



Металлоинвест

**Предварительно утвержден:
Генеральным директором
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»**

«17» февраля 2017г.

**Утвержден:
решением единственного
акционера
АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
б/н от «20» марта 2017 г.**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Акционерного общества
«Холдинговая компания
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ»**

за 2016 год

**Генеральный директор
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
«17» февраля 2017 г.**

подпись

А.В. Варичев

**Главный бухгалтер
«17» февраля 2017 г.**

подпись

Е.В. Крачкова

М.П.

**г. Москва
2017 год**

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

1.1. Полное фирменное наименование Общества по состоянию на 31.12.2016г.:

Акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

Сокращенное фирменное наименование:

АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

1.2. Размер уставного капитала по состоянию на 31.12.2016 года:

3 745 853 000 (Три миллиарда семьсот сорок пять миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи) рублей.

1.3. Место нахождения и почтовый адрес по состоянию на 31.12.2016 года:

Место нахождения: Россия, город Москва

Почтовый адрес: 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 31.12.2016 года:

№ п/п	Полное наименование	Доля в уставном капитале Общества (%)
1	Общество с ограниченной ответственностью «ЮэСэМ Металлоинвест»	100

1.8. Информация об аудиторе Общества, осуществлявшем аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, составленной по правилам Российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ), за 2016 год:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «ПрайсвогтерхаусКуперс 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 «Российский Союз Аудиторов»**

1.9. Информация о реестродержателе Общества:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Независимая регистраторская компания"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "Независимая регистраторская компания"**

Место нахождения: **107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б (до 17.01.2017г.: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8)**

Лицензия:

Номер лицензии: **№ 045-13954-000001**

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 31.12.2016 г.

Филиалов и представительств Общество не имеет.

2. Корпоративные сведения

2.1. Сведения о размещенных ценных бумагах:

2.1.1. Акции АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»:

Вид, форма ценной бумаги	Регистрационный номер	Орган осуществивший регистрацию выпуска	Количество ценных бумаг выпуска		В том числе:	
			Кол-во, шт.	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	74 917 060 000	3 745 853 000	74 917 060 000	3 745 853 000

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 АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»:

Сведения об облигациях, размещенных по состоянию на 31 декабря 2016 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

ISIN: RU000A0JS5B5

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 руб.

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

ISIN: RU000A0JTLJ3

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 руб.

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении

Дата предоставления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 12.02.2013

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

ISIN: RU000A0JTLL9

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 руб.

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении

Дата предоставления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 12.02.2013

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

ISIN: RU000A0JS5A7

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 руб.

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

ISIN: RU000A0JS5L4

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 руб.

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

6) Вид ценной бумаги: биржевые облигации

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя

Серия: БО-01

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

ISIN: RU000A0JVWN8

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-01-25642-Н

Дата государственной регистрации: 23.05.2013

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000

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

Номинал: 1 000 руб.

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

7) Вид ценной бумаги: биржевые облигации

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя

Серия: БО-02

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

ISIN: RU000A0JWBF6

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-02-25642-Н

Дата государственной регистрации: 23.05.2013

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000

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

Номинал: 1 000 руб.

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

8) Вид ценной бумаги: биржевые облигации

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя

Серия: БО-07

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

ISIN: RU000A0JW5H6

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-07-25642-Н

Дата государственной регистрации: 23.05.2013

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000

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

Номинал: 1 000 руб.

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

9) Вид ценной бумаги: биржевые облигации

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя

Серия: БО-08

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

ISIN: RU000A0JWBE9

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-08-25642-Н

Дата государственной регистрации: 23.05.2013

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000

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

Номинал: 1 000 руб.

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

2.3. Информация о проведении годового общего собрания акционеров:

Годовое общее собрание акционеров Общества в 2016 году проводилось 17 июня 2016 года.

2.4. Информация о проведении внеочередных Общих собраний акционеров в 2016 году.

Внеочередные общие собрания акционеров в форме заочного голосования состоялись: 14 января 2016 года, 14 марта 2016 года, 22 апреля 2016 года, 08 августа 2016 года, 16 августа 2016 года. Во внеочередных общих собраниях акционеров Общества приняли участие акционеры, которые обладали 100% от общего количества размещенных голосующих акций Общества.

Решения единственного акционера в 2016 году были приняты: 11 ноября 2016 года.

2.5. Изменения в устав Общества за отчетный год не вносились.

Действующий устав Общества утвержден решением внеочередного общего собрания акционеров 09 ноября 2015 года (зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве 13 ноября 2015 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

3. Сведения о положении Общества в отрасли.

