

1. Общие сведения об Открытом акционерном обществе «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (далее также – «Общество», «Эмитент», «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»).

1.1. Полное фирменное наименование Общества по состоянию на 31.12.2014 г.:

Открытое акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

Сокращенное фирменное наименование:

ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

1.2. Размер уставного капитала по состоянию на 31.12.2014 года:

3 984 950 000 (Три миллиарда девятьсот восемьдесят четыре миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

1.3. Место нахождения и почтовый адрес по состоянию на 31.12.2014 года:

Россия, 121609 Россия, г. Москва, Рублевское шоссе, 28

1.4. Дата государственной регистрации и регистрационный номер:

**Дата регистрации как юридического лица в государственной регистрационной палате при Министерстве юстиции РФ: 30.10.2000, номер свидетельства: Р-8077.16
Свидетельство о регистрации Московской регистрационной палаты № 103.931 от 08 ноября 2000 года.**

ОГРН: 1027700006289, присвоен Управлением МНС России по г. Москве 05.07.2002 г.

1.6. Идентификационный номер налогоплательщика: **7705392230.**

1.7. Акционеры, владеющие более 5% голосующих акций Общества по состоянию на 31.12.2014 года:

№ п/п	Полное наименование	Доля в уставном капитале Общества (%)
1	Общество с ограниченной ответственностью «ЮэСэМ Металлоинвест»	51
2	USM INVESTMENTS LIMITED	25
3	Открытое акционерное общество «Лебединский горно-обогатительный комбинат»	15

1.8. Информация об аудиторе Общества, осуществлявшем аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, составленной по правилам Российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ), за 2014 год:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»**

Место нахождения: **125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д.10**

ИНН: 7705051102 ОГРН: 1027700148431

Телефон: (495) 967 6000 Факс: (495) 967 6001

Адрес страницы в сети Интернет: www.pwc.ru

Данные о членстве аудиторов в саморегулируемых организациях аудиторов: **является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России" (СРО НП АПР)**

1.9. Информация о реестродержателе Общества:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Компьютершер Регистратор"**

Место нахождения: **121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8**

Лицензия:

Номер лицензии: **№ 10-000-1-00252**

Дата выдачи: **06.09.2002 г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг**

1.10. Информация о ревизоре:

Шахова Елена Александровна

год рождения: 1964

Акциями Общества не владеет.

1.11. Сведения о филиалах и представительствах по состоянию на 31.12.2014 г.

Филиалов и представительств Общество не имеет.

2. Корпоративные сведения

2.1. Сведения о размещенных ценных бумагах:

2.1.1. Акции ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»:

Вид, форма ценной бумаги	Регистрационный номер	Орган осуществивший регистрацию выпуска	ценных бумаг		В том числе:	
			Количество выпуска	Сумма по номиналу, руб.	Полностью оплаченные шт.	Стоимость по номиналу, руб.
Именные бездокументарные обыкновенные акции	1-02-25642 Н от 22.07.2008	ФСФР России	79 699 000 000	3 984 950 000	79 699 000 000	3 984 950 000

Сведения об объявленных акциях:

Вид ценной бумаги	Объявленные акции	
	штук	Сумма по номиналу (руб.)
Именные бездокументарные обыкновенные акции	79 699 000 000	3 984 950 000

2.1.2. Облигации ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»:

Сведения об облигациях, размещенных по состоянию на 31 декабря 2014 года.

