



Металлоинвест

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

«27» апреля 2018г.

**Утвержден
решением единственного
акционера
АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
б/н от «13» июня 2018 г.**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

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

за 2017 год

**Генеральный директор
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
«27» апреля 2018 г.**

подпись

А.В. Варичев

**Главный бухгалтер
«27» апреля 2018 г.**

подпись

Е.В. Крачкова

М.П.

**г. Москва
2018 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 декабря 2017 года:

Акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

Сокращенное фирменное наименование:

АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

1.2. Размер уставного капитала по состоянию на 31 декабря 2017 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 декабря 2017 года:

Место нахождения: Россия, город Москва.

Почтовый адрес: 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 июля 2002 года.

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 7705392230.

1.6. Акционеры, владеющие более 5% голосующих акций Общества по состоянию на 31 декабря 2017 года:

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

1.7. Информация об аудиторе Общества, осуществлявшем аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, составленной по правилам Российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ), за 2017 год:

Полное фирменное наименование: 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 «Российский Союз Аудиторов».

1.8. 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, помещение IX.

Лицензия:

Номер лицензии: № 045-13954-000001.

Дата выдачи: 06 сентября 2002 года.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России .

1.9. Информация о ревизоре:

Шахова Елена Александровна.

год рождения: 1964.

Акциями Общества не владеет.

1.10. Сведения о филиалах и представительствах по состоянию на 31 декабря 2017 года.

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 2017 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 февраля 2012 года.

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 апреля 2012 года.

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 февраля 2012 года.

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: 13 февраля 2013 года.

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 февраля 2012 года.

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: 13 февраля 2013 года.

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 февраля 2012 года.

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 апреля 2012 года.

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 февраля 2012 года.

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 апреля 2012 года.

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 мая 2013 года.

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 мая 2013 года.

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 мая 2013 года.

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 мая 2013 года.

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.

2.2. Информация о проведении годового общего собрания акционеров:

Решение единственного акционера Общества по вопросам годового общего собрания акционеров было принято 20 марта 2017 года.

2.3. Информация о проведении внеочередных Общих собраний акционеров в 2017 году.

Решения единственного акционера Общества в 2017 году были приняты:

- 10 февраля 2017 года;
- 04 апреля 2017 года;
- 07 апреля 2017 года;
- 12 апреля 2017 года;
- 24 апреля 2017 года;
- 25 апреля 2017 года;
- 12 мая 2017 года;
- 29 июня 2017 года;
- 30 июня 2017 года;
- 31 июля 2017 года;
- 10 августа 2017 года;
- 26 сентября 2017 года;
- 09 октября 2017 года;
- 08 декабря 2017 года;
- 15 декабря 2017 года;

- 28 декабря 2017 года.

2.4. 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».

АО «ХК «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;
- поставляет на рынок более 50% от общего объема мирового рынка товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ).

На конец 2017 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: *вложения в ценные бумаги, деятельность по управлению холдинг-компаниями.*

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	2017
Производительность труда, тыс. руб./чел.	28 886 390,67
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	1,48
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0,52
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	0,13
Уровень просроченной задолженности, %	0,00

Результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.

Наименование показателя	тыс. руб
Выручка	86 659 172
Валовая прибыль	86 659 172
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	76 933 237

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 «Вложения 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.

АО «ХК «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 железорудного концентрата и окатышей, модернизации установок по производству 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:

- внедрение циклично-поточной технологии транспортировки руды в карьере АО «Лебединский ГОК» (снижение издержек);
- строительство дробильно-конвейерного комплекса в карьере ПАО «Михайловский

ГОК» (снижение издержек);

- развитие мощностей фабрики окомкования на ПАО «Михайловский ГОК» (рост производства окатышей);

- увеличение производства и реализации проката повышенного качества (SBQ) на АО «ОЭМК» (расширение ассортимента готовой продукции);

- реорганизация производства 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 в 2017 году были приняты решения о выплате дивидендов:

- по результатам 2016 года в размере 0,1894 руб. на одну обыкновенную акцию за счет нераспределенной прибыли Общества прошлых лет и чистой прибыли Общества за 2016 год, дивиденды выплачены в денежной форме;

- по результатам первого квартал 2017 года в размере 0,3346 руб. на одну обыкновенную акцию за счет чистой прибыли Общества за первый квартал 2017 года, дивиденды выплачены в денежной форме;

- по результатам полугодия 2017 года в размере 0,2669 руб. на одну обыкновенную акцию за счет чистой прибыли Общества за полугодие 2017 года, дивиденды выплачены в денежной форме;

- по результатам девяти месяцев 2017 года в размере 0,1068 руб. на одну обыкновенную акцию за счет чистой прибыли Общества за девять месяцев 2017 года, дивиденды выплачены в денежной форме.

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

Общество осуществляет управление рисками на основных предприятиях (обществах), акциями (долями) которых владеет АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» в рамках общекорпоративной системы управления рисками и внутреннего контроля. Стандарт 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 на внутреннем и внешнем рынках, анализа финансово-хозяйственной деятельности Эмитента (обществ, входящих в группу лиц Эмитента) и факторов, оказывающих на нее влияние.

Отраслевые риски

Наибольшее влияние на деятельность Эмитента 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 Эмитента, 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 Эмитента, а также укреплением рубля. В отчетном периоде стоит отметить благоприятную рыночную конъюнктуру по производимой продукции.

- 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, в связи отсутствием существенных колебаний национальной валюты, 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 Эмитента 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 Эмитента 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 Эмитента. 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. Компании, входящие в группу Эмитента, 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 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 законодательства. 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 Эмитента, 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 Эмитента и возможный спад в развитии экономики России, а также умеренно-оптимистичный прогноз Министерства Экономического Развития до 2030 г. может негативно отразиться на эффективности деятельности Эмитента.

Регионы, в которых ведется основная деятельность предприятий, входящих в группу Эмитента: 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 Эмитента 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 Эмитента, 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 Эмитента) 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 Эмитента.

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

Валютный риск

Деятельность Эмитента (обществ, входящих в группу лиц Эмитента) 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 Эмитента) использует в своей деятельности заемные средства, он подвержен риску изменения процентных ставок. На дату отчета кредитный портфель Эмитента и обществ, входящих в группу лиц Эмитента, на 38% состоит из кредитов с плавающими процентными ставками LIBOR и EURIBOR, изменение которых напрямую влияет на финансовый результат Эмитента. Процентные ставки чувствительны к изменению целого ряда факторов, находящихся вне контроля Эмитента, 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 Эмитента.

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 Эмитента(обществ, входящих в группу лиц Эмитента).

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

Эмитент и общества, входящие в группу лиц Эмитента, 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 Эмитента (обществ, входящих в группу лиц Эмитента).

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 Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Эмитента.

В случае неблагоприятных для Эмитента 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 Эмитента, а зависят от общеэкономической ситуации в стране и мире.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам Эмитента. Критические, по мнению Эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия Эмитента 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 Эмитента, оказывающий негативное влияние на его финансовое положение.

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

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

В случае наступления вышеуказанных рисков, наибольшим изменениям будут подвержены следующие показатели финансовой отчетности Эмитента: 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 Эмитента (обществ, входящих в группу лиц Эмитента), 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 Эмитента 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 Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): деятельность Эмитента не является лицензируемой. В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

Изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (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 Эмитента принимают меры для минимизации правовых рисков. Юристы обязательно проводят экспертизу новых нормативных актов.

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

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Возможное снижение качества производимой продукции предприятиями, входящими в группу Эмитента, 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 Эмитента, производят продукцию, отвечающую требованиям ЕС и Японии. Об этом, в частности, свидетельствует сертификат Reach, полученный всеми предприятиями Эмитента.

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 Эмитента, 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, у 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 Эмитента 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 активов.

Стратегический риск

Существует риск возникновения у Эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента (стратегическое управление). С целью снижения данного риска у Эмитента 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 Эмитента. 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 Эмитента. 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 Эмитента 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 с инвестиционным сообществом, создав специализированное подразделение. Эмитент получил рейтинги от ведущих мировых рейтинговых агентств. Эмитент стал единственной компанией железорудной отрасли в мире, которая в период с 2013 года по 2017 год избежала снижения рейтинга от большой тройки международных рейтинговых агентств (Moody's, S&P, Fitch), при этом получив повышение рейтинга на одну ступень от Moody's, от S&P и от Fitch.

С целью снижения риска неправильных или некачественных управленческих решений Эмитент внедряет 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.

1) *Дата совершения сделки:* 05.05.2017 г.

Вид и предмет сделки: крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность, - предоставление Эмитентом - АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств компании «Металлоинвест Финанс Дезигнейтед Активити Компани» (Metalloinvest Finance Designated Activity Company), учрежденной в Ирландии в целях выпуска и размещения еврооблигаций, по Договору управления (Trust Deed), а также по иным сделкам и документам, связанным и совершаемым в соответствии с Договором гарантии (Deed of Guarantee).

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 обязательств компании «Металлоинвест Финанс Дезигнейтед Активити Компани» (Metalloinvest Finance Designated Activity Company), выпустившей и разместившей еврооблигации по договору управления (Trust Deed) (далее – «Договор управления»), заключенному 02 мая 2017 года, между компанией «Металлоинвест Финанс Дезигнейтед

Активити Компани» (Metalloinvest Finance Designated Activity Company) и компанией «Deutsche Trustee Company Limited» в качестве управляющего (Trustee), а также по иным сделкам и документам, связанным и совершаемым в соответствии с Договором гарантии (Deed of Guarantee).

Договор гарантии (Deed of Guarantee) заключен между АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», АО «Лебединский ГОК», АО «ОЭМК» в качестве первоначальных гарантов и компанией «Deutsche Trustee Company Limited», на следующих основных (существенных) условиях:

- АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» безусловно и безотзывно гарантирует надлежащее и правильное исполнение компанией «Металлоинвест Финанс Дезигнейтед Активити Компани» (Metalloinvest Finance Designated Activity Company) своих обязательств по уплате суммы основного долга, процентов и любых иных сумм, причитающихся по выпускаемым еврооблигациям или подлежащих уплате по Договору управления, а также исполнение компанией «Металлоинвест Финанс Дезигнейтед Активити Компани» (Metalloinvest Finance Designated Activity Company) иных обязательств по основным условиям выпуска еврооблигаций (Terms and Conditions of the Notes) и Договору управления;
- АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» безусловно и безотзывно предоставляет не ограниченную каким-либо максимальным размером гарантию компенсации убытков (indemnity) компании «Deutsche Trustee Company Limited», владельцев еврооблигаций и иных лиц, указанных в Договоре гарантии, возникших в связи с Договором гарантии, а также иными связанными с ним сделками и документами. Вышеуказанные еврооблигации компании «Металлоинвест Финанс Дезигнейтед Активити Компани» (Metalloinvest Finance Designated Activity Company) выпущены и допущены к торгам Ирландской фондовой биржи (Irish Stock Exchange plc) с местом нахождения по адресу: 28 Anglesea Street, Dublin 2, Ireland. Общая номинальная стоимость размещенных еврооблигаций 800 000 000 (восемьсот миллионов) долларов США со ставкой купонного дохода 4,85 процентов годовых от суммы основного долга. Срок погашения – в течение 7 лет с момента размещения еврооблигаций. Дата размещения за пределами Российской Федерации еврооблигаций компании «Металлоинвест Финанс Дезигнейтед Активити Компани» (Metalloinvest Finance Designated Activity Company) – 02.05.2017г.