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

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

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

- владеет одними из крупнейших в мире запасами железной руды;
- осваивает крупнейшие месторождения самого крупного из разведанных в мире железорудных бассейнов (Курская магнитная аномалия);
- крупнейший производитель железорудной продукции в СНГ;
- крупнейший производитель ГБЖ в Европе;
- реализует более 40% от суммарного объема мировой торговли горячебрикетированным железом (НБИ).

На конец 2016 года АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» является 100% владельцем акций Акционерного общества «Лебединский горно-обогатительный комбинат» и Акционерного общества «Оскольский электрометаллургический комбинат», косвенно контролирует Публичное акционерное общество «Михайловский ГОК» и Акционерное общество «Уральская Сталь».

4. Приоритетные направления деятельности Общества.

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

Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности: *не предоставляется ввиду отсутствия совета директоров в Обществе*.

5. Показатели финансово-экономической деятельности Общества.

Наименование показателя	2016
Производительность труда, тыс. руб./чел.	73 822 563
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	2,26
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0,69
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	0,01
Уровень просроченной задолженности, %	0,00

Результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.

Наименование показателя	тыс. руб
Выручка	221 467 689
Валовая прибыль	221 467 689
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	207 650 314

6. 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.

7. Перспективы развития 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:

- ПАО «Михайловский ГОК», АО «Лебединский ГОК» – добыча и обогащение железной руды;
- АО «ОЭМК», АО «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 позиций регионального лидера на рынке ЖРС и мирового лидера на рынке товарного ГБЖ.

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

Основными инвестиционными проектами являются:

- строительство ЦГБЖ-№3 на АО «Лебединский ГОК» (сохранение позиции лидера на мировом рынке товарного ГБЖ);
- внедрение циклично-поточной технологии транспортировки руды в карьере АО «Лебединский ГОК» (снижение издержек);
- строительство дробильно-конвейерного комплекса в карьере ПАО «Михайловский ГОК» (снижение издержек);
- сооружение комплекса по приему концентрата АО «Лебединский ГОК» на мощностях ПАО «Михайловский ГОК» (повышение качества ЖРС);
- установка редукционно-калибровочного блока на стане 350 АО «ОЭМК» (повышение качества прутков для машиностроения);
- модернизация МНЛЗ-1 на АО «Уральская Сталь» (расширение ассортимента готовой продукции, снижение издержек).

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».

8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям Общества.

Единственным акционером 11.11.2016г. было принято решение о выплате по результатам 9 месяцев 2016 года дивидендов в размере 2,939 руб. на одну обыкновенную акцию за счет нераспределенной прибыли Общества прошлых лет и чистой прибыли Общества за 9 месяцев 2016 года. Дивиденды выплачены в денежной форме.

9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Общество осуществляет управление рисками в рамках общекорпоративной системы управления рисками и внутреннего контроля. Стандарт общества в области управления рисками и внутреннего контроля направлен на рост акционерной стоимости и повышение качества корпоративного управления путем идентификации рисков, оценки и анализа их существенности, разработки мер по их минимизации, мониторингу и отчетности по их исполнению.

Управление рисками осуществляется на основе детального анализа текущей экономической ситуации в экономике и горнорудной и металлургической отраслях Российской Федерации, анализа финансово-хозяйственной деятельности общества (обществ, входящих в группу лиц общества) и факторов, оказывающих на нее влияние.

Отраслевые риски

Наибольшее влияние на деятельность общества оказывают изменения, происходящие в металлургической и горнодобывающей отраслях, в которых оперируют основные предприятия (общества), акциями (долями) которых владеет АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», а также общества, входящие в его группу лиц.

Основные отраслевые риски, присущие горнодобывающей и металлургической отраслям.

- Высокая зависимость от падения мировых цен на производимую продукцию. Нестабильность рынков, снижение спроса. Избыточность мировых сталелитейных мощностей повышает уровень конкуренции на рынке и может оказать понижающее давление на цены на производимую продукцию. Отрасли, к которым относятся основные потребители продукции предприятий, входящих в группу Общества, такие как предприятия черной металлургии, автомобилестроение, машиностроение и строительство, по своей природе развиваются циклично, что также вызывает колебания спроса на металлопродукцию. Снижение цен на производимую продукцию в определенной степени может компенсироваться падением цен на другие виды сырья и вспомогательных материалов, закупаемые предприятиями, входящими в группу общества, а также укреплением рубля. Стоит отметить, что трендом отчетного периода был рост цен на производимую продукцию.

