

Предварительно утвержден

Советом директоров
ПАО «Комбинат Южуралникель»

« 18 » апреля 2019 года

Протокол б/н от « 19 » апреля 2019 года

Утвержден

Годовым общим собранием акционеров
ПАО «Комбинат Южуралникель»

« 17 » мая 2019 года

Протокол б/н от « 21 » мая 2019 года

Председательствующий на годовом общем
собрании акционеров:

_____ (П.В. Куклин)

Секретарь собрания:

_____ (А.Ю. Челнаков)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ НИКЕЛЕВЫЙ КОМБИНАТ»
(ПАО «КОМБИНАТ ЮЖУРАЛНИКЕЛЬ»)
за 2018 год

Генеральный директор
ПАО «Комбинат Южуралникель»

А.В. Зарков

Оренбургская область, г. Орск
2019 год

1. Информация об Обществе и его положение в отрасли (общие сведения)

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Южно-Уральский никелевый комбинат».

Сокращенное наименование: ПАО «Комбинат Южуралникель».

Место нахождения Общества и почтовый адрес: 462402, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. Призаводская, д. 1.

Общество зарегистрировано регистрационной палатой Администрации города Орска 22.01.1993г., номер свидетельства о государственной регистрации: 2935, с изменениями от 26.06.1996г. № 684.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025601931410, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5613000143.

Основной вид деятельности (по ОКВЭД): 24.45 – Производство прочих цветных металлов.

С декабря 2012 года, на основании Протокола Совета директоров б/н от 17.12.2012г., основная производственная деятельность ПАО «Комбинат Южуралникель» остановлена на неопределенный срок.

1.1.Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Никель-кобальтовая подотрасль цветной металлургии России представлена следующими основными предприятиями:

- ПАО ГМК «Норильский никель», включающая в себя Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее – Заполярный филиал) и АО «Кольская горно-металлургическая компания» (далее – Кольская ГМК);
- ПАО «Комбинат Южуралникель»;
- ОАО «Уфалейникель»;
- ЗАО «ПО «Режникель».
- ООО «Буруктальский никелевый завод» (ООО «БНЗ»).

Потенциальные производители никеля:

- ОАО «Уральская горно-металлургическая компания»;
- УК «Интергео»;
- ООО «ВИ Холдинг»

Основным производителем никеля в России является ПАО «ГМК Норильский Никель», который включает в себя Заполярный филиал ПАО «ГМК Норильский Никель» на Таймыре и АО

«Кольская ГМК» на Кольском полуострове, а также ряд зарубежных активов как сырьевых, так и перерабатывающих. Источником отечественного сырья для производства являются сульфидные медно-никелевые руды Таймырского и Кольского полуострова. Дополнительно поступает сырьё с зарубежных сырьевых активов в Индонезии, Австралии и Африки. Помимо никеля из сырья извлекается медь, кобальт, золото, серебро, платина, палладий, иридий, рутений, а также селен, теллур и сера.

Потенциальные производители никеля имеют в своём распоряжении аналогичные месторождения сульфидных руд:

- ОАО «Уральская горно-металлургическая компания», владеет лицензией на разработку 4-х месторождений Воронежской группы;
- ОАО «Русская платина», получившая лицензию на разработку южной части месторождения «Норильск-1» и Черногорское месторождение (Таймыр);
- ООО «УК «Интергео» (входит в группу «ОНЭКСИМ») продолжает готовиться к разработке Кингашского месторождения медно-никелевых руд (Юг Сибири).
- ООО «Ви Холдинг» ведёт работы на базе ООО «БНЗ» по созданию опытного производства ферроникеля на базе кричного процесса во вращающейся трубчатой печи.

Уральские месторождения окисленных никелевых руд относятся к группе латеритных (силикатных) руд. В отличие от аналогичных месторождений тропических и экваториальных областей планеты, уральские месторождения - более бедные по содержанию никеля в рудах.

На Урале производителями никеля являются: ОАО «Уфалейникель», ЗАО «ПО «Режникель», ПАО «Комбинат Южуралникель» и ООО «Буруктальский никелевый завод», занимающие незначительную долю на рынке производства никеля в России.

Затянувшийся мировой экономический кризис и интенсивные разработки новых проектов на богатых месторождениях поставили уральских производителей никеля в критическое положение, поскольку, имея бедное, не обогащаемое сырьё, при устаревшей и энергоёмкой технологии, невозможно быть конкурентоспособным на сырьевом рынке. Географическое положение не позволяет импортировать богатое сырьё из-за рубежа (ближайший порт – «Новороссийск» находится в 2, 5 тыс. км. от г. Орска).

ПАО «Комбинат Южуралникель» было вынуждено в III квартале 2012 года снизить производство продукции, а в IV квартале 2012 года полностью остановить производство из-за высокого уровня убыточности.