1) Вид ценной бумаги: облигации

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя

Серия: 01

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-25642-Н

Дата государственной регистрации: 09.02.2012

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России

Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000

Номинал: 1 000

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 12.04.2012
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3640 - й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

2) Вид ценной бумаги: облигации

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя

Серия: 02

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-25642-Н

Дата государственной регистрации: 09.02.2012

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России

Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000

Номинал: 1 000

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 20

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3640 - й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

3) Вид ценной бумаги: облигации

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя

Серия: 03

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-03-25642-Н

Дата государственной регистрации: 09.02.2012

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России

Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000

Номинал: 1 000

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 20

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3640 - й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

4) Вид ценной бумаги: облигации

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя

Серия: 05

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-05-25642-Н

Дата государственной регистрации: 09.02.2012

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000

Номинал: 1 000

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 12.03.2012

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 20

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3640 - й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

5) Вид ценной бумаги: облигации

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя

Серия: 06

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-06-25642-Н

Дата государственной регистрации: 09.02.2012

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000

Номинал: 1 000

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 12.04.2012

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 20

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3640 - й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

2.3. Информация о проведении годового общего собрания акционеров:

Годовое общее собрание акционеров Общества в 2014 году проводилось 27 июня 2014 года.

2.4. Информация о проведении внеочередных Общих собраний акционеров в 2014 году.

Внеочередные общие собрания акционеров в форме заочного голосования состоялись: 20 января 2014 года, 30 апреля 2014 года, 11 июля 2014 года, 10 ноября 2014 года. Во внеочередных общих собраниях акционеров Общества приняли участие акционеры, которые обладали 100% от общего количества размещенных голосующих акций Общества.

2.5. Изменения устава Общества за отчетный год: устав Общества в новой редакции утвержден решением годового общего собрания акционеров 27 июня 2014 года (зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве 7 июля 2014 года).

Адрес страниц в сети Интернет, на которых в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции Устава: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13358>
www.metalloinvest.com

2.6. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления:
Кодекс корпоративного поведения (управления) в Обществе не утверждался.
В процессе осуществления своей деятельности Общество стремится максимально соблюдать принципы, провозглашенные Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России.
Общество ведет дела, учитывая права и законные интересы его акционеров.

3. Положение акционерного общества в отрасли.

Дочерними обществами и обществами, входящими в группу лиц ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», являются ведущие предприятия горнодобывающей и металлургической отраслей России:

- ОАО «Михайловский ГОК», ОАО «Лебединский ГОК»;
- ОАО «ОЭМК», ОАО «Уральская Сталь».

МЕТАЛЛОИНВЕСТ (его дочерние общества и общества, входящие в одну группу лиц):

- владеет одними из крупнейших в мире запасами железной руды;
- осваивает крупнейшее из разведанных в мире железорудное месторождение Курской магнитной аномалии;
- крупнейший производитель железорудной продукции в СНГ;
- крупнейший производитель ГБЖ в Европе;
- реализует более 40% от суммарного объема мировой торговли металлургическим сырьем (НВИ).

На конец 2014 года ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» является 100% владельцем акций Открытого акционерного общества «Лебединский горно-обогатительный комбинат» и Открытого акционерного общества «Оскольский электрометаллургический комбинат».

4. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основным видом деятельности Общества являются *капиталовложения в ценные бумаги*.

Также в отчетном году Общество осуществляло следующий вид хозяйственной деятельности: *услуги по предоставлению поручительства (гарантии) (получение вознаграждения по предоставленным поручительствам (гарантиям))*.

5. Показатели финансово-экономической деятельности Общества.

Наименование показателя	2014
Производительность труда, тыс. руб./чел.	15 709 258,20
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	1,10
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0,31
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	0,41
Уровень просроченной задолженности, %	0,00

Результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.

Наименование показателя	тыс. руб
Выручка	78 546 291

Валовая прибыль	78 546 291
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	21 372 361

6. Перспективы развития акционерного Общества.

МЕТАЛЛОИНВЕСТ является одной из крупнейших и динамично развивающихся горно-металлургических компаний России.

Дочерними обществами и обществами, входящими в группу лиц Эмитента, являются ведущие предприятия горнодобывающей и металлургической отраслей России:

- ОАО «Михайловский ГОК», ОАО «Лебединский ГОК» – добыча и обогащение железной руды;

- ОАО «ОЭМК», ОАО «Уральская Сталь» – производство стальной продукции.