- Рост цен на закупаемое оборудование и материалы вследствие значительного ослабления рубля, существенная часть которых являются импортными, или имеют в своем составе импортные комплектующие, может иметь существенное негативное влияние, однако, за отчетный период негативное влияние отсутствует..

- Производственные риски. Снижение объема выпуска и производительности вследствие аварий и ЧП, несоответствие уровня используемых технологий уровню передовых разработок, могут привести к потере конкурентного преимущества и росту себестоимости продукции. Эмитент применяет комплексный подход в контексте управления эффективностью деятельности, являясь частью холдинговой структуры, работающей как единая система. Важную роль в снижении производственных рисков играет готовность общества к инновациям и коренным изменениям в корпоративной культуре, чтобы оказаться готовыми к рывку в производительности в преддверии очередной фазы подъема рынка. В этих целях на основных предприятиях (обществах), акциями (долями) которых владеет АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» реализуется комплексная программа внедрения автоматизированной системы управления, а также иные инвестиционные проекты и программы ТПиР.

- Инвестиционные риски, связанные с окупаемостью вложенных средств в условиях спада экономики. Эмитент старается минимизировать как краткосрочные последствия риска путем заключения долгосрочных контрактов с фиксированной ценой, качественным отбором поставщиков и подрядчиков, совершенствованием внутренних приемочных процедур, использованием внутренних подрядчиков, регулярным отслеживанием инвестиционных показателей проектов, так и стратегические последствия, применяя долгосрочные меры, направленные на повышение качества планирования реализации проекта и оценки показателей его эффективности, улучшения экономики существующих показателей, анализа имеющихся возможностей бизнеса.

- Введение новых или ужесточение существующих торговых барьеров при экспорте продукции. Экспортная деятельность общества 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 компаний, входящих в группу общества. Введение санкций в отношении Российских производителей со стороны Европейского Союза, куда поставляется продукция предприятий, входящих в группу общества, также может привести к потере части рынков сбыта и необходимости переориентации объемов поставок на другие рынки. Компании, входящие в группу общества, при поставках продукции на экспорт в некоторых случаях осуществляют транзитные перевозки по территории Украины. Осложнение политических отношений между Россией и Украиной может негативно повлиять на данные поставки. Осуществляется постоянный мониторинг уровня данного риска, разработаны возможные мероприятия в случае его реализации.

- Эмитент отмечает в отчётном квартале продолжающееся негативное влияние от роста тарифов на транспортировку ввиду дефицита подвижного состава (в т.ч. как результат принятия нормативно-правовых актов, ограничивающих возможность продления в России сроков службы вагонов). Осуществляются мероприятия для минимизации данного влияния.

- Соответствие требованиям природоохранного и антимонопольного законодательств. В текущих условиях низких цен и снижения спроса на основную продукцию затраты, связанные с дополнительными инвестициями в целях соответствия природоохранному законодательству могут оказать негативное влияние на текущие финансовые результаты. Вместе с тем предприятия, входящие в группу общества, осуществляют необходимые инвестиции с целью снижения рисков и расходов в будущем.

- Основными действиями, предпринимаемыми предприятиями 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;
- диверсификация портфеля продукции (продвижение новых видов продукции);
- 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.

Страновые и региональные риски

Эмитент ведет свою деятельность и зарегистрирован в качестве налогоплательщика на территории Российской Федерации и подвержен общему страновому риску, связанному с политической и экономической ситуацией в стране.

В части оценки уровня корпоративных рисков в Российской Федерации, неразвитость институциональной системы остается основным фактором, оказывающим негативное влияние

на повышение кредитных рейтингов компаний и препятствующим диверсификации экономики и притоку прямых иностранных инвестиций в Россию.

Спад экономики России. Российский рынок является ключевым для предприятий, входящих в группу общества и наблюдаемый спад в развитии экономики России, а также умеренно-оптимистичный прогноз Министерства Экономического Развития до 2030 г. может негативно отразиться на эффективности деятельности общества.

Регионы, в которых ведется основная деятельность предприятий, входящих в группу общества: г. Москва, Белгородская, Курская и Оренбургская области характеризуются стабильной экономической и политической ситуацией. Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, военных конфликтов, введения чрезвычайных ситуаций, природных катастроф в данных регионах крайне незначительна.

По уровню влияния политической составляющей на уровень регионального риска области деятельности общества могут быть отнесены к регионам со стабильным или благоприятным прогнозом. Усилия органов управления указанных областей направлены на развитие приоритетных отраслей экономики в том числе, черной металлургии.