ОАО «Уфалейникель» и ЗАО «ПО «Режникель» также не выдержали кризисного давления. ЗАО «ПО «Режникель» остановлено в январе 2017 года. ОАО «Уфалейникель» остановлен с 1 апреля

2017 года. По информации, полученной с интернет сервиса Федеральной налоговой службы РФ - <http://nalog.ru/> («Единый государственный реестр юридических лиц»), в отношении обоих предприятий ведется процедура ликвидации.

По данным сервиса <http://kad.arbitr.ru/> («Картотека Арбитражных дел»), в отношении обоих предприятий, в рамках возбужденных дел о банкротстве, введены процедуры конкурсного производства.

ООО «Буруктальский никелевый завод» также остановило производство никеля из рудного сырья, оставив производство никеля из вторичного сырья в обжиговом цехе.

С ноября 2018 года ООО «ВИ Холдинг» (г. Москва) расторгло договор аренды с ООО «БНЗ» опытно-металлургического цеха, прекратив пуско-наладочные работы комплекса получения крицы.

В настоящее время в отношении ООО «БНЗ», в рамках дела о банкротстве, также введена процедура конкурсного производства.

1.2.Состояние рынка в отрасли

По данным сайта MetalTorg.ru, в 2018 году мировое производство никеля выросло до уровня в 2,05 млн. тонн (+3,1% в сравнении с 2016 годом), мировой спрос продемонстрировал более активную динамику – вырос на 5% до уровня 2,15 млн.тонн. Такая динамика спроса и предложения позволила сформироваться дефициту объемом в 100 тыс. тонн.

Одним из наиболее сильных факторов роста спроса на никель в 2018 году (как и в 2017 году) являлась динамика роста производства нержавеющей стали более высокого качества в Китае. В этой стране государственная политика направлена на переход к повышению качества, в связи с чем местные производители нержавеющей стали приступили к модернизации своего производства и наращиванию объемов выпуска более качественной продукции. Более 70% производимого в мире никеля идет именно на закалку нержавеющей стали. По некоторым оценкам, рост производства нержавеющей стали в Китае по итогам 2017 года составил порядка 3%. В результате в конце 2017 – начале 2018 года никелевым ценам удалось зафиксироваться вблизи уровня 13 000 \$/тн.

Производство Индонезии в 2018 году перешло к активизации роста. Правительством Индонезии были смягчены запреты на экспорт руды с содержанием никеля менее 1,7%. Если в 2017 году экспортная квота составляла порядка 4 млн. тн. такой руды, то в 2018 году, индонезийские горнодобывающие компании экспортировали порядка 8 млн. тн. никелевой руды.

В целом за 12 месяцев 2018 года средняя цена никеля составила 13,1 тыс. дол. /тн. С начала 2018 года цена никеля от 12,7 тыс. дол. /тн. снизилась на 16,5% и к концу года достигла показателя 10,6

тыс. дол. /тн. Запасы никеля на Лондонской бирже за 2018 год снизились почти на половину (43,4%) и на 31.12.2018 г. составили 207 тыс. тонн.

По оценке World Bureau of Metal Statistics (WBMS), по итогам 12 месяцев 2018 года предложение на мировом рынке никеля, в течение года находившемся в состоянии дефицита, превысило видимый спрос на 27 тыс. тн. (результат 2017 г. - дефицит в 41,3 тыс. тн.).

За 2018 г. производство рафинированного никеля составило, по данным WBMS, 2,272 млн. тн., спрос - 2,245 млн. тн. Китай нарастил объёмы на 127 тыс. тн. по сравнению с 2017 г., при этом видимый спрос был на 92 тыс. тн. выше, чем годом ранее. Мировой спрос в целом также улучшился - на 133 тыс. тн. по сравнению с предыдущим годом (источник: MetalTorg.ru).

В течение декабря производство обработанного никеля находилось на уровне 194,7 тыс. тонн, потребление - 167,5 тыс. тн.

Китайская компания Linyi Xinhai New Material Company сообщила о вводе в эксплуатацию крупнейшего в стране завода по производству чернового ферроникеля (никельсодержащего чугуна). Строительство предприятия, расположенного в зоне экономического развития в районе г. Линьи в провинции Шаньдун, стартовало в апреле 2018 г. Оборудование было поставлено китайской компанией Dalian Huarui Heavy Industry Group.

Всего на заводе установлено восемь печей мощностью 48 МВА, на которых компания ежегодно планирует получать около 1,2 млн. т материала, содержащего 122 тыс. тн. чистого никеля.

По оценке Всемирного бюро металлургической статистики (WBMS), в течение января-июля 2018 г. мировой рынок никеля находился в дефиците – видимый спрос превысил производство на 43,3 тыс. т (по итогам 2017 г. – 76,3 тыс. тонн). За 7 месяцев 2018 г. производство рафинированного никеля составило, по данным WBMS, 1087,8 тыс. тн., спрос – 1131,1 тыс. тн.

Мировой видимый спрос улучшился – на 93 тыс. тн. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Китай нарастил объёмы производства на 3 тыс. тн. в годовом исчислении, при этом видимый спрос здесь оказался на 18 тыс. тн. выше, чем годом ранее.