Приоритетными направлениями инвестиционной деятельности Эмитента являются поддержание существующего производства и реализация проектов, направленных на усиление позиций Компании на мировом рынке металлоресурсов (чугун и ГБЖ) и региональном рынке железорудного сырья (концентрат и окатыши), а также на обеспечение устойчивости Компании к периодам кризиса за счет оптимизации и модернизации металлургического производства, снижения издержек.

Планом долгосрочного развития горнодобывающих предприятий предусматриваются проекты по увеличению производства окатышей и ГБЖ с целью сохранения позиции мирового лидера.

Развитие металлургических предприятий направлено на усиление позиций на нишевых рынках стальной продукции.

Основными инвестиционными проектами являются:

- модернизация цеха горячебрикетированного железа (ЦГБЖ) №2 и строительство ЦГБЖ-№3 на ОАО «Лебединский ГОК» (сохранение позиции лидера на мировом рынке ГБЖ);

- переход к использованию высокопроизводительной техники горнотранспортного комплекса (снижение издержек);

- строительство обжиговой машины (ОМ) №3 на ОАО «Михайловский ГОК» (сохранение рынков сбыта окатышей в связи с сокращением товарного производства после ввода в эксплуатацию ЦГБЖ-3, производство более экологичной продукции с высокой добавленной стоимостью);

- производство концентрата в объеме до 10 млн тонн в год из окисленных кварцитов на ОАО «Михайловский ГОК» (сохранение рынков сбыта концентрата);

- внедрение циклично-поточной технологии транспортировки руды в карьере ОАО «Михайловский ГОК» (снижение издержек);

- Установка дополнительного газокислородного модуля на ДСП №3 на ОАО «ОЭМК» (повышение операционной эффективности);

- Сооружение воздухоразделительной установки на ОАО «ОЭМК» (повышение операционной эффективности);

- реконструкция коксовой батареи №6 на ОАО «Уральская Сталь» (снижение издержек, повышение экологичности производства).

Реализация программы долгосрочного развития Эмитента позволит увеличить прибыль Компании за счет модернизации производства, повышения его энергоэффективности и экологичности, обеспечения устойчивости бизнеса в долгосрочной перспективе и более эффективного использования добываемых полезных ископаемых».

7. Отчет об объявленных (начисленных) дивидендах по акциям акционерного общества.

Решением годового общего собрания акционеров принято решение о выплате из чистой прибыли за 2013 год и нераспределенной прибыли прошлых лет дивидендов в размере 0,285 (ноль целых двести восемьдесят пять тысячных) рубля на одну акцию. Дивиденды выплачены в денежной форме.

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

Риски, связанные с управлением и инвестициями в акции, являются в определенной мере отражением рисков, связанных с деятельностью производственных предприятий (обществ), акциями (долями) которыми владеет ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», а также обществ, входящих в его группу лиц.

Наибольшее влияние на деятельность эмитента оказывают изменения, происходящие в металлургической и горнодобывающей отраслях, в которых оперируют основные предприятия, входящие в группу эмитента.

Ниже приведены наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли, а также предполагаемые действия эмитента в таких случаях.

Основные отраслевые риски, присущие черной металлургии и горнодобывающей отрасли.

- Цикличность спроса мирового рынка на продукцию. Отрасли, к которым относятся основные потребители продукции эмитента (обществ, входящих в группу лиц эмитента), такие как предприятия черной металлургии, автомобилестроение, машиностроение и строительство, по своей природе развиваются циклично, что вызывает колебания спроса на металлопродукцию.

- Высокая зависимость от мировых цен на сырье и производимую продукцию. Зависимость эмитента (обществ, входящих в группу лиц эмитента) от цен на сырье значительно меньше, чем у большинства компаний отрасли из-за наличия собственной сырьевой базы. Снижение цен на производимую продукцию в значительной степени компенсируется падением цен на другие виды сырья и вспомогательных материалов, закупаемые эмитентом (обществами, входящими в группу лиц эмитента).