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Общества:

- срок исполнения обязательств по сделке – 02.05.2024г.;

- стороны и выгодоприобретатели по сделке:

стороны - АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», АО «Лебединский ГОК», АО «ОЭМК», компания «Deutsche Trustee Company Limited»;

выгодоприобретатели: «Металлоинвест Финанс Дезигнейтед Активити Компани» (Metalloinvest Finance Designated Activity Company), компания «Deutsche Trustee Company Limited» и иные лица, указанные в Договоре гарантии и Договоре управления;

- размер сделки в денежном выражении: 61 356 736 812 (Шестьдесят один миллиард триста пятьдесят шесть миллионов семьсот тридцать шесть тысяч восемьсот двенадцать) рублей;

- размер сделки в процентах от стоимости активов АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»: 70,88 %.

Стоимость активов общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора): стоимость активов общества по состоянию на 31.03.2017 г. составила 86 563 617 тыс. руб.

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении Эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

- 1) контролирующие лица Эмитента:

- Общество с ограниченной ответственностью «ЮЭСЭМ Металлоинвест»;

- USM HOLDINGS LIMITED,

так как они являются контролирующими лицами юридических лиц, являющихся сторонами в сделке – «АО «Лебединский ГОК», АО «ОЭМК», а также контролирующими лицами выгодоприобретателя в сделке - Металлоинвест Финанс Дезигнейтед Активити Компани» (Metalloinvest Finance Designated Activity Company);

2) лицо, имеющее право давать Обществу обязательные для него указания (единоличный исполнительный орган управляющей организации Общества), – Генеральный директор ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» Варичев Андрей Владимирович, так как он занимает должности в органах управления управляющей организации (ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ») сторон в сделке (АО «Лебединский ГОК», АО «ОЭМК»).

Доля участия Общества с ограниченной ответственностью «ЮэСэм Металлоинвест» в уставном капитале Эмитента (доля принадлежащих лицу акций Эмитента) – 100%; доля участия Общества с ограниченной ответственностью «ЮэСэм Металлоинвест» в уставном капитале сторон в сделке (доля принадлежащих лицу акций сторон в сделке) - АО «Лебединский ГОК», АО «ОЭМК», «Deutsche Trustee Company Limited» - 0%;

Доля участия USM HOLDINGS LIMITED в уставном капитале Эмитента (доля принадлежащих лицу акций Эмитента) – 0%; доля участия USM HOLDINGS LIMITED в уставном капитале сторон в сделке (доля принадлежащих лицу акций сторон в сделке) - АО «Лебединский ГОК», АО «ОЭМК», «Deutsche Trustee Company Limited» - 0%;

доля участия Варичева А.В. в уставном капитале Эмитента (доля принадлежащих лицу акций Эмитента) – 0%; доля участия Варичева А.В. в уставном капитале сторон в сделке (доля принадлежащих лицу акций сторон в сделке) - АО «Лебединский ГОК», АО «ОЭМК», «Deutsche Trustee Company Limited» -0%.

Сведения об одобрении сделки: получено согласие на совершение сделки.

- наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение сделки: единственный акционер Эмитента.
- дата принятия указанного решения: 24.04.2017 г.
- дата составления и номер протокола собрания: решение единственного акционера АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» от 24.04.2017 г., б/н.

Ссылка на раскрытую Обществом информацию о крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность: сообщение о существенном факте «О совершении Эмитентом существенной сделки» «О совершении Эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» от 05.05.2017 г.:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lxYvzwFRGE6gb3WYkPc5sg-B-B>

2) *Дата совершения сделки:* 16.06.2017 г.

Вид и предмет сделки: крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность, - договор гарантии между Эмитентом и Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch. Предоставление Эмитентом - АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» гарантии (поручительства) в качестве обеспечения исполнения ПАО «Михайловский ГОК», АО «Лебединский ГОК», АО «ОЭМК» обязательств по кредиту на сумму до 1 500 000 000 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 ПАО «Михайловский ГОК», АО «Лебединский ГОК», АО «ОЭМК» обязательств по кредиту на сумму до 1 500 000 000 долларов США, их них:

- ПАО «Михайловский ГОК» привлекается кредит на сумму до 450 000 000 (четырёхсот пятидесяти миллионов) долларов США;
- АО «Лебединский ГОК» привлекается кредит на сумму до 250 000 000 (двухсот пятидесяти миллионов) долларов США;
- АО «ОЭМК» привлекается кредит на сумму до 800 000 000 (восемьсот миллионов)

долларов США. Кредиты предоставляются в виде двух кредитов:

- общая сумма первого кредита ПАО «Михайловский ГОК»: до 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) долларов США, АО «Лебединский ГОК»: до 200 000 000 (двести миллионов) долларов США, АО «ОЭМК»: до 550 000 000 (пятьсот пятьдесят миллионов) долларов США, («Кредит А»),

- общая сумма второго кредита ПАО «Михайловский ГОК»: 200 000 000 (двести миллионов) долларов США, АО «Лебединский ГОК»: до 50 000 000 (пятьдесят миллионов) долларов США, АО «ОЭМК»: до 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) долларов США, («Кредит В»).

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Общества:

- 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»;

заемщики - ПАО «Михайловский ГОК», АО «Лебединский ГОК», АО «ОЭМК»;

агент по кредиту - Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch.

- размер сделки в денежном выражении: 108 591 599 112 (Сто восемь миллиардов пятьсот девяносто один миллион пятьсот девяносто девять тысяч сто двенадцать) рублей;

- размер сделки в процентах от стоимости активов АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»: 125,4472%.

Стоимость активов общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора): стоимость активов общества по состоянию на 31.03.2017 г. составила 86 563 617 тыс. руб.

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении Эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующие лица Эмитента:

- Общество с ограниченной ответственностью «ЮЭСЭМ Металлоинвест»;

- USM HOLDINGS LIMITED,

так как они являются контролирующими лицами юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями в сделке – ПАО «Михайловский ГОК», АО «Лебединский ГОК», АО «ОЭМК»;

2) лицо, имеющее право давать Обществу обязательные для него указания (единоличный исполнительный орган управляющей организации Общества), – Генеральный директор ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» Варичев Андрей Владимирович, так как он занимает должности в органах управления управляющей организации (ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ») выгодоприобретателей в сделке (ПАО «Михайловский ГОК», АО «Лебединский ГОК», АО «ОЭМК»).

Доля участия Общества с ограниченной ответственностью «ЮЭСЭМ Металлоинвест» в уставном капитале Эмитента (доля принадлежащих лицу акций Эмитента) – 100%; доля участия Общества с ограниченной ответственностью «ЮЭСЭМ Металлоинвест» в уставном капитале сторон в сделке (доля принадлежащих лицу акций сторон в сделке) - Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch - 0%;

Доля участия USM HOLDINGS LIMITED в уставном капитале Эмитента (доля принадлежащих лицу акций Эмитента) – 0%; доля участия USM HOLDINGS LIMITED в уставном капитале сторон в сделке (доля принадлежащих лицу акций сторон в сделке) - Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch - 0%;

доля участия Варичева А.В. в уставном капитале Эмитента (доля принадлежащих лицу акций Эмитента) – 0%; доля участия Варичева А.В. в уставном капитале сторон в сделке (доля принадлежащих лицу акций сторон в сделке) - Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch -0%..

Сведения об одобрении сделки: получено согласие на совершение сделки.

- наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение сделки: единственный акционер Эмитента.
- дата принятия указанного решения: 24.04.2017 г.
- дата составления и номер протокола собрания: решение единственного акционера АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» от 24.04.2017 г., б/н.

Ссылка на раскрытую Обществом информацию о крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность: сообщение о существенном факте «О совершении Эмитентом существенной сделки» «О совершении Эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» от 16.06.2017 г.:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oCLMmbXZW0WH8IU-CELPngw-B-B>

11. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность.

1) Дата совершения сделки: 10.02.2017 г.

Вид и предмет сделки:

Предоставление Эмитентом поручительства (Дополнительное соглашение к Договору поручительства).

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

Дополнительное соглашение № 2013/39-2/3 к Договору поручительства №2013/39-4 от 31 октября 2013 г. между АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (далее также Поручитель) и ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Акционерное общество (далее также – «Банк») для целей обеспечения исполнения обязательств - АО «Лебединский ГОК» (далее также Заемщик) по Договору о предоставлении кредитной линии №2013/38-1 от 31 октября 2013 г. в соответствии изменениями, вносимыми Дополнительным соглашением №2013/38-2/3 к Договору о предоставлении кредитной линии №2013/38-1 от 31 октября 2013 г., согласно которому Поручитель обязуется солидарно с Заемщиком отвечать перед Банком за полное, надлежащее и своевременное исполнение Заемщиком обеспеченных обязательств по Договору о предоставлении кредитной линии №2013/38-1 от 31 октября 2013 г. в соответствии изменениями, вносимыми Дополнительным соглашением №2013/38-2/3 к Договору о предоставлении кредитной линии №2013/38-1 от 31 октября 2013 г., о пролонгации и увеличении лимита кредитной линии до 150 млн. долл. США.

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Общества:

- срок исполнения обязательств по сделке: 10.02.2019 года
- размер сделки в денежном выражении: 9 390 829 666 рублей по курсу ЦБ РФ на 10.02.2017 (с учетом процентов и комиссий).
- размер сделки в процентах от стоимости активов Эмитента: 3,46 %
- стороны и выгодоприобретатели по сделке:
стороны: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Акционерное общество – Кредитор;
АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» - Поручитель.
выгодоприобретатель по сделке:

АО «Лебединский ГОК» – Заемщик;

Стоимость активов Общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора): стоимость активов общества по состоянию на 30.09.2016 г. составила 271 158 674 тыс. руб.

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении Эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующие лица Поручителя:

- Общество с ограниченной ответственностью «ЮЭСЭМ Металлоинвест»,
- USM HOLDINGS LIMITED ,

так как они являются контролирующими лицами юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке – АО «Лебединский ГОК»;

2) лицо, имеющее право давать Поручителю обязательные для него указания (единоличный исполнительный орган управляющей организации Поручителя), – Генеральный директор ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» Варичев Андрей Владимирович, так как он занимает должности в органах управления управляющей организации (ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ») выгодоприобретателя в сделке (АО «Лебединский ГОК»).

Доля участия Общество с ограниченной ответственностью «ЮЭСЭМ Металлоинвест» в уставном капитале Эмитента (доля принадлежащих лицу акций Эмитента) – 100%; доля участия Общества с ограниченной ответственностью «ЮЭСЭМ Металлоинвест» в уставном капитале стороны в сделке - ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО (доля принадлежащих лицу акций стороны в сделке) -0%);

Доля участия USM HOLDINGS LIMITED в уставном капитале Эмитента (доля принадлежащих лицу акций Эмитента) – 0%; доля участия USM HOLDINGS LIMITED в уставном капитале стороны в сделке - ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО (доля принадлежащих лицу акций стороны в сделке) -0%);

Доля участия Варичева А.В. в уставном капитале Эмитента (доля принадлежащих лицу акций Эмитента) – 0%; доля участия Варичева А.В. в уставном капитале стороны в сделке - ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО (доля принадлежащих лицу акций стороны в сделке) -0%),

Сведения об одобрении сделки: получено согласие на совершение сделки.

- наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение сделки: единственный акционер Эмитента.

- дата принятия указанного решения: 10.02.2017 г.

- дата составления и номер протокола собрания: решение единственного акционера АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» от 10.02.2017, б/н.

Ссылка на раскрытую Обществом информацию о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность: сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» от 13.02.2017г.:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3leviv5tgkmsiSoXt-CqMYg-B-B>

2) *Дата совершения сделки:* 28.03.2017 г.

Вид и предмет сделки: договор займа.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: договор займа между Акционерным обществом «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (Заемщик) и Акционерным обществом «Лебединский горно-обогатительный комбинат», ОГРН 1023102257914 (Займодавец), в соответствии с которым Займодавец предоставляет Заемщику

денежные средства в сумме 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей сроком по 31 декабря 2017 года включительно, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа и уплатить проценты на сумму займа.

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Эмитента:

- срок исполнения обязательств по сделке: по 31.12.2017 года включительно;
- размер сделки в денежном выражении: 861 454 739, 72 рублей (с учетом процентов);
- размер сделки в процентах от стоимости активов Эмитента: 1,45 %;
- стороны и выгодоприобретатели по сделке: стороны:

Акционерное общество «Лебединский горно-обогатительный комбинат» – Займодавец;

Акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» - Заемщик.

Стоимость активов Эмитента, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора): стоимость активов Эмитента по состоянию на 31.12.2016 г. составила 59 533 204 тыс. руб.

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении Эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: 1) контролирующие лица Заемщика:

- Общество с ограниченной ответственностью «ЮэСэм Металлоинвест»,
- USM HOLDINGS LIMITED, так как они являются контролирующими лицами юридического лица, являющегося стороной в сделке – АО «Лебединский ГОК»; 2) лицо, имеющее право давать Заемщику обязательные для него указания (единоличный исполнительный орган управляющей организации Заемщика), – Генеральный директор ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» Варичев Андрей Владимирович, так как он занимает должности в органах управления управляющей организации (ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ») юридического лица, являющегося стороной в сделке - АО «Лебединский ГОК».

Доля участия Общества с ограниченной ответственностью «ЮэСэм Металлоинвест» в уставном капитале Эмитента (доля принадлежащих лицу акций Эмитента) – 100%; доля участия Общества с ограниченной ответственностью «ЮэСэм Металлоинвест» в уставном капитале стороны в сделке - АО «Лебединский ГОК» (доля принадлежащих лицу акций стороны в сделке) -0%);

Доля участия USM HOLDINGS LIMITED в уставном капитале Эмитента (доля принадлежащих лицу акций Эмитента) – 0%; доля участия USM HOLDINGS LIMITED в уставном капитале стороны в сделке - АО «Лебединский ГОК» (доля принадлежащих лицу акций стороны в сделке) -0%); доля участия Варичева А.В. в уставном капитале Эмитента (доля принадлежащих лицу акций Эмитента) – 0%; доля участия Варичева А.В. в уставном капитале стороны в сделке - АО «Лебединский ГОК» (доля принадлежащих лицу акций стороны в сделке) -0%);

Сведения об одобрении сделки: получено согласие на совершение сделки;

- наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение сделки: единственный акционер Эмитента.

- дата принятия указанного решения: 04.04.2017 г.

- дата составления и номер протокола собрания: решение единственного акционера АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» от 04.04.2017, б/н.

Ссылка на раскрытую Обществом информацию о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность: сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» от 04.04.2017 г.:

3) Дата совершения сделки: 26.04.2017 г.

Вид и предмет сделки: предоставление Эмитентом поручительства (Дополнительное соглашение к Договору поручительства).

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: дополнительное соглашение № 2013/39-2/4 к Договору поручительства №2013/39-4 от 31 октября 2013 г. между АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (далее также Поручитель) и ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Акционерное общество (далее также – «Банк») для целей обеспечения исполнения обязательств - АО «Лебединский ГОК» (далее также Заемщик) по Договору о предоставлении кредитной линии №2013/38-1 от 31 октября 2013 г. в соответствии изменениями, вносимыми Дополнительным соглашением №2013/38-2/4 к Договору о предоставлении кредитной линии №2013/38-1 от 31 октября 2013 г., согласно которому Поручитель обязуется солидарно с Заемщиком отвечать перед Банком за полное, надлежащее и своевременное исполнение Заемщиком обеспеченных обязательств по Договору о предоставлении кредитной линии №2013/38-1 от 31 октября 2013 г. в соответствии изменениями, вносимыми Дополнительным соглашением №2013/38-2/4 к Договору о предоставлении кредитной линии №2013/38-1 от 31 октября 2013 г., об увеличении лимита кредитной линии до 200 млн. долл. США.

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Эмитента:

- срок исполнения обязательств по сделке: 10.02.2019 года

- стороны и выгодоприобретатели по сделке:

стороны: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Акционерное общество – Кредитор;

АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» - Поручитель.

выгодоприобретатель по сделке:

АО «Лебединский ГОК – Заемщик;

- размер сделки в денежном выражении: 11 885 318 048 рублей (по курсу ЦБ РФ на 26.04.2017г.);

- размер сделки в процентах от стоимости активов АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»: 13,73 %.

Стоимость активов Эмитента, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора): стоимость активов Эмитента по состоянию на 31.03.2017 г. составила 86 563 617 тыс. руб.

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении Эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующие лица Поручителя:

- Общество с ограниченной ответственностью «ЮэСэм Металлоинвест»;

- USM HOLDINGS LIMITED,

так как они являются контролирующими лицами юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке – АО «Лебединский ГОК»;

2) лицо, имеющее право давать Поручителю обязательные для него указания (единоличный исполнительный орган управляющей организации Поручителя), – Генеральный директор ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» Варичев Андрей Владимирович, так как он занимает должности в органах управления управляющей организации (ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ») выгодоприобретателя в сделке (АО «Лебединский ГОК»).

Доля участия Общества с ограниченной ответственностью «ЮэСэм Металлоинвест» в уставном капитале Эмитента (доля принадлежащих лицу акций Эмитента) – 100%; доля

участия Общества с ограниченной ответственностью «ЮэСэМ Металлоинвест» в уставном капитале стороны в сделке (доля принадлежащих лицу акций стороны в сделке)- ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Акционерное общество - 0%;

Доля участия USM HOLDINGS LIMITED в уставном капитале Эмитента (доля принадлежащих лицу акций Эмитента) – 0%; доля участия USM HOLDINGS LIMITED в уставном капитале стороны в сделке (доля принадлежащих лицу акций стороны в сделке)- ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Акционерное общество - 0%;

доля участия Варичева А.В. в уставном капитале Эмитента (доля принадлежащих лицу акций Эмитента) – 0%; доля участия Варичева А.В. в уставном капитале стороны в сделке (доля принадлежащих лицу акций стороны в сделке)- ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Акционерное общество - 0%.

Сведения об одобрении сделки: получено согласие на совершение сделки;

- наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение сделки: единственный акционер Эмитента.

- дата принятия указанного решения: 25.04.2017 г.

- дата составления и номер протокола собрания: решение единственного акционера АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» от 25.04.2017, б/н.

Ссылка на раскрытую Обществом информацию о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность: сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» от 27.04.2017 г.:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tBmRboyYtUy8G8wTHlmfag-B-B>

4) Дата совершения сделки: 05.05.2017 г.

Вид и предмет сделки: крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имела заинтересованность, - предоставление эмитентом - АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств компании «Металлоинвест Финанс Дезигнейтед Активити Компани» (Metalloinvest Finance Designated Activity Company), учрежденной в Ирландии в целях выпуска и размещения еврооблигаций, по Договору управления (Trust Deed), а также по иным сделкам и документам, связанным и совершаемым в соответствии с Договором гарантии (Deed of Guarantee).

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 обязательств компании «Металлоинвест Финанс Дезигнейтед Активити Компани» (Metalloinvest Finance Designated Activity Company), выпустившей и разместившей еврооблигации по договору управления (Trust Deed) (далее – «Договор управления»), заключенному 02 мая 2017 года, между компанией «Металлоинвест Финанс Дезигнейтед Активити Компани» (Metalloinvest Finance Designated Activity Company) и компанией «Deutsche Trustee Company Limited» в качестве управляющего (Trustee), а также по иным сделкам и документам, связанным и совершаемым в соответствии с Договором гарантии (Deed of Guarantee).

Договор гарантии (Deed of Guarantee) заключен между АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», АО «Лебединский ГОК», АО «ОЭМК» в качестве первоначальных гарантов и компанией «Deutsche Trustee Company Limited», на следующих основных (существенных) условиях:

- АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» безусловно и безотзывно гарантирует надлежащее и правильное исполнение компанией «Металлоинвест Финанс Дезигнейтед Активити Компани» (Metalloinvest Finance Designated Activity Company) своих обязательств по уплате суммы основного долга, процентов и любых иных сумм, причитающихся по выпускаемым еврооблигациям или подлежащих уплате по Договору управления, а также исполнение компанией «Металлоинвест Финанс Дезигнейтед Активити Компани» (Metalloinvest Finance Designated Activity Company) иных обязательств по основным условиям выпуска еврооблигаций (Terms and Conditions of the Notes) и Договору управления;
- АО «ХК

«МЕТАЛЛОИНВЕСТ» безусловно и безотзывно предоставляет не ограниченную каким-либо максимальным размером гарантию компенсации убытков (indemnity) компании «Deutsche Trustee Company Limited», владельцев еврооблигаций и иных лиц, указанных в Договоре гарантии, возникших в связи с Договором гарантии, а также иными связанными с ним сделками и документами. Вышеуказанные еврооблигации компании «Металлоинвест Финанс Дезигнейтед Активити Компани» (Metalloinvest Finance Designated Activity Company) выпущены и допущены к торгам Ирландской фондовой биржи (Irish Stock Exchange plc) с местом нахождения по адресу: 28 Anglesea Street, Dublin 2, Ireland. Общая номинальная стоимость размещенных еврооблигаций 800 000 000 (восемьсот миллионов) долларов США со ставкой купонного дохода 4,85 процентов годовых от суммы основного долга. Срок погашения – в течение 7 лет с момента размещения еврооблигаций. Дата размещения за пределами Российской Федерации еврооблигаций компании «Металлоинвест Финанс Дезигнейтед Активити Компани» (Metalloinvest Finance Designated Activity Company) – 02.05.2017 г.

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Общества:

- срок исполнения обязательств по сделке – 02.05.2024 г.;

- стороны и выгодоприобретатели по сделке:

стороны - АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», АО «Лебединский ГОК», АО «ОЭМК», компания «Deutsche Trustee Company Limited»;

выгодоприобретатели: «Металлоинвест Финанс Дезигнейтед Активити Компани» (Metalloinvest Finance Designated Activity Company), компания «Deutsche Trustee Company Limited» и иные лица, указанные в Договоре гарантии и Договоре управления;

- размер сделки в денежном выражении: 61 356 736 812 (Шестьдесят один миллиард триста пятьдесят шесть миллионов семьсот тридцать шесть тысяч восемьсот двенадцать) рублей;

- размер сделки в процентах от стоимости активов АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»: 70,88 %.