В течение июля 2018 г. производство обработанного никеля находилось на уровне 161,8 тыс. тонн (в июне – 166,2 тыс. тонн), потребление – 170,9 тыс. тонн (месяцем ранее – 163,4 тыс. тонн).

На Филиппинах вступили в силу ограничения на добычу никелевой руды, которые, как предполагается, должны защитить природу этой островной страны. Новые правила, поддерживаемые президентом страны Родриго Дутерте, будут относиться к 29 из 48 филиппинских никелевых рудников.

В соответствии с ними, компании, добывающие менее 1 млн. тн. руды в год, могут вести разработки на площади не более 50 га. Для более крупных производителей вводится лимит в 100 га

или 162 га при наличии обогатительной фабрики. Если компании хотят получить под разработку новый участок, они должны будут рекультивировать аналогичную по размеру территорию.

Кроме того, каждая компания должна ежегодно разместить специальные облигации на сумму около \$93,4 тыс. по нынешнему курсу, погашение которых зависит от степени выполнения экологических нормативов.

Филиппинские горнодобывающие компании в целом поддерживают новые правила, считая, что при всех своих сложностях они наконец устанавливают известные и постоянные правила игры. Ранее филиппинские власти не исключали закрытия большинства предприятий по добыче никелевой руды из-за экологических проблем. Тем более, что примеры сильного загрязнения окружающей среды были.

По правительственным данным, в первой половине 2018 г. на Филиппинах было добыто 9,43 млн. тн. (сухих) никелевой руды, на 10% меньше, чем в тот же период прошлого года. При этом на 11 предприятиях руда по тем или иным причинам вообще не добывалась.

По прогнозу японской компании Sumitomo Metal Mining, в 2018 г. баланс на мировом рынке никеля будет сведен с дефицитом 93 тыс. тн., что немного превысит результат предыдущего года (77 тыс. тн.). Но в 2019 г. нехватка предложения сократится до 49 тыс. тн.

В 2018 году крупнейший производитель никеля в России горно-металлургическая компания "Норильский никель" увеличила производство никеля на 1%, до 218,77 тыс. тонн к 2017 году. При этом производство никеля из собственного сырья увеличилось на 3% по сравнению с прошлым годом, составив 216,856 тыс. тонн, что превышает ранее опубликованный прогноз в объеме 210-215 тыс. тонн. В 2019 году компания планирует увеличить производство никеля до 220-225 тыс. тонн.

Структура никелевого производства «Норникеля» в 2018 году претерпела значительные изменения: центр рафинирования сместился из Западной Сибири к западу – на Кольский полуостров («Североникель») и финскую Norilsk Nickel Harjavalta. Цены никеля пятый год не могут уйти из диапазона \$10–15 тыс. за т. Что весьма близко к себестоимости производства у многих. Кроме российской компании.

В зависимости от того, как считать этот показатель, можно получить разные результаты, включая отрицательные, так как доходы от продажи попутных металлов давно выше затрат на выпуск никеля. Поэтому производственные результаты «Норникеля» выглядят довольно позитивно (источник: <https://www.metalbulletin.ru>).

Как считает Масанори Ояма- директор никелевого подразделения Sumitomo, в 2019 г. глобальное потребление никеля возрастет на 3,4% по сравнению с текущим годом и достигнет 2,339 млн. т. В самой Японии ожидается рост на 9,5% до 199,2 тыс. тн.

При этом, порядка 50-55 тыс. тн. дополнительного расширения спроса произойдет за счет увеличения производства нержавеющей стали. Спрос на никель со стороны изготовителей литийионных аккумуляторов, которые, в частности, используются в электромобилях, прибавит 20-25 тыс. т по сравнению с 2018 г. и достигнет 140-150 тыс. тн.

Глобальное производство никеля, как ожидают в Sumitomo, в 2019 г. возрастет на 5,5% по сравнению с завершающимся 2018 г. и выйдет на уровень 2,29 млн. тн. По мнению Масанори Ояма, наибольший вклад в этот рост внесут индонезийские и китайские производители никельсодержащего чугуна (источник: MetalTorg.ru).

1.3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

После полного останова производства в конце 2012 года, основной задачей деятельности Общества, в том числе 2018 году стало максимальное сохранение сырьевой и производственной базы предприятия. Дополнительно, учитывая внешние факторы, комплекс антикризисных мероприятий должен был выполняться в жёстких условиях самокупаемости.

В общий комплекс антикризисных мер вошли следующие мероприятия:

- Сохранение основной сырьевой базы – III участка Буруктальского месторождения силикатных кобальт-никелевых руд;
- сдача лицензии и остаточных запасов Сахаринского месторождения в Государственный фонд недропользования с минимальными затратами;
- разработка комплексной программы перспективного развития Общества на длительный период;
- поиск новых высокоэффективных и экономически выгодных технологий переработки бедных силикатных кобальт-никелевых руд;
- определение возможности организации иных производств на промплощадке Общества;
- разработка комплекса мероприятий, обеспечивающих минимизацию общих затрат;
- поиск и использование внутренних источников финансирования за счёт реализации части техники, оборудования и иных ТМЦ, которые не могут быть использованы в будущем производстве по тем или иным причинам;
- определение источников финансирования за счёт оказания услуг сторонним потребителям;
- поиск инвесторов для реализации программы реконструкции предприятия.

2. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

В 2018 году (в условиях полного останова производства ПАО «Комбинат Южуралникель») постоянно велась и продолжает вестись интенсивная работа по выполнению и дальнейшему развитию намеченных основных направлений деятельности:

1. В рамках сдачи Сахаринского месторождения, выполнен проект «Рекультивация и консервация Сахаринского рудника».

2. Продолжается работа по поиску оптимальных высокоэффективных технологий применимых к Буруктальским рудам, которые могут составить основу проекта реконструкции производства ПАО «Комбинат Южуралникель».

3. Реализована программа по минимизации общих затрат, включающая в себя:

- снижение общего энергопотребления за счёт оптимизации объектов энергопотребления;
- оптимизацию численности персонала Общества.

4. Внедрена и соблюдается программа (бюджет) финансирования текущих затрат Общества за счёт внутренних источников:

- реализация неликвидных ТМЦ, скопившихся в предыдущие годы деятельности Общества;
- резка старого, не используемого технологического оборудования на металлолом и реализация его на предприятия чёрной металлургии;
- резка титанового оборудования ГМЦ, которое не пригодно к дальнейшему использованию;
- реализация техники и оборудования морально и физически устаревшего;
- реализация остатков твёрдого топлива и прочих технологических материалов.

5. Актуализирована программа реструктуризации имущественного комплекса ПАО «Комбинат Южуралникель»,

6. Оказываются услуги сторонним организациям, в том числе по использованию внутренних железнодорожных путей для отстоя вагонов и отгрузке сторонних грузов; заключены договоры аренды оборудования, техники, производственных помещений Общества.

7. Ведётся работа по определению источника финансирования реконструкции Общества, в том числе из Федерального бюджета.

8. Продолжается поиск инвесторов для инвестиционной программы Общества среди частных инвестиционных фондов, включая зарубежные.

В 2018 году производственные мощности ПАО «Комбинат Южуралникель» находились в простое.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) в 2018 году составила 88 254 тыс. рублей, что примерно на 16% меньше чем в 2017 году.

В сравнении, за аналогичный период 2017 года, выручка от реализации продукции составляла 102 349 тыс. рублей.

Отклонение в размере выручки в сумме 14 095 тыс. рублей произошло за счет уменьшения в 2018 году выручки от оказания услуг на сумму 21 941 тыс. рублей (в основном за счет уменьшения предоставляемых Обществом услуг по подаче, уборке, взвешиванию вагонов, выполнению маневровых работ) при увеличении выручки от реализации продукции на сумму 7 846 тыс. рублей (реализации шлака конвертерного сортированного).

Себестоимость реализации по сравнению с прошлым периодом уменьшилась на 7 % за счет уменьшения себестоимости реализации шлака конвертерного сортированного.

В результате убыток от операционной деятельности за 2018 год составил 130,9 млн. рублей против убытка 105,4 млн. рублей в 2017 году.

По итогам производственно-хозяйственной деятельности, за 2018 год чистая прибыль ПАО «Комбинат «Южуралникель» составила 478 096 тыс. рублей.

На величину чистой прибыли в основном повлияла положительная курсовая разница в сумме 254 855 тыс. рублей, сумма восстановленных оценочных резервов, сумма начисленных процентов к получению за пользование заемными средствами в размере 487 619 тыс. руб.

Фактическая численность работников ПАО «Комбинат «Южуралникель» в 2018 году составила 158 человек, в том числе: промперсонал - 156 человек и непромперсонал – 1 человек, несписочный состав – 1 человек.

По сравнению с 2017 годом численность промперсонала в 2018 году уменьшилась в среднем по году на 25 человек, в связи с оптимизацией численности службы сторожей службы безопасности, начавшейся в конце 2016 года.

Средняя заработная плата одного работника в 2018 году составила 30 551 рубль, что выше уровня 2017 года (29 041 рублей) на 5,2 %.

На рост средней заработной платы повлияла оплата неиспользованных отпусков при увольнении, уменьшение численности работников с наиболее низким уровнем заработной платы, а также индексация заработной платы.

3. Информация об объеме каждого из использованных акционерным Обществом в 2018 году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления тыс. руб.
Электроэнергия	10 006, 45	тыс. кВт./ч.	44 312, 8
Топливо дизельное	113	тн.	4 552
Бензин автомобильный	13	тн.	694

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, Обществом в отчетном году не потреблялись и не использовались, в том числе по причине остановки основной производственной деятельности на неопределенный срок.