- Высокая степень конкуренции на российском и мировом рынках. Продукция эмитента (обществ, входящих в группу лиц эмитента) вполне конкурентоспособна как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Среди конкурентных преимуществ можно выделить следующие: наличие сырьевой базы; высокое качество продукции, соответствующее уровню международных стандартов; широкий сортамент выпускаемой продукции; наличие нишевых видов продукции; широкая география поставок.

- Повышение цен на энергоносители. Последние годы наблюдался значительный рост внутренних цен на все энергоносители. Несмотря на снижение мировых цен на энергоносители в период спада мировой экономики, государственное регулирование цен на российском рынке негативно отражается на финансовых результатах эмитента (обществ, входящих в группу лиц эмитента). Правительство РФ начало реализацию программы, направленной на сдерживание темпов роста тарифов естественных монополий, в том числе на природный газ и электроэнергию. Также планируется постепенный уход от практики перекрестного субсидирования в тарифном регулировании.

- Рост транспортных тарифов. Рост тарифов на железнодорожные перевозки и фрахт может значительно увеличить затраты эмитента (обществ, входящих в группу лиц эмитента) на перевозку сырья и товарной продукции.

- Введение новых или ужесточение существующих торговых барьеров при экспорте продукции. Экспортная деятельность дочерних и иных, входящих в группу лиц эмитента, обществ подвержена воздействию антимонопольного законодательства, таможенных тарифов и квот, действующих в странах Евросоюза, Азии, Ближнего Востока и Северной Америки, что увеличивает стоимость продукции для потребителей этих стран. Ужесточение этих барьеров или введение новых может негативно отразиться на спросе на продукцию эмитента (обществ, входящих в группу лиц эмитента).

- Лицензирование и соответствие требованиям природоохранного и антимонопольного законодательства.
 - Избыточность мировых сталелитейных мощностей. Превышение имеющихся металлургических мощностей над потребностью в стали и стальном прокате в целом по миру оценивается в размере около 500 млн. т. Это повышает уровень конкуренции на рынке и оказывает понижающее давление на цены на стальную продукцию.
 - Дестабилизация политической ситуации на Украине и гражданская война на Юго-Востоке Украины. Предприятия, входящие в группу Эмитента, при поставках продукции на экспорт в некоторых случаях осуществляет транзитные перевозки по территории Украины. Осложнение политических отношений между Россией и Украиной может негативно повлиять на данные поставки. Введение санкций в отношении Российских производителей со стороны Европейского Союза, куда поставляется продукция Предприятий, входящих в группу Эмитента, также может привести к потере части рынков сбыта и необходимости переориентации объемов поставок на другие рынки.
- Основными действиями, предпринимаемыми предприятиями черной металлургии и горнодобывающей отрасли для снижения отраслевых рисков являются:
- оптимизация объемов добычи, производства и продаж предприятий на внутреннем и внешнем рынках с целью снижения рисков;
 - диверсификация рынков сбыта с целью снижения уровня зависимости от конкретного потребителя или региона;
 - поиск новых путей доставки грузов до потребителей;
 - разработка и внедрение программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции;
 - сокращение издержек за счет внутренней кооперации в рамках холдинга;
 - деятельность в направлении модернизации производственной базы.

9. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

Основной вид деятельности «Капиталовложения в ценные бумаги» не подразумевает использование энергетических ресурсов (атомной энергии, электромагнитной энергии, нефти, бензина автомобильного, топлива дизельного, мазута топочного, природного газа, угля, горючих сланцев, торфа).

Потребление тепловой и электрической энергии для управленческих нужд входит в состав предъявляемой Обществу арендной платы. Поэтому представить информацию об использовании тепловой энергии и электрической энергии в натуральном выражении и денежном выражении не представляется возможным.

10. Сведения о совершенных в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, крупными сделками, которые требовали одобрения органов управления.