Стоимость активов общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора): стоимость активов общества по состоянию на 31.03.2017 г. составила 86 563 617 тыс. руб.

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующие лица эмитента:

- Общество с ограниченной ответственностью «ЮЭСЭМ Металлоинвест»;

- USM HOLDINGS LIMITED,

так как они являются контролирующими лицами юридических лиц, являющихся сторонами в сделке – «АО «Лебединский ГОК», АО «ОЭМК», а также контролирующими лицами выгодоприобретателя в сделке - Металлоинвест Финанс Дезигнейтед Активити Компани» (Metalloinvest Finance Designated Activity Company);

2) лицо, имеющее право давать Обществу обязательные для него указания (единоличный исполнительный орган управляющей организации Общества), – Генеральный директор ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» Варичев Андрей Владимирович, так как он занимает должности в органах управления управляющей организации (ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ») сторон в сделке (АО «Лебединский ГОК», АО «ОЭМК»).

Доля участия Общества с ограниченной ответственностью «ЮЭСЭМ Металлоинвест» в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих лицу акций эмитента) – 100%; доля участия Общества с ограниченной ответственностью «ЮЭСЭМ Металлоинвест» в уставном капитале

сторон в сделке (доля принадлежащих лицу акций сторон в сделке) - АО «Лебединский ГОК», АО «ОЭМК», «Deutsche Trustee Company Limited» - 0%;

Доля участия USM HOLDINGS LIMITED в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих лицу акций эмитента) – 0%; доля участия USM HOLDINGS LIMITED в уставном капитале сторон в сделке (доля принадлежащих лицу акций сторон в сделке) - АО «Лебединский ГОК», АО «ОЭМК», «Deutsche Trustee Company Limited» - 0%;

доля участия Варичева А.В. в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих лицу акций эмитента) – 0%; доля участия Варичева А.В. в уставном капитале сторон в сделке (доля принадлежащих лицу акций сторон в сделке) - АО «Лебединский ГОК», АО «ОЭМК», «Deutsche Trustee Company Limited» - 0%.

Сведения об одобрении сделки: получено согласие на совершение сделки.

- наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение сделки: единственный акционер эмитента.

- дата принятия указанного решения: 24.04.2017 г.

- дата составления и номер протокола собрания: решение единственного акционера АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» от 24.04.2017 г., б/н.

Ссылка на раскрытую Обществом информацию о крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность: сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом существенной сделки» «О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» от 05.05.2017 г.:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lxYvzwFRGE6gb3WYkPc5sg-B-B>

5) *Дата совершения сделки (даты выданных траншей):* 12.05.2017 г., 05.06.2017 г., 07.06.2017 г.

Вид и предмет сделки: договор займа.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Договор займа между Акционерным обществом «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (Займодавец) и Акционерным обществом «Оскольский электрометаллургический комбинат», ОГРН 1023102358620 (Заемщик), в соответствии с которым Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в сумме 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей сроком по 12 мая 2018 года включительно, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа и уплатить проценты на сумму займа.

Сумма займа может выдаваться траншами на основании письменного запроса Заемщика. Сумма фактически выданного займа составляет 19 151 135 548,35 рублей.

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Эмитента:

- срок исполнения обязательств по сделке: по 12.05.2018 года включительно;

- размер сделки в денежном выражении: 21 099 299 840,44 рублей (с учетом процентов).

- размер сделки в процентах от стоимости активов Эмитента: 24,37%.

- стороны и выгодоприобретатели по сделке:

стороны: Акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» – Займодавец;

Акционерное общество «Оскольский электрометаллургический комбинат» - Заемщик.

Стоимость активов Эмитента, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора): стоимость активов Эмитента по состоянию на 31.03.2017 г. составила 86 563 617 тыс. руб.

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении Эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля

участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующие лица Займодавца:

- Общество с ограниченной ответственностью «ЮЭСЭМ Металлоинвест»,
- USM HOLDINGS LIMITED ,

так как они являются контролирующими лицами юридического лица, являющегося стороной в сделке – АО «ОЭМК»;

2) лицо, имеющее право давать Займодавцу обязательные для него указания (единоличный исполнительный орган управляющей организации Заемщика), – Генеральный директор ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» Варичев Андрей Владимирович, так как он занимает должности в органах управления управляющей организации (ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ») юридического лица, являющегося стороной в сделке - АО «ОЭМК».

Доля участия Общество с ограниченной ответственностью «ЮЭСЭМ Металлоинвест» в уставном капитале Эмитента (доля принадлежащих лицу акций Эмитента) – 100%; доля участия Общества с ограниченной ответственностью «ЮЭСЭМ Металлоинвест» в уставном капитале стороны в сделке - АО «ОЭМК» (доля принадлежащих лицу акций стороны в сделке) -0%);

Доля участия USM HOLDINGS LIMITED в уставном капитале Эмитента (доля принадлежащих лицу акций Эмитента) – 0%; доля участия USM HOLDINGS LIMITED в уставном капитале стороны в сделке - АО «ОЭМК» (доля принадлежащих лицу акций стороны в сделке) -0%),

Доля участия Варичева А.В. в уставном капитале Эмитента (доля принадлежащих лицу акций Эмитента) – 0%; доля участия Варичева А.В. в уставном капитале стороны в сделке - АО «ОЭМК» (доля принадлежащих лицу акций стороны в сделке) -0%),

Сведения об одобрении сделки: получено согласие на совершение сделки;

- наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение сделки: единственный акционер Эмитента.

- дата принятия указанного решения: 12.05.2017.

- дата составления и номер протокола собрания: решение единственного акционера АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» от 12.05.2017, б/н.

Ссылка на раскрытую Обществом информацию о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность: сообщения о существенных фактах «О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» от 12.05.2017, 05.06.2017, 07.06.2017:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tBmRboyYtUy8G8wTHlmfag-B-B>

<http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gMIoPRQGvkmNOI8obeQ8gg-B-B>

<http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FoRPBbaaAE6pnBn3WTiLYA-B-B>

б) Дата совершения сделки: 08.06.2017 г.

Вид и предмет сделки: договор займа.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Договор займа между Акционерным обществом «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (Займодавец) и Акционерным обществом «Уральская Сталь», ОГРН 1055607061498 (Заемщик), в соответствии с которым Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в сумме 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей сроком по 12 мая 2020 года включительно, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа и уплатить проценты на сумму займа.

Сумма займа может выдаваться траншами на основании письменного запроса Заемщика.

Фактически выданные транши:

- 700 000 000 рублей (дата фактической выдачи 08.06.2017 года);

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,

размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Эмитента:

- срок исполнения обязательств по сделке: по 12.05.2020 года включительно
- размер сделки в денежном выражении: 921 004 767,12 рублей (с учетом процентов).
- размер сделки в процентах от стоимости активов Эмитента: 1,06%.
- стороны и выгодоприобретатели по сделке:

стороны: Акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» –
Займодавец;

Акционерное общество «Уральская Сталь» - Заемщик.

Стоимость активов Эмитента, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора): стоимость активов Эмитента по состоянию на 31.03.2017 г. составила 86 563 617 тыс. руб.

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении Эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующие лица Займодавца:

- Общество с ограниченной ответственностью «ЮЭСЭМ Металлоинвест»,
- USM HOLDINGS LIMITED ,

так как они являются контролирующими лицами юридического лица, являющегося стороной в сделке – АО «Уральская Сталь»;

2) лицо, имеющее право давать Займодавцу обязательные для него указания (единоличный исполнительный орган управляющей организации Займодавца), – Генеральный директор ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» Варичев Андрей Владимирович, так как он занимает должности в органах управления управляющей организации (ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ») юридического лица, являющегося стороной в сделке - АО «Уральская Сталь».

Доля участия Общество с ограниченной ответственностью «ЮЭСЭМ Металлоинвест» в уставном капитале Эмитента (доля принадлежащих лицу акций Эмитента) – 100%; доля участия Общества с ограниченной ответственностью «ЮЭСЭМ Металлоинвест» в уставном капитале стороны в сделке - АО «Уральская Сталь» (доля принадлежащих лицу акций стороны в сделке) -0%);

Доля участия USM HOLDINGS LIMITED в уставном капитале Эмитента (доля принадлежащих лицу акций Эмитента) – 0%; доля участия USM HOLDINGS LIMITED в уставном капитале стороны в сделке - АО «Уральская Сталь» (доля принадлежащих лицу акций стороны в сделке) -0%),

Доля участия Варичева А.В. в уставном капитале Эмитента (доля принадлежащих лицу акций Эмитента) – 0%; доля участия Варичева А.В. в уставном капитале стороны в сделке - АО «Уральская Сталь» (доля принадлежащих лицу акций стороны в сделке) -0%);

Сведения об одобрении сделки: получено согласие на совершение сделки;

- наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение сделки: единственный акционер Эмитента.

- дата принятия указанного решения: 12.05.2017 г.

- дата составления и номер протокола собрания: решение единственного акционера АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» от 12.05.2017, б/н.

Ссылка на раскрытую Обществом информацию о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность: сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» от 08.06.2017 г.:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1N3vQGPRQU2afRcBev3Wsg-B-B>

7) Дата совершения сделки: 16.06.2017 г.

Вид и предмет сделки: крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность, - договор гарантии между эмитентом и Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch. Предоставление эмитентом - АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» гарантии (поручительства) в качестве обеспечения исполнения ПАО «Михайловский ГОК», АО «Лебединский ГОК», АО «ОЭМК» обязательств по кредиту на сумму до 1 500 000 000 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 ПАО «Михайловский ГОК», АО «Лебединский ГОК», АО «ОЭМК» обязательств по кредиту на сумму до 1 500 000 000 долларов США, их них:

- ПАО «Михайловский ГОК» привлекается кредит на сумму до 450 000 000 (четыре сотни пятидесяти миллионов) долларов США;
- АО «Лебединский ГОК» привлекается кредит на сумму до 250 000 000 (двухсот пятидесяти миллионов) долларов США;

- АО «ОЭМК» привлекается кредит на сумму до 800 000 000 (восемьсот миллионов) долларов США. Кредиты предоставляются в виде двух кредитов:

- общая сумма первого кредита ПАО «Михайловский ГОК»: до 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) долларов США, АО «Лебединский ГОК»: до 200 000 000 (двести миллионов) долларов США, АО «ОЭМК»: до 550 000 000 (пятьсот пятьдесят миллионов) долларов США, («Кредит А»),

- общая сумма второго кредита ПАО «Михайловский ГОК»: 200 000 000 (двести миллионов) долларов США, АО «Лебединский ГОК»: до 50 000 000 (пятьдесят миллионов) долларов США, АО «ОЭМК»: до 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) долларов США, («Кредит В»).

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Общества:

- 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»;

заемщики - ПАО «Михайловский ГОК», АО «Лебединский ГОК», АО «ОЭМК»;

агент по кредиту - Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch.