4. Перспективы развития Общества

Перспективными направлениями общества являются:

1. Сохранение основной сырьевой базы в условиях окончания действия существующих лицензий;
2. Поиск новых высокоэффективных и экономически выгодных технологий переработки бедных силикатных никель-кобальтовых руд Буруктальского месторождения;
3. Внедрение мероприятий, обеспечивающих повышение комплексности использования сырья и увеличение степени извлечения ценных компонентов из него;
4. Внедрение мероприятий по обеспечению снижения энергозатрат;
5. Оздоровление экологической обстановки;
6. Поиск инвесторов для реализации вышеперечисленных мероприятий.

Проводилась и проводится работа по определению возможности и целесообразности организации на территории комбината новых альтернативных производств:

- производства низкоуглеродистого феррохрома на ОПК 12 МВт;
- производства ферросилиция из кварцитов Игизского месторождения кварцитов (п. Светлый, Оренбургской области);
- организация производства сортированного конвертерного шлака для последующей его реализации для предприятий чёрной металлургии в качестве железорудного сырья.

5. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества

В соответствии с Уставом Общества, дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

Порядок и сроки выплаты дивидендов Обществом определяются Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

В отчетном году дивиденды по акциям Общества не объявлялись и не выплачивались.

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

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию внутренних и внешних факторов. В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества. Риск – это неблагоприятное событие, связанное для субъекта хозяйственной деятельности с угрозой утрат, потерь или повреждений. Риск характеризуется, с одной стороны, вероятностью того, что данное событие произойдет, с другой – финансовыми (материальными) последствиями.

В настоящем отчете рассмотрены наиболее существенные факторы риска, которые могли и/или могут повлиять на деятельность Общества в условиях останова основной производственной деятельности.

1. К финансовым рискам относятся:

1.1 Рыночные риски, связанные с возможными неблагоприятными для организации последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности, цен и ценовых индексов на никельсодержащую продукцию, курсов иностранных валют.

Основной вид деятельности Общества – это производство никелевой продукции (ферроникель маложелезистый), выручка от реализации которой зависит, в том числе от мировых цен на никель, устанавливаемых на Лондонской бирже металлов.

Снижение цены на никель в прошлые годы послужило основной причиной останова деятельности предприятия в декабре 2012 года на неопределенный срок.

Снижение цены на никель определили следующие факторы:

- увеличение запасов никеля на Лондонской бирже металлов;
- уменьшение спроса на металл производителей нержавеющей стали.

В отчетном периоде деятельность Общества по производству ферроникеля не возобновлялась, в том числе по причине низкой цены на никель.

1.2 Кредитные риски, связанные с возможными неблагоприятными для Общества последствиями при неисполнении (ненадлежащем исполнении) заемщиками обязательств по предоставленным им заемным средствам у Общества.

Просрочки погашения займов в отчетном периоде не происходило. Риски отсутствовали.

1.3 Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся в отчетном периоде финансовые обязательства, в том числе кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам.

Исходя из количества предъявленных Обществу в отчетном периоде исков, следует сделать вывод, что в отчетном периоде данный риск у Общества отсутствовал.

2. Риски отзыва лицензии на добычу.

Добыча полезного ископаемого в определенных лицензией объемах является одним из основных условий действия лицензий. Отсутствие добычи может повлечь отзыв лицензии. Конкретного срока отсутствия добычи, после которого начнется процесс отзыва лицензии, нет. Этот процесс инициирует Росприроднадзор после соответствующей проверки, с дальнейшей выдачей предписания, в котором устанавливает срок устранения выявленных нарушений. В случае невыполнения предписания в установленные сроки, может начаться процесс отзыва лицензии.

В отчетном периоде риск отзыва лицензии отсутствовал.

3. Правовые риски.

Существенные правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования, которые могут негативно сказаться на результатах деятельности, в отчетном периоде не выявлены. Система налогообложения в РФ постоянно развивается. Каждый год вступает в силу целый комплекс новых положений налогового законодательства, в том числе поправки, изменения и дополнения. Возможно возникновение отдельных противоречий между положениями НК РФ и другими нормативными актами. По отдельным вопросам применения законодательства о налогах и сборах не наработана судебная практика. В связи с этим возникает неопределенность в направлении развития судебного толкования отдельных положений налогового законодательства.

В отчетном периоде данный фактор риска отсутствовал.

Осознавая наличие (возможное наличие) вышеперечисленных факторов риска, Общество предпринимает все возможные и зависящие от него меры для минимизации возможного влияния факторов риска и для снижения вероятности их реализации.

7. Перечень совершенных акционерным обществом в 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» - крупными сделками.