Дата совершения сделки: 30.04.2014

Вид и предмет сделки:

Договор гарантии между эмитентом и Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch .

Предоставление эмитентом - ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» гарантии

(поручительства) в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «Лебединский

ГОК» и ОАО «ОЭМК» по кредиту до 1 150 000 000 долларов США

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Представление ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» гарантии в качестве обеспечения исполнения Открытым акционерным обществом «Лебединский ГОК» и Открытым акционерным обществом «ОЭМК» обязательств по кредиту.

Срок исполнения обязательств по сделке: **в отношении траншей общей суммой не более 850 000 000 долларов США – не позднее 5 (пяти) лет, в отношении траншей общей суммой не более 300 000 000 долларов США – не позднее 2 (двух) лет**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **поручитель - ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»;** заемщики: **ОАО «Лебединский ГОК» и ОАО «ОЭМК»;** ведущие уполномоченные организаторы, букраннеры, кредиторы, агенты: **Bank of America Merrill Lynch International Limited, BNP Paribas (Suisse) SA, Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch ; Credit Agricole Corporate and Investment Bank, ZAO Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Eurasia), BTMU (Europe) Limited, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Credit Suisse AG, ZAO UniCredit Bank, Societe Generale, SGBT Finance Ireland Ltd, ING Bank N.V., ОАО АКБ "РОСБАНК", ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО и/или ЗАО ЮниКредит Банк;**

Размер сделки в денежном выражении: **43 400 897 452 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **30.97**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **140 154 057 RUR x 1000**

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки:

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **30.04.2014**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **30.04.2014**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **бн**

11. Сведения о коммерческих организациях, в которых Общество владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций по состоянию на 31.12.2014 года.

1) Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»*

Место нахождения: *Россия, 141070, Московская обл., г. Королев, ул. Циолковского, д. 14/16, офис VI*

Доля Общества в уставном капитале коммерческой организации: **100 %**

Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»: **нет**

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих коммерческой организации: **нет.**

2) Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Лебединский горно-обогатительный комбинат»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Лебединский ГОК»*

Место нахождения: *Россия, Белгородская область, г. Губкин*

Доля Общества в уставном капитале коммерческой организации: **100 %**
Доля принадлежащих ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» обыкновенных акций данного общества: **100 %**

Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»: **15%**
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих коммерческой организации: **15%**.

3) Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Оскольский электрометаллургический комбинат»*

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ОЭМК»**

Место нахождения: **309515, Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол**

Доля Общества в уставном капитале коммерческой организации: **100 %**

Доля принадлежащих ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» обыкновенных акций данного общества: **100 %**

Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»: **3%**

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих коммерческой организации: **3%**.

4) Полное фирменное наименование: **METALLOINVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED (МЕТАЛЛОИНВЕСТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД)**

Сокращенное фирменное наименование: **net**

Место нахождения: **Christodoulou Chatzipavlou 205, LOULOUPIS COURT, 7th floor, 3036, Limassol, Cyprus**

Доля Общества в уставном капитале коммерческой организации: **50 %**

Доля принадлежащих ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» обыкновенных акций данного общества: **50 %**

Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»: **нет**

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих коммерческой организации: **нет**.

5) Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Металлоинвест»*

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ТД «Металлоинвест»**

Место нахождения: **197101, г. Санкт-Петербург, ул. Б. Монетная, д.9**

Доля Общества в уставном капитале коммерческой организации: **100 %**

Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»: **нет**

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих коммерческой организации: **нет**.

6) Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Уральская металлоломная компания»*

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «УралМетКом»**

Место нахождения: **462353, Россия, Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Заводская, 1**

Доля Общества в уставном капитале коммерческой организации: **100 %**

Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»: **нет**

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих коммерческой организации: **нет**.