Введение санкций Европейским Союзом, США, Канадой, Австралией, Норвегией и Украиной, может негативно повлиять на деятельность предприятий, входящих в группу Общества, в связи с экспортом продукции и закупкой оборудования и материалов, однако, на текущий момент Эмитент не столкнулся с критическими последствиями ранее введенных санкционных ограничений. Эмитент осуществляет постоянный мониторинг законодательной базы, осуществляет необходимую проверку контрагентов.

Основными действиями, предпринимаемыми предприятиями черной металлургии и горнодобывающей отрасли для снижения отраслевых рисков являются:

- диверсификация рынков сбыта с целью снижения уровня зависимости от конкретного потребителя или региона;
- поиск новых путей доставки грузов до потребителей;
- поиск альтернативных поставщиков сырья, материалов и оборудования.
- постоянный мониторинг кредитоспособности контрагентов.

Финансовые риски

Эмитент (общества, входящие в группу лиц общества) выполняет управление финансовыми рисками в отношении рыночных рисков (включая валютные риски и риски изменения процентных ставок), кредитных рисков и рисков ликвидности. Ключевой целью управления финансовыми рисками является их минимизация при достижении стратегических целей общества.

Подверженность общества рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью общества либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

Валютный риск

Деятельность общества (обществ, входящих в группу лиц общества) на международных рынках сопряжена с валютными рисками, выраженными, в основном, рисками изменений курсов доллара США (USD) и единой европейской валюты (EUR) по отношению к российскому рублю (RUB). Валютные риски выражаются в признании финансовых результатов от переоценки активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, и инвестиций, а также в изменении рублёвого эквивалента доходов, расходов и денежных потоков, номинированных в иностранной валюте (в т.ч. поступлений от экспорта продукции). Методы управления, используемые эмитентом для управления валютным риском, описаны ниже.

Риск, связанный с изменением процентных ставок

Поскольку эмитент (общества, входящие в группу лиц общества) использует в своей деятельности заемные средства, он подвержен риску изменения процентных ставок. На дату отчета кредитный портфель общества и обществ, входящих в группу лиц общества, на 39% состоит из кредитов с плавающими процентными ставками LIBOR и EURIBOR, изменение которых напрямую влияет на финансовый результат общества. Процентные ставки

чувствительны к изменению целого ряда факторов, находящихся вне контроля общества, в том числе таких, как внутренние и международные экономические условия, политика центральных банков и т.д. Повышение процентных ставок приведет к увеличению расходов по внешнему финансированию, что неблагоприятно скажется на финансовом результате общества.

В рамках процедур по управлению процентным риском эмитентом осуществляется мониторинг текущих и срочных рыночных процентных ставок и процентной позиции по активам и обязательствам, а также операции по регулированию процентной позиции.

Описанный выше процентный риск эмитент оценивает как невысокий, ввиду умеренной доли кредитов с плавающими ставками в кредитном портфеле общества (обществ, входящих в группу лиц общества).

Подверженность финансового состояния общества, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски).

Эмитент и общества, входящие в группу лиц общества, характеризуются отрицательной валютной позицией по рублю, положительной валютной позицией по евро и доллару. Значительное укрепление рубля к доллару и евро может оказать негативное влияние на финансовые показатели общества (обществ, входящих в группу лиц общества).

Описанный выше валютный риск эмитент считает умеренным в текущих рыночных условиях.

Эмитент использует стратегию естественного хеджирования для снижения валютных рисков. При существенном увеличении/снижении валютной выручки эмитент компенсирует возникающий риск изменением валютной структуры кредитного портфеля. Предполагаемые действия общества на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность общества.

В случае неблагоприятных для общества изменений валютного курса и процентных ставок, эмитент планирует проводить жесткую политику по снижению затрат. Однако следует учитывать, что часть риска не может быть полностью нивелирована, поскольку указанные риски в большей степени находятся вне контроля общества, а зависят от общеэкономической ситуации в стране и мире.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам общества. Критические, по мнению общества, значения инфляции, а также предполагаемые действия общества по уменьшению указанного риска:

Инфляция может оказать влияние на выплаты по ценным бумагам, так как её резкое увеличение может вызвать опережающий рост операционных расходов, по сравнению с выручкой общества, оказывающий негативное влияние на его финансовое положение.

Критические, по мнению общества, значения инфляции, которые могут повлиять на выплаты по облигациям общества – 25-30% годовых. Достижение инфляцией критического уровня эмитент считает маловероятным.