За отчетный период (2018 год) ПАО «Комбинат Южуралникель» сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками - не совершало.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

№	Наименование сделки	Лица (лицо), признаваемые (признаваемое) заинтересованными (заинтересованным) в совершении сделки/основания по которым лица (лицо) признаются таковыми	Стороны/Существенные условия сделки/Срок действия	Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение сделки/номер и дата Протокола
1	Договор займа	ПАО «Мечел»/Контролирующее лицо Общества, является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке	Предоставление денежных средств <u>Стороны:</u> ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и АО «Мечел-Майнинг» (Заемщик). <u>Сумма договора (на дату совершения сделки):</u> 902 496 тыс. рублей, в т.ч. проценты до окончания срока действия договора. <u>Срок действия договора:</u> вступает в силу с даты предоставления займа или первой части суммы займа и действует до 25.08.2022г. включительно. <u>Дата совершения сделки:</u> 15.01.2018г.	Совет директоров Протокол б/н от 22.12.2017г.

2	Дополнительное соглашение к договору займа	<p>ПАО «Мечел»/Контролирующее лицо Общества, является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке/Генберг А.А. являющийся членом Совета директоров Общества, одновременно является членом Совета директоров ПАО «Ижсталь», являющегося стороной по сделке</p>	<p>Изменение процентной ставки по Договору займа № 147/16 от 01.07.2016г. Стороны: ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ПАО «Ижсталь» (Заемщик). Сумма договора (остаток на дату подписания доп. соглашения): 75 399 тыс. рублей, т.ч. проценты до окончания срока действия договора. Срок действия договора (в редакции доп. Соглашения): вступает в силу с 01.01.2018г. и действует до 30.04.2022г. включительно. Дата совершения сделки: 01.01.2018г.</p>	<p>Совет директоров Протокол б/н от 26.12.2017г.</p>
3	Дополнительное соглашение к договору займа	<p>ПАО «Мечел»/Контролирующее лицо Общества, является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке</p>	<p>Пролонгация Договора займа № 05/16 от 18.01.2016г. Стороны: ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и АО «Порт Камбарка» (Заемщик). Сумма договора (остаток на дату подписания доп. соглашения): 32 011 тыс. рублей, т.ч. проценты до окончания срока действия договора. Срок действия договора (в редакции доп. Соглашения): вступает в силу с 01.02.2018г. и действует до 30.06.2022г. включительно. Дата совершения сделки: 01.02.2018г.</p>	<p>Совет директоров Протокол б/н от 31.01.2018г.</p>
4	Дополнительное соглашение к договору займа	<p>ПАО «Мечел»/Контролирующее лицо Общества, является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке</p>	<p>Изменение процентной ставки по Договору займа № 13/16 от 22.01.2016г. Стороны: ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ООО «Мечел-Кокс» (Заемщик). Сумма договора (остаток на дату подписания доп. соглашения): 30 632 тыс. рублей, т.ч. проценты до окончания срока действия договора. Срок действия договора (в редакции доп. Соглашения): вступает в силу с 01.05.2018г. и действует до 01.05.2020г. включительно. Дата совершения сделки: 01.05.2018г.</p>	<p>Совет директоров Протокол б/н от 27.04.2018г.</p>

5	Дополнительное соглашение к договору займа	<p>ПАО «Мечел»/Контролирующее лицо Общества, является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке</p>	<p>Изменение процентной ставки по Договору займа № 172/15 от 25.12.2015г. <u>Стороны:</u> ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ООО «Мечел-Энерго» (Заемщик). <u>Сумма договора (остаток на дату подписания доп. соглашения):</u> 36 105 тыс. рублей, т.ч. проценты до окончания срока действия договора. <u>Срок действия договора (в редакции доп. Соглашения):</u> вступает в силу с 01.05.2018г. и действует до 01.05.2020г. включительно. <u>Дата совершения сделки:</u> 01.05.2018г.</p>	<p>Совет директоров Протокол б/н от 27.04.2018г.</p>
6	Дополнительное соглашение к договору займа	<p>ПАО «Мечел»/Контролирующее лицо Общества, является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке</p>	<p>Изменение процентной ставки по Договору займа № 04/16 от 18.01.2016г. <u>Стороны:</u> ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ООО «Мечел-Энерго» (Заемщик). <u>Сумма договора (остаток на дату подписания доп. соглашения):</u> 30 359 тыс. рублей, т.ч. проценты до окончания срока действия договора. <u>Срок действия договора (в редакции доп. Соглашения):</u> вступает в силу с 01.05.2018г. и действует до 31.01.2019г. включительно. <u>Дата совершения сделки:</u> 01.05.2018г.</p>	<p>Совет директоров Протокол б/н от 27.04.2018г.</p>
7	Дополнительное соглашение к договору займа	<p>ПАО «Мечел»/Контролирующее лицо Общества, является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке</p>	<p>Изменение процентной ставки по Договору займа № 08/16 от 20.01.2016г. <u>Стороны:</u> ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ООО «Мечел-Энерго» (Заемщик). <u>Сумма договора (остаток на дату подписания доп. соглашения):</u> 29 538 тыс. рублей, т.ч. проценты до окончания срока действия договора. <u>Срок действия договора (в редакции доп. Соглашения):</u> вступает в силу с 01.05.2018г. и действует до 31.01.2019г. включительно. <u>Дата совершения сделки:</u> 01.05.2018г.</p>	<p>Совет директоров Протокол б/н от 27.04.2018г.</p>