- размер сделки в денежном выражении: 108 591 599 112 (Сто восемь миллиардов пятьсот девяносто один миллион пятьсот девяносто девять тысяч сто двенадцать) рублей;

- размер сделки в процентах от стоимости активов АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»: 125,4472%.

Стоимость активов общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора): стоимость активов общества по состоянию на 31.03.2017 г. составила 86 563 617 тыс. руб.

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующие лица эмитента:

- Общество с ограниченной ответственностью «ЮЭСЭМ Металлоинвест»;

- USM HOLDINGS LIMITED,

так как они являются контролирующими лицами юридических лиц, являющихся

выгодоприобретателями в сделке – ПАО «Михайловский ГОК», «АО «Лебединский ГОК», АО «ОЭМК»;

2) лицо, имеющее право давать Обществу обязательные для него указания (единоличный исполнительный орган управляющей организации Общества), – Генеральный директор ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» Варичев Андрей Владимирович, так как он занимает должности в органах управления управляющей организации (ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ») выгодоприобретателей в сделке (ПАО «Михайловский ГОК», АО «Лебединский ГОК», АО «ОЭМК»).

Доля участия Общества с ограниченной ответственностью «ЮэСэм Металлоинвест» в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих лицу акций эмитента) – 100%; доля участия Общества с ограниченной ответственностью «ЮэСэм Металлоинвест» в уставном капитале сторон в сделке (доля принадлежащих лицу акций сторон в сделке) - Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch - 0%;

Доля участия USM HOLDINGS LIMITED в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих лицу акций эмитента) – 0%; доля участия USM HOLDINGS LIMITED в уставном капитале сторон в сделке (доля принадлежащих лицу акций сторон в сделке) - Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch - 0%;

доля участия Варичева А.В. в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих лицу акций эмитента) – 0%; доля участия Варичева А.В. в уставном капитале сторон в сделке (доля принадлежащих лицу акций сторон в сделке) - Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch -0%..

Сведения об одобрении сделки: получено согласие на совершение сделки.

- наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение сделки: единственный акционер эмитента.

- дата принятия указанного решения: 24.04.2017 г.

- дата составления и номер протокола собрания: решение единственного акционера АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» от 24.04.2017 г., б/н.

Ссылка на раскрытую Обществом информацию о крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность: сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом существенной сделки» «О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» от 16.06.2017 г.:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oCLMmbXZW0WH8IU-CELPngw-B-B>

8) *Дата совершения сделки:* 26.09.2017 г.

Вид и предмет сделки: договор гарантии между Эмитентом и ING Bank, a Branch of ING-DIBA AG. Предоставление Эмитентом - АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» гарантии (поручительства) в качестве обеспечения исполнения АО «Уральская Сталь» обязательств по кредиту на сумму 11,537,632.60 ЕВРО.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» представляет гарантию в качестве обеспечения исполнения АО «Уральская Сталь» обязательств по кредиту на сумму 11,537,632.60 ЕВРО.

Кредит выдается тремя траншами:

(i) Транш 1 в размере 10,497,632.60 ЕВРО, целевое назначение - финансирование 85% стоимости контракта на поставку №УС/16-1080 от 22.08.2016, заключенного между АО «Уральская Сталь» и LOI Thermprocess GmbH (Германия) в рамках инвестиционного проекта АО «Уральская Сталь» по сооружению комплекса роликовой термической печи №1 и закалочного прессы №1 (РТП-1 и РЗМ-1);

(ii) Транш 2 в размере 890,000.00 ЕВРО, целевое назначение - финансирование до 100% страховой премии немецкого экспортно-кредитного агентства “Euler Hermes Aktiengesellschaft”;

(iii) Транш 3 в размере 150,000.00 ЕВРО, целевое назначение - капитализация процентов

по Траншу 1 и Траншу 2, начисленных в течение периода сооружения комплекса роликовой термической печи №1 и закалочного пресса №1 (РТП-1 и РЗМ-1).

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Общества:

- окончательный срок возврата кредита: 96 месяцев с Даты Первого Погашения (определенной в соответствии с условиями Кредитного соглашения), но не позднее 22.04.2027г.

- стороны и выгодоприобретатели по сделке:

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

заемщик - АО «Уральская Сталь»;

кредитор - ING Bank, a Branch of ING-DIBA AG.

- размер сделки в денежном выражении: 821 814 239 (Восемьсот двадцать один миллион восемьсот четырнадцать тысяч двести тридцать девять) рублей – по курсу ЦБ РФ на 26.09.2017;

- размер сделки в процентах от стоимости активов АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»: 0,9038 %.

Стоимость активов Эмитента, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора): стоимость активов Эмитента по состоянию на 30.06.2017 г. составила 90 932 473 тыс. руб.

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении Эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующие лица Общества:

- Общество с ограниченной ответственностью «ЮЭСЭМ Металлоинвест»;

- USM HOLDINGS LIMITED,

так как они являются контролирующими лицами юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке – Акционерного общества «Уральская Сталь»;

2) лицо, имеющее право давать Обществу обязательные для него указания (единоличный исполнительный орган управляющей организации Общества), – Генеральный директор ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» Варичев Андрей Владимирович, так как он занимает должности в органах управления управляющей организации (ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ») выгодоприобретателя в сделке (АО «Уральская Сталь»).

Доля участия Общества с ограниченной ответственностью «ЮЭСЭМ Металлоинвест» в уставном капитале Эмитента (доля принадлежащих лицу акций Эмитента) – 100%; доля участия Общества с ограниченной ответственностью «ЮЭСЭМ Металлоинвест» в уставном капитале сторон в сделке (доля принадлежащих лицу акций сторон в сделке) - ING Bank, a Branch of ING-DIBA AG - 0%;

Доля участия USM HOLDINGS LIMITED в уставном капитале Эмитента (доля принадлежащих лицу акций Эмитента) – 0%; доля участия USM HOLDINGS LIMITED в уставном капитале сторон в сделке (доля принадлежащих лицу акций сторон в сделке) - ING Bank, a Branch of ING-DIBA AG - 0%;

доля участия Варичева А.В. в уставном капитале Эмитента (доля принадлежащих лицу акций Эмитента) – 0%; доля участия Варичева А.В. в уставном капитале сторон в сделке (доля принадлежащих лицу акций сторон в сделке) - ING Bank, a Branch of ING-DIBA AG -0%.

Сведения об одобрении сделки: получено согласие на совершение сделки;

- наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение сделки: единственный акционер Эмитента.

- дата принятия указанного решения: 26.09.2017 г.

- дата составления и номер протокола собрания: решение единственного акционера АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» от 26.09.2017, б/н.

Ссылка на раскрытую Обществом информацию о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность: сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» от 27.06.2017 г.:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xjQx3PMNqESVB7gK240IWQ-B-B>

9) *Дата совершения сделки:* 20.12.2017 г.

Вид и предмет сделки: договор займа.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Договор займа между Акционерным обществом «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (Займодавец) и компанией USM HOLDINGS LIMITED (Заемщик), в соответствии с которым Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в сумме 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей сроком по 20 декабря 2020 года включительно, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа и уплатить проценты.

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Общества:

- срок исполнений обязательств по сделке:
займ выдается сроком по 20 декабря 2020 года включительно;
- стороны и выгодоприобретатели по сделке:
займодавец – Акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»;
заемщик - USM HOLDINGS LIMITED;
- размер сделки в денежном выражении: 13 237 088 846 (Тринадцать миллиардов двести тридцать семь миллионов восемьдесят восемь тысяч восемьсот сорок шесть) рублей 47 копеек с учетом процентов;
- размер сделки в процентах от стоимости активов АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»: 20,57%.

Стоимость активов Эмитента, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора): стоимость активов Эмитента по состоянию на 30.09.2017 г. составила 64 337 809 тыс. руб.

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении Эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: контролирующее лицо Займодавца - USM HOLDINGS LIMITED, так как оно является стороной в сделке;

Доля участия USM HOLDINGS LIMITED в уставном капитале Эмитента (доля принадлежащих лицу акций Эмитента) – 0%;

Сведения об одобрении сделки: получено согласие на совершение сделки;

- наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение сделки: единственный акционер Эмитента.
- дата принятия указанного решения: 15.12.2017 г.
- дата составления и номер протокола собрания: решение единственного акционера АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» от 15.12.2017, б/н.

Ссылка на раскрытую Обществом информацию о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность: сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» от 21.12.2017 г.:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tFg8gnr6qUqJO89cnuLiFg-B-B>

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 декабря 2017 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 Steinhäuserstrasse 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*

10) Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Джи Эс Эй Групп»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Джи Эс Эй Групп»*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

Доля Общества в уставном капитале коммерческой организации: *51 %*

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 единственного акционера Общества от 20 марта 2017 года и договора об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества от 20 марта 2017

года полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации – ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (с 20 марта 2017 года по дату проведения годового Общего собрания акционеров в 2020 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 20 марта 2017 года.**

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 2017 года и об изменениях в отчетном году

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 ООО «УКС «Металлоинвест»

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

9) Костиков Глеб Николаевич (с 19.09.2017 на основании решения единственного участника ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» от 19.09.2017)

Год рождения: 1971

Образование: Московский государственный институт международных отношений (Университет)

Основное место работы: Исполнительный директор Общество с ограниченной ответственностью «ЮЭСЭМ Менеджмент»

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Таврин Иван Владимирович (до 19.09.2017 на основании решения единственного участника ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» от 19.09.2017)

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) *Бабенко Дмитрий Владимирович (с 28.02.2017)*

Год рождения: 1970

Образование: Высшее, МГИ, МГЮА

Основное место работы: Директор по корпоративным вопросам 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, развитию и трансформации 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: 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

15. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов

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 принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Кодекс корпоративного 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 «13» июня 2018г.)

**Заключение Ревизора
о достоверности данных, содержащихся в
Годовом отчете Общества за 2017 год**

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Акционерного общества «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» за 2017 год подтверждаю:

Ревизор *подпись* Шахова Елена Александровна

«27» апреля 2018 г.

Утвержден
Генеральным директором
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

«27» апреля 2018 г.

ОТЧЕТ

о заключенных Акционерным обществом «Холдинговая компания
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность

Генеральный директор
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

подпись

А.В. Варичев

м.п.

г. Москва
2018 год

Настоящий отчет содержит информацию о заключенных Акционерным обществом «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», ОГРН 1027700006289 (далее – «Эмитент», «Общество») сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» настоящий отчет предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров.

В 2017 году Обществом были совершены следующие сделки, в совершении которых имела заинтересованность:

1) Дата совершения сделки: 10.02.2017 г.

Вид и предмет сделки:

Предоставление Эмитентом поручительства (Дополнительное соглашение к Договору поручительства).

