостей агентства «Интерфакс» (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=258>), где публикуются сообщения о существенных фактах не позднее одного дня с момента их наступления.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путём принятия ими решения о распределении прибыли на годовом Общем собрании акционеров.

В Обществе функции корпоративного секретаря выполняет специальное должностное лицо, в обязанностях которого отражены рекомендации Кодекса корпоративного управления, а также внутреннего документа, утвержденного в Обществе, по реализации основных принципов корпоративного управления - Положения об общем собрании акционеров.

В отчётном году функции Корпоративного секретаря исполнял Батршин Альберт Рафаилович, 1974 года рождения, гражданин Российской Федерации. В 1997 году окончил Уральскую академию государственной службы по специальности «Государственное муниципальное управление». Доли в уставном капитале Общества не имеет. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %.

С целью улучшения системы корпоративного управления, годовым общим собранием акционеров в 2017 г. утверждена новая редакции Кодекс корпоративного управления.

Основные изменения связаны, прежде всего, с приведением внутренних документов Компании в соответствие с рекомендациями Банка России. В целях улучшения эффективности работы Совета директоров планируется последовательно внедрять принципы и процедуры, закрепленные в принятом документе. В целях урегулирования вопросов, касающихся порядка принятия решений о выплате дивидендов, определения размера, сроков и условий выплаты дивидендов, Советом директоров утверждено Положение о дивидендной политике.

Дополнительная информация для акционеров

Контактная информация:

Адрес: 454008, Россия, г. Челябинск, Свердловский тракт, 24

Телефон: +7 (351) 799-00-00

Факс: +7 (351) 799-00-65

E-mail: IO@zinc.ru

ИНН 7448000013

Расчётный счёт 40702810600000002944

в ООО КБ «Кольцо Урала», г. Екатеринбург

Корреспондентский счёт 30101810500000000768

БИК 046577768

код по ОКПО 00194228

код по ОКВЭД 24.43

Регистратор Общества - АО «Ведение реестров компаний»

Адрес: 620014, Россия, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж

Контактные телефоны регистратора: (343) 283-02-17

Сведения о лицензии, выданной регистратору: № 10-000-1-00303

Дата выдачи: 12.03.2004

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Аудиторы Общества

1. Общество с ограниченной ответственностью "Агентство "Налоги и финансовое право"

Место нахождения: 620050, г. Екатеринбург, ул. Шувакишская, д.2, корп.а, оф.38

Адрес (почтовый): 620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д.77 (офисное здание)

Телефон: (343) 350-1212

Факс: (343) 350-1590

Аудитор является членом саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»»

2. Общество с ограниченной ответственностью "Новый аудит"

Место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д.74, офис 701;

Адрес (почтовый): 620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д.74, офис 701

Телефон: (343) 278-7370

Факс: (343) 278-7370

Аудитор является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество".

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес: 454008, Россия, г. Челябинск, Свердловский тракт, 24

Контактный телефон: (351) 799-00-35

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: 454008, Россия, г. Челябинск, Свердловский тракт, 24

Контактный телефон: (351) 799-00-35