8	Дополнительное соглашение к договору займа	<p>ПАО «Мечел»/Контролирующее лицо Общества, является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке</p>	<p>Изменение процентной ставки по Договору займа № 11/16 от 21.01.2016г. Стороны: ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ООО «Мечел-Энерго» (Заемщик). Сумма договора (остаток на дату подписания доп. соглашения): 30 716 тыс. рублей, т.ч. проценты до окончания срока действия договора. Срок действия договора (в редакции доп. Соглашения): вступает в силу с 01.05.2018г. и действует до 31.01.2019г. включительно. Дата совершения сделки: 01.05.2018г.</p>	<p>Совет директоров Протокол б/н от 27.04.2018г.</p>
9	Дополнительное соглашение к договору займа	<p>ПАО «Мечел»/Контролирующее лицо Общества, является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке</p>	<p>Изменение процентной ставки по Договору займа № 12/16 от 22.01.2016г. Стороны: ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ООО «Мечел-Энерго» (Заемщик). Сумма договора (остаток на дату подписания доп. соглашения): 27 844 тыс. рублей, т.ч. проценты до окончания срока действия договора. Срок действия договора (в редакции доп. Соглашения): вступает в силу с 01.05.2018г. и действует до 31.01.2019г. включительно. Дата совершения сделки: 01.05.2018г.</p>	<p>Совет директоров Протокол б/н от 27.04.2018г.</p>
10	Дополнительное соглашение к договору займа	<p>ПАО «Мечел»/Контролирующее лицо Общества, является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке</p>	<p>Изменение процентной ставки по Договору займа № 06/16 от 18.01.2016г. Стороны: ПАО «Комбинат Южуралникель» (Займодавец) и ООО «Морские грузовые перевозки» (Заемщик). Сумма договора (остаток на дату подписания доп. соглашения): 17 725 тыс. рублей, т.ч. проценты до окончания срока действия договора. Срок действия договора (в редакции доп. Соглашения): вступает в силу с 01.05.2018г. и действует до 31.01.2020г. включительно. Дата совершения сделки:</p>	<p>Совет директоров Протокол б/н от 27.04.2018г.</p>

			01.05.2018г.	
--	--	--	--------------	--

9. Состав совета директоров акционерного общества

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Количественный состав совета директоров Общества – 7 человек.

Члены совета директоров Общества избираются на общем собрании акционеров Общества кумулятивным голосованием, что является важной гарантией защиты прав акционеров.

Действующий состав совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» был избран 18 мая 2018 года годовым общим собранием акционеров Общества (Протокол б/н от 22.05.2018года).

Состав совета директоров на 31.12.2018г.:

- Селезнева Елена Юрьевна (председатель);
- Павлов Сергей Федорович;
- Величков Роман Юрьевич;
- Генберг Александр Александрович;
- Зарков Александр Валентинович;
- Гуляев Сергей Владимирович;
- Куклин Петр Валерьевич.

№ п/п	Ф.И.О. (год рождения, образование)	Занимаемые должности за последние 5 лет	Доля участия в уставном капитале эмитента	Доля участия в уставном капитале дочерних обществ
1.	Селезнева Елена Юрьевна год рождения 1975 образование: высшее	05.2009г. - 01.2016г. - Организация: ПАО «Мечел» Должность: Директор Департамента планирования и анализа коммерческой деятельности, Начальник отдела анализа коммерческой деятельности 06.2015г. – н./в. - Организация: ПАО «Уралкуз» Должность: Член совета директоров 06.2015г. - 03.2016г. - Организация: АО «БМК» Должность: Член совета директоров	нет	нет

		02.2016г. – н./в. - Организация: ПАО «Мечел» Должность: Директор управления коммерческой деятельностью 05.2016г. – н./в. - Организация: ПАО «Комбинат Южуралникель» Должность: Член совета директоров (с 06.2016г. - н/в – Председатель совета директоров)		
2.	Павлов Сергей Федорович год рождения 1954 образование: высшее	08.2008г.- 05.2014г. - Организация: ООО "УК Мечел-Ферросплавы" Должность: Директор департамента технического развития 05.2012 – н./в. - Организация: ПАО «Комбинат Южуралникель» Должность: Член совета директоров 2013 – 29.07.2014г. - Организация: АО «Геоинвест» Должность: Член совета директоров 06.2014г.– н./в. - Организация: ООО "УК Мечел-Сталь" Должность: Заместитель директора департамента производственного планирования и оперативного управления	нет	нет
3.	Величков Роман Юрьевич год рождения 1976 образование: высшее	08.2008г. - 07.2014г. - Организация: ОАО «Мечел» Должность: Заместитель директора планово-экономического департамента 07.2014г. – н./в. - Организация: ПАО «Мечел» Должность: Директор планово-экономического департамента 05.2016г. – н./в. - Организация: ПАО «Комбинат Южуралникель» Должность: Член совета директоров 11.2016г. – н./в. - Организация: АО «БМК» Должность: Член совета директоров	нет	нет
4.	Генберг Александр Александрович год рождения 1980 образование: высшее	02.2011г. - 11.2014г. - Организация: ООО «УК Мечел-Сталь» Должность: Директор финансового департамента 11.2014г. – н./в. - Организация: ПАО «Мечел» Должность: Директор управления казначейских операций 05.2015г. – н/в – Организация: ПАО «Ижсталь» Должность: Член совета директоров 05.2017г. – н/в – Организация: ПАО «Комбинат Южуралникель» Должность: Член совета директоров	нет	нет
5	Зарков Александр Валентинович	2008г.- 18.10.2013г. - Организация: ООО "УК Мечел-Ферросплавы"	нет	нет