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

Дополнительное соглашение № 2013/39-2/3 к Договору поручительства №2013/39-4 от 31 октября 2013 г. между АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (далее также Поручитель) и ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Акционерное общество (далее также – «Банк») для целей обеспечения исполнения обязательств - АО «Лебединский ГОК» (далее также Заемщик) по Договору о предоставлении кредитной линии №2013/38-1 от 31 октября 2013 г. в соответствии изменениями, вносимыми Дополнительным соглашением №2013/38-2/3 к Договору о предоставлении кредитной линии №2013/38-1 от 31 октября 2013 г., согласно которому Поручитель обязуется солидарно с Заемщиком отвечать перед Банком за полное, надлежащее и своевременное исполнение Заемщиком обеспеченных обязательств по Договору о предоставлении кредитной линии №2013/38-1 от 31 октября 2013 г. в соответствии изменениями, вносимыми Дополнительным соглашением №2013/38-2/3 к Договору о предоставлении кредитной линии №2013/38-1 от 31 октября 2013 г., о пролонгации и увеличении лимита кредитной линии до 150 млн. долл. США.

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Общества:

- срок исполнения обязательств по сделке: 10.02.2019 года
- размер сделки в денежном выражении: 9 390 829 666 рублей по курсу ЦБ РФ на 10.02.2017 (с учетом процентов и комиссий).

- размер сделки в процентах от стоимости активов Эмитента: 3,46 %

- стороны и выгодоприобретатели по сделке:

стороны: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Акционерное общество – Кредитор;

АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» - Поручитель.

выгодоприобретатель по сделке:

АО «Лебединский ГОК» – Заемщик;

Стоимость активов Общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора): стоимость активов общества по состоянию на 30.09.2016 г. составила 271 158 674 тыс. руб.

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении Эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующие лица Поручителя:

- Общество с ограниченной ответственностью «ЮЭСЭМ Металлоинвест»,

- USM HOLDINGS LIMITED ,

так как они являются контролирующими лицами юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке – АО «Лебединский ГОК»;

2) лицо, имеющее право давать Поручителю обязательные для него указания (единоличный исполнительный орган управляющей организации Поручителя), – Генеральный директор ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» Варичев Андрей Владимирович, так как он занимает должности в органах управления управляющей организации (ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ») выгодоприобретателя в сделке (АО «Лебединский ГОК»).

Доля участия Общество с ограниченной ответственностью «ЮэСэМ Металлоинвест» в уставном капитале Эмитента (доля принадлежащих лицу акций Эмитента) – 100%; доля участия Общества с ограниченной ответственностью «ЮэСэМ Металлоинвест» в уставном капитале стороны в сделке - ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО (доля принадлежащих лицу акций стороны в сделке) -0%);

Доля участия USM HOLDINGS LIMITED в уставном капитале Эмитента (доля принадлежащих лицу акций Эмитента) – 0%; доля участия USM HOLDINGS LIMITED в уставном капитале стороны в сделке - ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО (доля принадлежащих лицу акций стороны в сделке) -0%);

Доля участия Варичева А.В. в уставном капитале Эмитента (доля принадлежащих лицу акций Эмитента) – 0%; доля участия Варичева А.В. в уставном капитале стороны в сделке - ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО (доля принадлежащих лицу акций стороны в сделке) -0%),

Сведения об одобрении сделки: получено согласие на совершение сделки.

- наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение сделки: единственный акционер Эмитента.
- дата принятия указанного решения: 10.02.2017 г.
- дата составления и номер протокола собрания: решение единственного акционера АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» от 10.02.2017, б/н.

Ссылка на раскрытую Обществом информацию о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность: сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» от 13.02.2017г.:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3leviv5tgkmsiSoXt-CqMYg-B-B>

2) Дата совершения сделки: 28.03.2017 г.

Вид и предмет сделки: договор займа.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: договор займа между Акционерным обществом «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (Заемщик) и Акционерным обществом «Лебединский горно-обогатительный комбинат», ОГРН 1023102257914 (Займодавец), в соответствии с которым Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в сумме 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей сроком по 31 декабря 2017 года включительно, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа и уплатить проценты на сумму займа.

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Эмитента:

- срок исполнения обязательств по сделке: по 31.12.2017 года включительно;
- размер сделки в денежном выражении: 861 454 739, 72 рублей (с учетом процентов);
- размер сделки в процентах от стоимости активов Эмитента: 1,45 %;
- стороны и выгодоприобретатели по сделке: стороны:

Акционерное общество «Лебединский горно-обогатительный комбинат» – Займодавец;
Акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» - Заемщик.

Стоимость активов Эмитента, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора): стоимость активов Эмитента по состоянию на 31.12.2016 г. составила 59 533 204 тыс. руб.

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении Эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: 1) контролирующие лица Заемщика:

- Общество с ограниченной ответственностью «ЮЭСЭМ Металлоинвест»,
- USM HOLDINGS LIMITED, так как они являются контролирующими лицами юридического лица, являющегося стороной в сделке – АО «Лебединский ГОК»;

2) лицо, имеющее право давать Заемщику обязательные для него указания (единоличный исполнительный орган управляющей организации Заемщика), – Генеральный директор ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» Варичев Андрей Владимирович, так как он занимает должности в органах управления управляющей организации (ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ») юридического лица, являющегося стороной в сделке - АО «Лебединский ГОК».

Доля участия Общества с ограниченной ответственностью «ЮЭСЭМ Металлоинвест» в уставном капитале Эмитента (доля принадлежащих лицу акций Эмитента) – 100%; доля участия Общества с ограниченной ответственностью «ЮЭСЭМ Металлоинвест» в уставном капитале стороны в сделке - АО «Лебединский ГОК» (доля принадлежащих лицу акций стороны в сделке) -0%);

Доля участия USM HOLDINGS LIMITED в уставном капитале Эмитента (доля принадлежащих лицу акций Эмитента) – 0%; доля участия USM HOLDINGS LIMITED в уставном капитале стороны в сделке - АО «Лебединский ГОК» (доля принадлежащих лицу акций стороны в сделке) -0%), доля участия Варичева А.В. в уставном капитале Эмитента (доля принадлежащих лицу акций Эмитента) – 0%; доля участия Варичева А.В. в уставном капитале стороны в сделке - АО «Лебединский ГОК» (доля принадлежащих лицу акций стороны в сделке) -0%);

Сведения об одобрении сделки: получено согласие на совершение сделки;

- наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение сделки: единственный акционер Эмитента.

- дата принятия указанного решения: 04.04.2017 г.

- дата составления и номер протокола собрания: решение единственного акционера АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» от 04.04.2017, б/н.

Ссылка на раскрытую Обществом информацию о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность: сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» от 04.04.2017 г.:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UYdxAUbtP0aywk0tmzZiwQ-B-B>

3) Дата совершения сделки: 26.04.2017 г.

Вид и предмет сделки: предоставление Эмитентом поручительства (Дополнительное соглашение к Договору поручительства).

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: дополнительное соглашение № 2013/39-2/4 к Договору поручительства №2013/39-4 от 31 октября 2013 г. между АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (далее также Поручитель) и ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Акционерное общество (далее также – «Банк») для целей обеспечения исполнения обязательств - АО «Лебединский ГОК» (далее также Заемщик) по Договору о предоставлении кредитной линии №2013/38-1 от 31 октября 2013 г. в соответствии изменениями, вносимыми Дополнительным соглашением №2013/38-2/4 к Договору о предоставлении кредитной линии №2013/38-1 от 31 октября 2013 г., согласно которому Поручитель обязуется солидарно с

Заемщиком отвечать перед Банком за полное, надлежащее и своевременное исполнение Заемщиком обеспеченных обязательств по Договору о предоставлении кредитной линии №2013/38-1 от 31 октября 2013 г. в соответствии изменениями, вносимыми Дополнительным соглашением №2013/38-2/4 к Договору о предоставлении кредитной линии №2013/38-1 от 31 октября 2013 г., об увеличении лимита кредитной линии до 200 млн. долл. США.

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Эмитента:

- срок исполнения обязательств по сделке: 10.02.2019 года

- стороны и выгодоприобретатели по сделке:

стороны: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Акционерное общество – Кредитор;

АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» - Поручитель.

выгодоприобретатель по сделке:

АО «Лебединский ГОК – Заемщик;

- размер сделки в денежном выражении: 11 885 318 048 рублей (по курсу ЦБ РФ на 26.04.2017г.);

- размер сделки в процентах от стоимости активов АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»: 13,73 %.
Стоимость активов Эмитента, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора): стоимость активов Эмитента по состоянию на 31.03.2017 г. составила 86 563 617 тыс. руб.

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении Эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующие лица Поручителя:

- Общество с ограниченной ответственностью «ЮЭСЭМ Металлоинвест»;

- USM HOLDINGS LIMITED,

так как они являются контролирующими лицами юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке – АО «Лебединский ГОК»;

2) лицо, имеющее право давать Поручителю обязательные для него указания (единоличный исполнительный орган управляющей организации Поручителя), – Генеральный директор ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» Варичев Андрей Владимирович, так как он занимает должности в органах управления управляющей организации (ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ») выгодоприобретателя в сделке (АО «Лебединский ГОК»).

Доля участия Общества с ограниченной ответственностью «ЮЭСЭМ Металлоинвест» в уставном капитале Эмитента (доля принадлежащих лицу акций Эмитента) – 100%; доля участия Общества с ограниченной ответственностью «ЮЭСЭМ Металлоинвест» в уставном капитале стороны в сделке (доля принадлежащих лицу акций стороны в сделке)- ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Акционерное общество - 0%;

Доля участия USM HOLDINGS LIMITED в уставном капитале Эмитента (доля принадлежащих лицу акций Эмитента) – 0%; доля участия USM HOLDINGS LIMITED в уставном капитале стороны в сделке (доля принадлежащих лицу акций стороны в сделке)- ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Акционерное общество - 0%;

доля участия Варичева А.В. в уставном капитале Эмитента (доля принадлежащих лицу акций Эмитента) – 0%; доля участия Варичева А.В. в уставном капитале стороны в сделке (доля принадлежащих лицу акций стороны в сделке)- ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Акционерное общество - 0%.

Сведения об одобрении сделки: получено согласие на совершение сделки;

- наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение сделки: единственный акционер Эмитента.

- дата принятия указанного решения: 25.04.2017 г.
- дата составления и номер протокола собрания: решение единственного акционера АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» от 25.04.2017, б/н.

Ссылка на раскрытую Обществом информацию о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность: сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» от 27.04.2017 г.:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tBmRboyYtUy8G8wTHlmfag-B-B>

4) Дата совершения сделки: 05.05.2017 г.

Вид и предмет сделки: крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность, - предоставление эмитентом - АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств компании «Металлоинвест Финанс Дезигнейтед Активити Компани» (Metalloinvest Finance Designated Activity Company), учрежденной в Ирландии в целях выпуска и размещения еврооблигаций, по Договору управления (Trust Deed), а также по иным сделкам и документам, связанным и совершаемым в соответствии с Договором гарантии (Deed of Guarantee).

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 обязательств компании «Металлоинвест Финанс Дезигнейтед Активити Компани» (Metalloinvest Finance Designated Activity Company), выпустившей и разместившей еврооблигации по договору управления (Trust Deed) (далее – «Договор управления»), заключенному 02 мая 2017 года, между компанией «Металлоинвест Финанс Дезигнейтед Активити Компани» (Metalloinvest Finance Designated Activity Company) и компанией «Deutsche Trustee Company Limited» в качестве управляющего (Trustee), а также по иным сделкам и документам, связанным и совершаемым в соответствии с Договором гарантии (Deed of Guarantee).