В случае, если критические, по мнению общества, величины инфляции будут достигнуты в период обращения облигаций общества, в целях уменьшения указанного риска эмитент предпримет меры для ускорения оборота денежных средств общества, дебиторской задолженности общества, оптимизирования управления затратами.

В случае наступления вышеуказанных рисков, наибольшим изменениям будут подвержены следующие показатели финансовой отчетности общества: чистая прибыль, размер дебиторской и кредиторской задолженности, займов, кредитов и финансовых вложений.

Каждый отдельный риск будет иметь определенную степень влияния на конкретные группы показателей, составляющих бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и отчет о движении денежных средств, и на финансовые коэффициенты.

В случае возникновения отрицательного влияния изменения валютного курса, инфляции и процентных ставок на деятельность общества (обществ, входящих в группу лиц общества), эмитент планирует осуществить следующие мероприятия:

- пересмотреть источники финансирования деятельности;
- оптимизировать операционные расходы;

- пересмотреть программы капиталовложений и заимствований;
- принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности.

Правовые риски

Эмитент в процессе своей финансово-хозяйственной деятельности подвержен обычным правовым рискам.

Изменением валютного регулирования: валютный риск связан с наличием активов и обязательств номинированных в валюте, однако доля таких активов и обязательств – незначительна.

Изменением налогового законодательства: оказывают влияние на общества так же, как и на остальных участников рынка. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Изменением правил таможенного контроля и пошлин: отсутствуют, эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность

Изменением требований по лицензированию основной деятельности общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): деятельность общества не является лицензируемой. В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности общества, эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

Изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: данные риски отсутствуют.

Юристы общества принимают меры для минимизации правовых рисков. Юристы обязательно проводят экспертизу новых нормативных актов.

Все соглашения, которые заключаются от имени общества, проверяются на соответствие действующему законодательству.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Возможное снижение качества производимой продукции предприятиями, входящими в группу общества, может привести к потере ключевых клиентов. Наиболее чувствительными рынками сбыта, предъявляющими наивысшие требования к качеству продукции, являются ЕС и Япония, т.к. в данных странах строго регулируются и регламентируются процессы последующей переработки, в т.ч. с использованием жестких экологических норм. В этой связи, низкое содержание вредных примесей в железорудной продукции является критически важным для данных рынков. Предприятия, входящие в группу общества, производят продукцию, отвечающую требованиям ЕС и Японии. Об этом, в частности, свидетельствует сертификат Reach, полученный всеми предприятиями общества.

Потребителями стального проката являются ведущие мировые автомобилестроительные компании, для которых качество продукции и, в частности, отсутствие в готовом стальном прокате дефектов, высокого содержания серы и фосфора, вызывающих ухудшение потребительских свойств продукции и т.п., является критически важным. С целью снижения данного риска металлургические комбинаты, входящие в группу общества, инвестируют средства в повышение качества производимой продукции, а также его контроль. В частности, до 100% производимой стали может обрабатываться в агрегатах комплексной обработки стали и проходить вакуумацию. Поверхность продукции и ее потребительские свойства могут быть улучшены в цехе обработки проката. Вся производимая продукция проходит ультразвуковой контроль.

Компания активно привлекает заемные средства, а также в некоторых случаях предоставляет своим потребителям отсрочки оплаты поставленной продукции. Также мнение о компании, ее перспективах и финансовой устойчивости публикуют аналитики инвестиционных банков и рейтинговых агентств. В этой связи возникает риск формирования негативного представления о финансовой устойчивости компании. Эмитент реализует комплекс

мероприятий с целью управления и снижения данного риска. В частности, в управляющей компании Эмитента существуют специальные структурные подразделения – Департамент по связям с инвесторами и рейтинговыми агентствами и Департамент корпоративных коммуникаций – которые осуществляют активный диалог с инвестиционным сообществом и широкой общественностью и координируют предоставление информации об эмитенте.

Существует риск снижения спроса инвесторов на ценные бумаги общества вследствие неподконтрольных международных политических процессов. Для снижения данного риска эмитент реализует практику построения конструктивных отношений с основными поставщиками финансовой и нефинансовой информации, а также осуществляет оперативный мониторинг информационной среды в инвестиционном сообществе и регионах размещения ключевых активов.

Стратегический риск

Существует риск возникновения у общества убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития общества (стратегическое управление). С целью снижения данного риска у общества приняты процедуры тестирования и актуализации стратегии развития компании с учетом динамики внешней среды не менее 2 раз в год.

Существует риск недостаточного учета возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности общества. С целью снижения данного риска при разработке стратегии используется сценарный подход к определению возможной динамики внешней среды и формируется видение эмитентом будущей рыночной ситуации с учетом динамики ключевых факторов.