7) Полное фирменное наименование: **METALLOINVEST TRADING AG (МЕТАЛЛОИНВЕСТ ТРАДИНГ АГ)**

Сокращенное фирменное наименование: **net**

Место нахождения: **Alte Steinhäuserstrasse 19, 6330 Cham, Switzerland**

Доля Общества в уставном капитале коммерческой организации: **100 %**

Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»: **нет**

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих коммерческой организации: **нет**

8) Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Городской институт проектирования металлургических заводов»*

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Городской институт проектирования метзаводов"**

Место нахождения: **107023, Москва, улица Малая Семеновская, 9, стр.3**

Доля Общества в уставном капитале коммерческой организации: **100 %**

Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»: **нет**

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих коммерческой организации: **нет**.

9.) Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр МФТИ по трудноизвлекаемым полезным ископаемым»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Инжиниринговый центр МФТИ»**

Место нахождения: **141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., д.9, строен. 3, помещение 212**

Доля Общества в уставном капитале коммерческой организации: **25 %**

Доля коммерческой организации в уставном капитале ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»: **нет**

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих коммерческой организации: **нет**.

12. Сведения о составе совета директоров

Действующим уставом Совет директоров в Обществе не предусмотрен.

13. Сведения о Генеральном директоре

В отчетном году Генеральным директором Общества являлся:

1) Варичев Андрей Владимирович (по 30.06.2014 включительно),

год рождения: 1967,

образование: высшее, МАТИ

акциями Общества не владеет.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе 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		
09.06.2009	30.06.2014	ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	Генеральный директор
05.06.2009	24.02.2014	ООО "БГК"	Генеральный директор (по совместительству)
01.10.2009	29.04.2014	ООО "БГК"	Директор филиала в г. Москве (по совместительству)
16.10.2013	наст.вр.	ООО УК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"	Генеральный директор

2) На основании решения годового общего собрания акционеров Общества (Протокол от 27.06.2014) и договора об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества от 01.07.2014 полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации – ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (с 01.07.2014 по дату проведения годового Общего собрания акционеров в 2017 году)

Сведения об управляющей организации:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО УК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"**

Основание передачи полномочий: *Договор об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа от 01.07.2014*

Место нахождения: *141070, Московская область, город Королёв, улица Циолковского, дом 14/16, офис VI*

ИНН: *5018108484*

ОГРН: *1065018030120*

Телефон: *+7 (495) 981-5555*

Факс: *+7 (495) 981-5555*

Сведения о составе органов управления управляющей организации по состоянию на 31 декабря 2014 года.

Совет директоров управляющей организации:

Стрешинский Владимир Яковлевич (Председатель)

Варичев Андрей Владимирович

Аглямова Галина Александровна

Казикаев Валерий Джекович

Левин Вадим Олегович

Лупичёва Ирина Владимировна

Солдатенков Сергей Владимирович

Тарасов Дмитрий Владимирович

Чумаченко Наталья Викторовна

Коллегиальный исполнительный орган (Правление):

Варичев Андрей Владимирович (Председатель)

Гаврилов Юрий Петрович

Кретов Сергей Иванович

Маслов Евгений Владимирович

Митрофанов Павел Александрович

Михайлов Олег Юрьевич

Надеев Юрий Анатольевич

Новикова Марина Владимировна

Угаров Андрей Алексеевич

Шляхов Николай Александрович

Шувалов Сергей Яковлевич

Эфендиев Назим Тофик оглы

Генеральный директор

Варичев Андрей Владимирович

14. Критерии определения размера вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, члена совета директоров, общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам 2014 года.

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа определяется в договоре, заключаемом между Обществом и лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа.

Вознаграждение управляющей организации за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа составило 1 652 тыс. руб. в квартал.

**Заключение Ревизора
о достоверности данных, содержащихся в
Годовом отчете Общества за 2014 год**

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Открытого акционерного общества «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» за 2014 год подтверждаю:

Ревизор

Шахова Елена Александровна

«20» мая 2015 г.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
14 (четырнадцать) листов

А.В. Варичев

Генеральный директор

ООО «НЕГАЛДИОНВЕСТ»

Е.В. Крачкова

Главный бухгалтер