Договор гарантии (Deed of Guarantee) заключен между АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», АО «Лебединский ГОК», АО «ОЭМК» в качестве первоначальных гарантов и компанией «Deutsche Trustee Company Limited», на следующих основных (существенных) условиях:

- АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» безусловно и безотзывно гарантирует надлежащее и правильное исполнение компанией «Металлоинвест Финанс Дезигнейтед Активити Компани» (Metalloinvest Finance Designated Activity Company) своих обязательств по уплате суммы основного долга, процентов и любых иных сумм, причитающихся по выпускаемым еврооблигациям или подлежащих уплате по Договору управления, а также исполнение компанией «Металлоинвест Финанс Дезигнейтед Активити Компани» (Metalloinvest Finance Designated Activity Company) иных обязательств по основным условиям выпуска еврооблигаций (Terms and Conditions of the Notes) и Договору управления;
- АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» безусловно и безотзывно предоставляет не ограниченную каким-либо максимальным размером гарантию компенсации убытков (indemnity) компании «Deutsche Trustee Company Limited», владельцев еврооблигаций и иных лиц, указанных в Договоре гарантии, возникших в связи с Договором гарантии, а также иными связанными с ним сделками и документами. Вышеуказанные еврооблигации компании «Металлоинвест Финанс Дезигнейтед Активити Компани» (Metalloinvest Finance Designated Activity Company) выпущены и допущены к торгам Ирландской фондовой биржи (Irish Stock Exchange plc) с местом нахождения по адресу: 28 Anglesea Street, Dublin 2, Ireland. Общая номинальная стоимость размещенных еврооблигаций 800 000 000 (восемьсот миллионов) долларов США со ставкой купонного дохода 4,85 процентов годовых от суммы основного долга. Срок погашения – в течение 7 лет с момента размещения еврооблигаций. Дата размещения за пределами Российской Федерации еврооблигаций компании «Металлоинвест Финанс Дезигнейтед Активити Компани» (Metalloinvest Finance Designated Activity Company) – 02.05.2017 г.

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Общества:

- срок исполнения обязательств по сделке – 02.05.2024 г.;

- стороны и выгодоприобретатели по сделке:

стороны - АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», АО «Лебединский ГОК», АО «ОЭМК», компания «Deutsche Trustee Company Limited»;

выгодоприобретатели: «Металлоинвест Финанс Дезигнейтед Активити Компани» (Metalloinvest Finance Designated Activity Company), компания «Deutsche Trustee Company Limited» и иные лица, указанные в Договоре гарантии и Договоре управления;

- размер сделки в денежном выражении: 61 356 736 812 (Шестьдесят один миллиард триста пятьдесят шесть миллионов семьсот тридцать шесть тысяч восемьсот двенадцать) рублей;

- размер сделки в процентах от стоимости активов АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»: 70,88 %.

Стоимость активов общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора): стоимость активов общества по состоянию на 31.03.2017 г. составила 86 563 617 тыс. руб.

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующие лица эмитента:

- Общество с ограниченной ответственностью «ЮэСэм Металлоинвест»;

- USM HOLDINGS LIMITED,

так как они являются контролирующими лицами юридических лиц, являющихся сторонами в сделке – «АО «Лебединский ГОК», АО «ОЭМК», а также контролируемыми лицами выгодоприобретателя в сделке - Металлоинвест Финанс Дезигнейтед Активити Компани» (Metalloinvest Finance Designated Activity Company);

2) лицо, имеющее право давать Обществу обязательные для него указания (единоличный исполнительный орган управляющей организации Общества), – Генеральный директор ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» Варичев Андрей Владимирович, так как он занимает должности в органах управления управляющей организации (ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ») сторон в сделке (АО «Лебединский ГОК», АО «ОЭМК»).

Доля участия Общества с ограниченной ответственностью «ЮэСэм Металлоинвест» в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих лицу акций эмитента) – 100%; доля участия Общества с ограниченной ответственностью «ЮэСэм Металлоинвест» в уставном капитале сторон в сделке (доля принадлежащих лицу акций сторон в сделке) - АО «Лебединский ГОК», АО «ОЭМК», «Deutsche Trustee Company Limited» - 0%;

Доля участия USM HOLDINGS LIMITED в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих лицу акций эмитента) – 0%; доля участия USM HOLDINGS LIMITED в уставном капитале сторон в сделке (доля принадлежащих лицу акций сторон в сделке) - АО «Лебединский ГОК», АО «ОЭМК», «Deutsche Trustee Company Limited» - 0%;

доля участия Варичева А.В. в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих лицу акций эмитента) – 0%; доля участия Варичева А.В. в уставном капитале сторон в сделке (доля принадлежащих лицу акций сторон в сделке) - АО «Лебединский ГОК», АО «ОЭМК», «Deutsche Trustee Company Limited» - 0%.

Сведения об одобрении сделки: получено согласие на совершение сделки.

- наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение сделки: единственный акционер эмитента.

- дата принятия указанного решения: 24.04.2017 г.
- дата составления и номер протокола собрания: решение единственного акционера АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» от 24.04.2017 г., б/н.

Ссылка на раскрытую Обществом информацию о крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность: сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом существенной сделки» «О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» от 05.05.2017 г.:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lxYvzwFRGE6gb3WYkPc5sg-B-B>

5) *Дата совершения сделки (даты выданных траншей):* 12.05.2017 г., 05.06.2017 г., 07.06.2017 г.

Вид и предмет сделки: договор займа.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Договор займа между Акционерным обществом «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (Займодавец) и Акционерным обществом «Оскольский электрометаллургический комбинат», ОГРН 1023102358620 (Заемщик), в соответствии с которым Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в сумме 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей сроком по 12 мая 2018 года включительно, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа и уплатить проценты на сумму займа.

Сумма займа может выдаваться траншами на основании письменного запроса Заемщика. Сумма фактически выданного займа составляет 19 151 135 548,35 рублей.

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Эмитента:

- срок исполнения обязательств по сделке: по 12.05.2018 года включительно;
- размер сделки в денежном выражении: 21 099 299 840,44 рублей (с учетом процентов).
- размер сделки в процентах от стоимости активов Эмитента: 24,37%.
- стороны и выгодоприобретатели по сделке:

стороны: Акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» – Займодавец;

Акционерное общество «Оскольский электрометаллургический комбинат» - Заемщик.

Стоимость активов Эмитента, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора): стоимость активов Эмитента по состоянию на 31.03.2017 г. составила 86 563 617 тыс. руб.

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении Эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующие лица Займодавца:

- Общество с ограниченной ответственностью «ЮэСэМ Металлоинвест»,
- USM HOLDINGS LIMITED ,

так как они являются контролирующими лицами юридического лица, являющегося стороной в сделке – АО «ОЭМК»;

2) лицо, имеющее право давать Займодавцу обязательные для него указания (единоличный исполнительный орган управляющей организации Заемщика), – Генеральный директор ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» Варичев Андрей Владимирович, так как он занимает должности в органах управления управляющей организации (ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ») юридического лица, являющегося стороной в сделке - АО «ОЭМК».

Доля участия Общества с ограниченной ответственностью «ЮЭСЭМ Металлоинвест» в уставном капитале Эмитента (доля принадлежащих лицу акций Эмитента) – 100%; доля участия Общества с ограниченной ответственностью «ЮЭСЭМ Металлоинвест» в уставном капитале стороны в сделке - АО «ОЭМК» (доля принадлежащих лицу акций стороны в сделке) -0%);

Доля участия USM HOLDINGS LIMITED в уставном капитале Эмитента (доля принадлежащих лицу акций Эмитента) – 0%; доля участия USM HOLDINGS LIMITED в уставном капитале стороны в сделке - АО «ОЭМК» (доля принадлежащих лицу акций стороны в сделке) -0%),

Доля участия Варичева А.В. в уставном капитале Эмитента (доля принадлежащих лицу акций Эмитента) – 0%; доля участия Варичева А.В. в уставном капитале стороны в сделке - АО «ОЭМК» (доля принадлежащих лицу акций стороны в сделке) -0%),

Сведения об одобрении сделки: получено согласие на совершение сделки;

- наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение сделки: единственный акционер Эмитента.

- дата принятия указанного решения: 12.05.2017.

- дата составления и номер протокола собрания: решение единственного акционера АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» от 12.05.2017, б/н.

Ссылка на раскрытую Обществом информацию о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность: сообщения о существенных фактах «О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» от 12.05.2017, 05.06.2017, 07.06.2017:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tBmRboyYtUy8G8wTHlmfag-B-B>
<http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gMIoPRQGvkmNOI8obeQ8gg-B-B>
<http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FoRPBbaaAE6pnBn3WTiLYA-B-B>

б) Дата совершения сделки: 08.06.2017 г.

Вид и предмет сделки: договор займа.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Договор займа между Акционерным обществом «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (Займодавец) и Акционерным обществом «Уральская Сталь», ОГРН 1055607061498 (Заемщик), в соответствии с которым Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в сумме 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей сроком по 12 мая 2020 года включительно, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа и уплатить проценты на сумму займа.

Сумма займа может выдаваться траншами на основании письменного запроса Заемщика.

Фактически выданные транши:

- 700 000 000 рублей (дата фактической выдачи 08.06.2017 года);

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Эмитента:

- срок исполнения обязательств по сделке: по 12.05.2020 года включительно

- размер сделки в денежном выражении: 921 004 767,12 рублей (с учетом процентов).

- размер сделки в процентах от стоимости активов Эмитента: 1,06%.

- стороны и выгодоприобретатели по сделке:

стороны: Акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» – Займодавец;

Акционерное общество «Уральская Сталь» - Заемщик.

Стоимость активов Эмитента, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора): стоимость активов Эмитента по состоянию на 31.03.2017 г. составила 86 563 617 тыс. руб.

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если

имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении Эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующие лица Займодавца:

- Общество с ограниченной ответственностью «ЮЭСЭМ Металлоинвест»,
- USM HOLDINGS LIMITED ,

так как они являются контролирующими лицами юридического лица, являющегося стороной в сделке – АО «Уральская Сталь»;

2) лицо, имеющее право давать Займодавцу обязательные для него указания (единоличный исполнительный орган управляющей организации Займодавца), – Генеральный директор ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» Варичев Андрей Владимирович, так как он занимает должности в органах управления управляющей организации (ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ») юридического лица, являющегося стороной в сделке - АО «Уральская Сталь».

Доля участия Общество с ограниченной ответственностью «ЮЭСЭМ Металлоинвест» в уставном капитале Эмитента (доля принадлежащих лицу акций Эмитента) – 100%; доля участия Общества с ограниченной ответственностью «ЮЭСЭМ Металлоинвест» в уставном капитале стороны в сделке - АО «Уральская Сталь» (доля принадлежащих лицу акций стороны в сделке) -0%);

Доля участия USM HOLDINGS LIMITED в уставном капитале Эмитента (доля принадлежащих лицу акций Эмитента) – 0%; доля участия USM HOLDINGS LIMITED в уставном капитале стороны в сделке - АО «Уральская Сталь» (доля принадлежащих лицу акций стороны в сделке) -0%),

Доля участия Варичева А.В. в уставном капитале Эмитента (доля принадлежащих лицу акций Эмитента) – 0%; доля участия Варичева А.В. в уставном капитале стороны в сделке - АО «Уральская Сталь» (доля принадлежащих лицу акций стороны в сделке) -0%);

Сведения об одобрении сделки: получено согласие на совершение сделки;

- наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение сделки: единственный акционер Эмитента.