Существует риск неправильного или недостаточно обоснованного определения перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами. С целью снижения данного риска эмитент проводит постоянный мониторинг рыночной ситуации и проводит бенчмаркинг с целью выявления и внедрения лучших отраслевых практик.

Существует риск отсутствия или обеспечения в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности общества. С целью снижения данного риска эмитент ведет работу в различных направлениях. В частности, с целью снижения риска неполного обеспечения людскими ресурсами ведется работа с профсоюзными организациями на местах и местными региональными администрациями (областей и городов присутствия).

С целью снижения риска неполного материально-технического обеспечения или обеспечения производства некачественными ресурсами, проводится работа по демополизации рынка и минимизация количества олигопольных поставщиков путем поиска и согласования новых. Также у общества ведется реестр выявленных поставщиков по количеству и качеству поставленных ТМЦ с исключением из перечня потенциальных поставщиков тех компаний, которые нарушали достигнутые договоренности или имеют низкую деловую репутацию.

С целью снижения риска неполного обеспечения финансовыми ресурсами Эмитент ведет активную работу по диверсификации источников привлечения средств. В дополнение к банковским кредитам Эмитент привлекает заемные средства на публичном долговом рынке путем размещения рублевых облигаций, а также еврооблигаций. Для более эффективного взаимодействия с инвестиционным сообществом Эмитент создал специализированное подразделение, в задачи которого входит поддержание положительного мнения о финансовой устойчивости Эмитента в инвестиционном сообществе. Эмитент получил рейтинги от ведущих мировых рейтинговых агентств. В период с 2013 года по 2016 год, несмотря на нестабильную макроэкономическую среду, Эмитент избежал снижения рейтинга от большой тройки международных рейтинговых агентств (Moody's, S&P, Fitch), при этом получив повышение рейтинга на одну ступень.

С целью снижения риска неправильных или некачественных управленческих решений Эмитент и общества группы лиц Эмитента внедряют систему ключевых показателей эффективности (КПЭ), включая практику каскадирования целей руководителей структурных подразделений и увязку персональных целей сотрудников с целями и стратегией компании.

10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

1) Дата совершения сделки: **25.04.2016г.**

Вид и предмет сделки:

Договор гарантии между эмитентом и UniCredit Bank Austria AG. Предоставление эмитентом - АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» гарантии (поручительства) в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «Михайловский ГОК» по кредиту до 450 000 000 долларов США.

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

Представление АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» гарантии в качестве обеспечения исполнения Открытым акционерным обществом «Михайловский ГОК» обязательств по кредиту на сумму до 450 000 000 (четырехсот пятидесяти миллионов) долларов США, при этом Кредит предоставляется в виде двух кредитов:

- **общая сумма первого кредита: до 200 000 000 (двести миллионов) долларов США («Кредит А»)**
- **общая сумма второго кредита: 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) долларов США («Кредит В»).**

Срок исполнения обязательств по сделке:

- срок возврата Кредитов: в отношении Кредита А – не позднее 5 (пяти) лет с даты доступности финансирования; в отношении Кредита В – не позднее 7 (семи) лет с даты доступности финансирования;

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

поручитель (гарант) - АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»;

заемщик - ОАО «Михайловский ГОК»;

кредиторы:

UniCredit Bank Austria AG - уполномоченный организатор, координатор, агент, доверительный управляющий обеспечением, первоначальный кредитор;

ПАО Сбербанк - уполномоченный организатор, координатор, первоначальный кредитор;

Размер сделки в денежном выражении: 38 791 104 609 рублей (по курсу ЦБ на 25.04.2016г.);

Размер сделки в процентах от стоимости активов общества: 50,59

Стоимость активов общества 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: стоимость активов общества по состоянию на 31.03.2016 г. составила 76 683 138 тыс. руб.

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки:

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

Дата принятия решения об одобрении сделки: 22.04.2016г.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления

общества, на котором принято решение об одобрении сделки: **22.04.2016г.**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления общества, на котором принято решение об одобрении сделки: **б/н**

Ссылка на раскрытую Обществом информацию о крупной сделке: Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом существенной сделки» от 26.04.2016г.:

<http://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sH0YP7L-AxUSMJdyCwwLdpg-B-B>

2) Дата совершения сделки: **10.08.2016г.**

Вид и предмет сделки:

Дополнительное соглашение №3 к Договору поручительства №5700/2 от 13 декабря 2013 г. с учетом Дополнительных соглашений №1 от 30 декабря 2013 г., №2 от 03 декабря 2015г. и Дополнительное соглашение №3 к Договору поручительства №5701/2 от 13 декабря 2013 г. с учетом Дополнительных соглашений №1 от 30 декабря 2013 г., №2 от №3 от 03 декабря 2015 г. между АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Кредитор).