- дата принятия указанного решения: 12.05.2017 г.

- дата составления и номер протокола собрания: решение единственного акционера АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» от 12.05.2017, б/н.

Ссылка на раскрытую Обществом информацию о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность: сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» от 08.06.2017 г.:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1N3vQGPRQU2afRcBev3Wsg-B-B>

7) Дата совершения сделки: 16.06.2017 г.

Вид и предмет сделки: крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность, - договор гарантии между эмитентом и Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch. Предоставление эмитентом - АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» гарантии (поручительства) в качестве обеспечения исполнения ПАО «Михайловский ГОК», АО «Лебединский ГОК», АО «ОЭМК» обязательств по кредиту на сумму до 1 500 000 000 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 ПАО «Михайловский ГОК», АО «Лебединский ГОК», АО «ОЭМК» обязательств по кредиту на сумму до 1 500 000 000 долларов США, их них:

• ПАО «Михайловский ГОК» привлекается кредит на сумму до 450 000 000 (четыре с половиной миллиона) долларов США; • АО «Лебединский ГОК» привлекается кредит на сумму до 250 000 000 (два с половиной миллиона) долларов США;

• АО «ОЭМК» привлекается кредит на сумму до 800 000 000 (восемь миллионов) долларов США. Кредиты предоставляются в виде двух кредитов:

• общая сумма первого кредита ПАО «Михайловский ГОК»: до 250 000 000 (два с половиной миллиона) долларов США, АО «Лебединский ГОК»: до 200 000 000 (два миллиона) долларов США, АО «ОЭМК»: до 550 000 000 (пять с половиной миллионов) долларов США, («Кредит А»),

• общая сумма второго кредита ПАО «Михайловский ГОК»: 200 000 000 (два миллиона) долларов США, АО «Лебединский ГОК»: до 50 000 000 (пятьсот тысяч) долларов США, АО «ОЭМК»: до 250 000 000 (два с половиной миллиона) долларов США, («Кредит В»).

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Общества:

- 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»;

заемщики - ПАО «Михайловский ГОК», АО «Лебединский ГОК», АО «ОЭМК»;

агент по кредиту - Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch.

- размер сделки в денежном выражении: 108 591 599 112 (Сто восемь миллиардов пятьсот девяносто один миллион пятьсот девяносто девять тысяч сто двенадцать) рублей;

- размер сделки в процентах от стоимости активов АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»: 125,4472%.

Стоимость активов общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора): стоимость активов общества по состоянию на 31.03.2017 г. составила 86 563 617 тыс. руб.

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующие лица эмитента:

- Общество с ограниченной ответственностью «ЮЭСЭМ Металлоинвест»;

- USM HOLDINGS LIMITED,

так как они являются контролирующими лицами юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями в сделке – ПАО «Михайловский ГОК», АО «Лебединский ГОК», АО «ОЭМК»;

2) лицо, имеющее право давать Обществу обязательные для него указания (единоличный исполнительный орган управляющей организации Общества), – Генеральный директор ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» Варичев Андрей Владимирович, так как он занимает должности в органах управления управляющей организации (ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ») выгодоприобретателей в сделке (ПАО «Михайловский ГОК», АО «Лебединский ГОК», АО «ОЭМК»).

Доля участия Общества с ограниченной ответственностью «ЮЭСЭМ Металлоинвест» в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих лицу акций эмитента) – 100%; доля участия Общества с ограниченной ответственностью «ЮЭСЭМ Металлоинвест» в уставном капитале сторон в сделке (доля принадлежащих лицу акций сторон в сделке) - Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch - 0%;

Доля участия USM HOLDINGS LIMITED в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих лицу акций эмитента) – 0%; доля участия USM HOLDINGS LIMITED в уставном капитале сторон в сделке (доля принадлежащих лицу акций сторон в сделке) - Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch - 0%;

доля участия Варичева А.В. в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих лицу акций эмитента) – 0%; доля участия Варичева А.В. в уставном капитале сторон в сделке (доля принадлежащих лицу акций сторон в сделке) - Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch -0%..

Сведения об одобрении сделки: получено согласие на совершение сделки.

- наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение сделки: единственный акционер эмитента.

- дата принятия указанного решения: 24.04.2017 г.

- дата составления и номер протокола собрания: решение единственного акционера АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» от 24.04.2017 г., б/н.

Ссылка на раскрытую Обществом информацию о крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность: сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом существенной сделки» «О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» от 16.06.2017 г.:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oCLMmbXZW0WH8IU-CELPngw-B-B>

8) *Дата совершения сделки:* 26.09.2017 г.

Вид и предмет сделки: договор гарантии между Эмитентом и ING Bank, a Branch of ING-DIBA AG. Предоставление Эмитентом - АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» гарантии (поручительства) в качестве обеспечения исполнения АО «Уральская Сталь» обязательств по кредиту на сумму 11,537,632.60 ЕВРО.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» представляет гарантию в качестве обеспечения исполнения АО «Уральская Сталь» обязательств по кредиту на сумму 11,537,632.60 ЕВРО.

Кредит выдается тремя траншами:

(i) Транш 1 в размере 10,497,632.60 ЕВРО, целевое назначение - финансирование 85% стоимости контракта на поставку №УС/16-1080 от 22.08.2016, заключенного между АО «Уральская Сталь» и LOI Thermprocess GmbH (Германия) в рамках инвестиционного проекта АО «Уральская Сталь» по сооружению комплекса роликовой термической печи №1 и закалочного прессы №1 (РТП-1 и РЗМ-1);

(ii) Транш 2 в размере 890,000.00 ЕВРО, целевое назначение - финансирование до 100% страховой премии немецкого экспортно-кредитного агентства “Euler Hermes Aktiengesellschaft”;

(iii) Транш 3 в размере 150,000.00 ЕВРО, целевое назначение - капитализация процентов по Траншу 1 и Траншу 2, начисленных в течение периода сооружения комплекса роликовой термической печи №1 и закалочного прессы №1 (РТП-1 и РЗМ-1).

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Общества:

- окончательный срок возврата кредита: 96 месяцев с Даты Первого Погашения (определенной в соответствии с условиями Кредитного соглашения), но не позднее 22.04.2027г.

- стороны и выгодоприобретатели по сделке:

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

заемщик - АО «Уральская Сталь»;

кредитор - ING Bank, a Branch of ING-DIBA AG.

- размер сделки в денежном выражении: 821 814 239 (Восемьсот двадцать один миллион восемьсот четырнадцать тысяч двести тридцать девять) рублей – по курсу ЦБ РФ на 26.09.2017;

- размер сделки в процентах от стоимости активов АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»:

0,9038 %.

Стоимость активов Эмитента, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора): стоимость активов Эмитента по состоянию на 30.06.2017 г. составила 90 932 473 тыс. руб.

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении Эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) контролирующие лица Общества:

- Общество с ограниченной ответственностью «ЮЭСЭМ Металлоинвест»;
- USM HOLDINGS LIMITED,

так как они являются контролирующими лицами юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке – Акционерного общества «Уральская Сталь»;

2) лицо, имеющее право давать Обществу обязательные для него указания (единоличный исполнительный орган управляющей организации Общества), – Генеральный директор ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» Варичев Андрей Владимирович, так как он занимает должности в органах управления управляющей организации (ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ») выгодоприобретателя в сделке (АО «Уральская Сталь»).

Доля участия Общества с ограниченной ответственностью «ЮЭСЭМ Металлоинвест» в уставном капитале Эмитента (доля принадлежащих лицу акций Эмитента) – 100%; доля участия Общества с ограниченной ответственностью «ЮЭСЭМ Металлоинвест» в уставном капитале сторон в сделке (доля принадлежащих лицу акций сторон в сделке) - ING Bank, a Branch of ING-DIBA AG - 0%;

Доля участия USM HOLDINGS LIMITED в уставном капитале Эмитента (доля принадлежащих лицу акций Эмитента) – 0%; доля участия USM HOLDINGS LIMITED в уставном капитале сторон в сделке (доля принадлежащих лицу акций сторон в сделке) - ING Bank, a Branch of ING-DIBA AG - 0%;

доля участия Варичева А.В. в уставном капитале Эмитента (доля принадлежащих лицу акций Эмитента) – 0%; доля участия Варичева А.В. в уставном капитале сторон в сделке (доля принадлежащих лицу акций сторон в сделке) - ING Bank, a Branch of ING-DIBA AG -0%.

Сведения об одобрении сделки: получено согласие на совершение сделки;

- наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение сделки: единственный акционер Эмитента.

- дата принятия указанного решения: 26.09.2017 г.

- дата составления и номер протокола собрания: решение единственного акционера АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» от 26.09.2017, б/н.

Ссылка на раскрытую Обществом информацию о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность: сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» от 27.06.2017 г.:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xjQx3PMNqESVB7gK240IWQ-B-B>

9) *Дата совершения сделки:* 20.12.2017 г.

Вид и предмет сделки: договор займа.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Договор займа между Акционерным обществом «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (Займодавец) и компанией USM HOLDINGS LIMITED (Заемщик), в соответствии с которым Займодавец

предоставляет Заемщику денежные средства в сумме 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей сроком по 20 декабря 2020 года включительно, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа и уплатить проценты.

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Общества:

- срок исполнений обязательств по сделке:

займ выдается сроком по 20 декабря 2020 года включительно;

- стороны и выгодоприобретатели по сделке:

займодавец – Акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»;

заемщик - USM HOLDINGS LIMITED;

- размер сделки в денежном выражении: 13 237 088 846 (Тринадцать миллиардов двести тридцать семь миллионов восемьдесят восемь тысяч восемьсот сорок шесть) рублей 47 копеек с учетом процентов;

- размер сделки в процентах от стоимости активов АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»: 20,57%.

Стоимость активов Эмитента, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора): стоимость активов Эмитента по состоянию на 30.09.2017 г. составила 64 337 809 тыс. руб.

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении Эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: контролирующее лицо Займодавца - USM HOLDINGS LIMITED, так как оно является стороной в сделке;

Доля участия USM HOLDINGS LIMITED в уставном капитале Эмитента (доля принадлежащих лицу акций Эмитента) – 0%;

Сведения об одобрении сделки: получено согласие на совершение сделки;

- наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение сделки: единственный акционер Эмитента.

- дата принятия указанного решения: 15.12.2017 г.

- дата составления и номер протокола собрания: решение единственного акционера АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» от 15.12.2017, б/н.

Ссылка на раскрытую Обществом информацию о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность: сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» от 21.12.2017 г.:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tFg8gnr6qUqJO89cnuLiFg-B-B>

**Заключение Ревизора
о достоверности данных, содержащихся в
отчете о заключенных Обществом в 2017 году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность**

Достоверность данных, содержащихся в Отчете о заключенных Акционерным обществом «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, подтверждаю:

Ревизор

подпись

Шахова Елена Александровна

«27» апреля 2018 г.