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

Изменение условий договоров поручительства между АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Кредитор) в связи с изменением условий Договора № 5700 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 13 декабря 2013 г., с учетом Дополнительных соглашений №1 от 30 декабря 2013 г., №2 от 11 июня 2014г., № 3 от 03.12.2015г. и №4 от 30.06.2016г. (далее также «Договор 1») и Договора №5701 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 13 декабря 2013 г. с учетом Дополнительных соглашений №1 от 30 декабря 2013 г., №2 от 11 июня 2014 г., № 3 от 03.12.2015г. и №4 от 30.06.2016г. (далее также «Договор 2»), заключенных между ПАО «Михайловский ГОК» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор), в том числе, в связи с изменением перечня оснований для возникновения у Кредитора права потребовать от Заемщика досрочного возврата сумм кредитов и исполнения прочих платежных обязательств по Договору 1 и Договору 2, предусмотренных Договором 1 и Договором 2, а также дополнением процентов и комиссионных платежей по Договору 1 и Договору 2 платой за обслуживание кредита, размер которой определяется Дополнительным соглашением №4 к Договору 1 и Дополнительным соглашением №4 к Договору 2.

Срок исполнения обязательств по сделке:

- **срок исполнения обязательств по Дополнительному соглашению №3 к Договору поручительства № П-5700/2 от 13 декабря 2013 г.: 26 января 2019 г.;**

- **срок исполнения обязательств по Дополнительному соглашению №3 к Договору поручительства № П-5701/2 от 13 декабря 2013 г.: 26 января 2021 г.;**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

поручитель - АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»;

заемщик: ПАО «Михайловский ГОК»;

кредитор: ПАО Сбербанк;

выгодоприобретатель - ПАО «Михайловский ГОК».

Размер сделки в денежном выражении: **87,16 миллиардов рублей с учетом процентов, комиссий и платы за обслуживание за весь срок действия договоров;**

Размер сделки в процентах от стоимости активов общества: **115**

Стоимость активов общества 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: **стоимость активов общества по состоянию на 30.06.2016 г. составила 76 101 294 тыс. руб.**

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки:

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

Дата принятия решения об одобрении сделки: **08.08.2016г.**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления общества, на котором принято решение об одобрении сделки: **08.08.2016г.**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления общества, на котором принято решение об одобрении сделки: **б/н**

Ссылка на раскрытую Обществом информацию о крупной сделке: Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом существенной сделки» от 10.08.2016г.:

<http://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=swstkI8OT0yeC0QA8N14Hw-B-B>

Устав Общества не содержит перечня иных сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.

11. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Общество в отчетном году не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

12. 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 31.12.2016 года.

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»**

Место нахождения: **Россия, Московская обл., г. Королев**

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

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Лебединский ГОК»**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование: **нет**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование: **нет**

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

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

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

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

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

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

Место нахождения: **Россия, г. Москва**

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

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

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

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

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

Место нахождения: **Московская обл., г. Долгопрудный**

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

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

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

9) Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Металлоинвест корпоративный сервис»**
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «МКС»**
Место нахождения: **Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол**
Доля Общества в уставном капитале коммерческой организации: **100 %**
Доля коммерческой организации в уставном капитале АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»: **нет**
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих коммерческой организации: **нет**.

13. Состав совета директоров Общества

Действующим уставом совет директоров в Обществе не предусмотрен.

14. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества

На основании решения годового общего собрания акционеров Общества (Протокол от 27.06.2014г.) и договора об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества от 01.07.2014г. 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 01.07.2014г.**

Место нахождения: **Московская область, город Королёв**

Адрес: **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 2016 года.

Совет директоров управляющей организации:

1) Стрешинский Владимир Яковлевич (председатель)

Год рождения: 1969

Образование: высшее, МФТИ

Основное место работы: Генеральный директор ООО «ЮЭСЭМ Менеджмент»

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

2) Варичев Андрей Владимирович

Год рождения: 1967

Образование: высшее, МАТИ

Основное место работы: Генеральный директор ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

3) Аглямова Галина Александровна

Год рождения: 1961

Образование: Московский институт стали и сплавов (МИСиС), кандидат экономических наук

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

4) Крылов Николай Борисович

Год рождения: 1958

Образование: высшее, Доктор юридических наук, доктор права юридического факультета Йельского университета

Основное место работы: Глава московского офиса Winston&Strawn LLP

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

5) Казикаев Валерий Джекович

Год рождения: 1954

Образование: Московский горный институт, кандидат экономических наук

Основное место работы: Генеральный директор АО «ХК «БГК»

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

6) Луничёва Ирина Владимировна

Год рождения: 1962

Образование: МГИМО МИД РФ; аспирантура Московской финансовой академии

Основное место работы: Управляющий директор, Руководитель дирекции контроля и рисков ООО «ЮЭСЭМ Менеджмент»

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

7) Митрофанов Павел Александрович

Год рождения: 1981

Образование: Московский Государственный Университет им. Ломоносова

Основное место работы: Первый заместитель генерального директора. Руководитель дирекции по управлению проектами ООО «ЮЭСЭМ Менеджмент»

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

8) Тарасов Дмитрий Владимирович

Год рождения: 1963

Образование: Московский институт Стали и Сплавов

Основное место работы: Заместитель генерального директора - исполнительный директор ЗАО «Металлоинвест»

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

9) Таврин Иван Владимирович

Год рождения: 1976

Образование: Московский государственный институт международных отношений (Университет)

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Коллегиальный исполнительный орган (Правление) управляющей организации:

1) Варичев Андрей Владимирович (председатель)

Год рождения: 1967

Образование: высшее, МАТИ

Основное место работы: Генеральный директор ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

2) Эфендиев Назим Тофик оглы

Год рождения: 1963

Образование: Военный краснознаменный институт

Основное место работы: Первый заместитель Генерального директора - Коммерческий директор ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

3) Угаров Андрей Алексеевич

Год рождения: 1961

Образование: Липецкий политехнический институт

Основное место работы: Первый заместитель генерального директора - директор по производству ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

4) Новикова Марина Владимировна

Год рождения: 1964

Образование: МГПИИЯ им. М. Тореца

Основное место работы: Заместитель Генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

5) Михайлов Олег Юрьевич

Год рождения: 1963

Образование: Ленинградский горный институт им. Г.В. Плеханова

Основное место работы: Управляющий директор АО «Лебединский ГОК», ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

6) Шляхов Николай Александрович

Год рождения: 1961

Образование: Липецкий политехнический институт

Основное место работы: Управляющий директор АО «ОЭМК», ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

7) Кретов Сергей Иванович

Год рождения: 1959

Образование: Университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы

Основное место работы: Управляющий директор ПАО «Михайловский ГОК», ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

8) Гаврилов Юрий Петрович

Год рождения: 1968

Образование: Московский Физико-технический институт, Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, California State University (USA)

Основное место работы: Директор по стратегии и развитию ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

9) Маслов Евгений Владимирович

Год рождения: 1961

Образование: Высшее, Череповецкий государственный университет

Основное место работы: Управляющий директор АО «Уральская Сталь», ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

10) Воронов Алексей Борисович

Год рождения: 1976

Образование: Высшее, Московский Государственный институт международных отношений

Основное место работы: Директор по финансам ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

11) Белякова Татьяна Борисовна

Год рождения: 1959

Образование: Высшее, Харьковский инженерно-экономический институт

Основное место работы: Директор по экономике ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

12) Грызанова Наталья Викторовна

Год рождения: 1973

Образование: Высшее, Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова

Основное место работы: Директор по инвестициям ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Генеральный директор управляющей организации:

Варичев Андрей Владимирович

Год рождения: 1967

Образование: высшее, МАТИ

Основное место работы: Генеральный директор ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Действующим уставом коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

15. 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 2016 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 2 478 тыс. руб. в квартал.

16. 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.

***17. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров
Общества***

Годовой отчет утвержден единственным акционером Общества (решение № б/н от «20» марта 2017г.)

**Заключение Ревизора
о достоверности данных, содержащихся в
Годовом отчете Общества за 2016 год**

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Акционерного общества «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» за 2016 год подтверждаю:

Ревизор

подпись

Шахова Елена Александровна

«01» марта 2017 г.

Отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» в 2016 году не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции, действовавшей по состоянию на 31.12.2016г.).

Генеральный директор
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

подпись

А.В. Варичев

«17» февраля 2017 г.

Заключение Ревизора о достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Достоверность данных, содержащихся в Отчете о заключенных Акционерным обществом «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, подтверждаю:

Ревизор

подпись

Шахова Елена Александровна

«01» марта 2017 г.