	год рождения 1971 образование высшее	Должность: Директор по капитальному строительству и реконструкции Дирекции по управлению ОАО "Комбинат Южуралникель", директор Департамента по капитальному строительству 18.10.2013г. – 10.06.2014г. - Организация: ООО "УК Мечел-Ферросплавы" Должность: Управляющий директор ОАО "Комбинат Южуралникель" 10.06.2014г. – н./в. - Организация: ПАО "Комбинат Южуралникель" Должность: Генеральный директор 05.2014г. – н./в. - Организация: ПАО "Комбинат Южуралникель" Должность: Член совета директоров 10.06.2015г. – н./в. - Организация: ООО «Карьер ПГТО» Должность: Генеральный директор		
6.	Гуляев Сергей Владимирович год рождения 1960 образование высшее	2009г. - 11.2015г. - Организация: ОАО «Комбинат Южуралникель» Должность: Главный инженер 05.2014г. – н./в. - Организация: ПАО «Комбинат Южуралникель» Должность: Член совета директоров 11.2015г. – 02.2016г. - Организация: ОАО «Уфалейникель» Должность: Директор по производству 02.2016г. – н./в. - Организация: ПАО «Комбинат Южуралникель» Должность: Главный инженер	0,0058%	нет
7.	Куклин Петр Валерьевич год рождения 1969 образование: высшее	2003г.- 02.2012г. - Организация: ОАО «Комбинат Южуралникель» Должность: Начальник финансового отдела 02.2012г. – н./в. - Организация: ПАО «Комбинат Южуралникель» Должность: Директор по экономике и финансам 05.2013г. – н./в. - Организация: ПАО «Комбинат Южуралникель» Должность: Член совета директоров 03.2016г. – 06.2016г. - Организация: ПАО «Комбинат Южуралникель» Должность: Председатель совета директоров	нет	нет

Предыдущий состав совета директоров, избранный 19.05.2017 года (Протокол б/н от 24.05.2017г.) и действующий до 18.05.2018 года:

- Селезнева Елена Юрьевна
- Величков Роман Юрьевич
- Генберг Александр Александрович
- Павлов Сергей Фёдорович
- Зарков Александр Валентинович
- Куклин Петр Валерьевич
- Гуляев Сергей Владимирович

10. Сведения о единоличном исполнительном органе

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров. Трудовые отношения с ним регулируются договором (контрактом) и нормами действующего законодательства Российской Федерации.

Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества на срок 1 (один) год.

Договор (контракт) с Генеральным директором заключается и подписывается председателем Совета директоров Общества, а в его отсутствие лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Права, обязанности и ответственность Генерального директора определяются Уставом Общества, Положением о единоличном исполнительном органе и трудовым договором (контрактом), заключенным между ним и Обществом.

Сведения о действующем единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре)

Генеральный директор ПАО «Комбинат Южуралникель» - Зарков Александр Валентинович

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: высшее

В указанной должности состоит с июня 2014 года

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Наименование организации: **ООО «УК Мечел-Ферросплавы»**

Период: 2008г. - октябрь 2013г.

Должность: Директор по капитальному строительству и реконструкции Дирекции по управлению
ОАО "Комбинат Южуралникель", директор Департамента по капитальному строительству

Наименование организации: **ОАО «Комбинат Южуралникель»**

Период: октябрь 2013г. - июнь 2014г.

Должность: Управляющий директор

Наименование организации: **ОАО «Комбинат Южуралникель»**

Период: июнь 2014г. – июнь 2016г.

Должность: Генеральный директор

Наименование организации: **ПАО «Комбинат Южуралникель»**

Период: июнь 2016г. – н/в

Должность: Генеральный директор

Наименование организации: **ПАО «Комбинат Южуралникель»**

Период: май 2014г. – н./в.

Должность: Член совета директоров

Наименование организации: **ООО «Карьер ПГГО»**

Период: июнь 2015г. – н./в.

Должность: Генеральный директор

доля участия в уставном капитале эмитента: **0%**

доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0%**

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **нет**

доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **0%**

доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **0%**

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **нет**

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

Привлечение к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **нет**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **нет**

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

11. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного общества

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ:

Решением годового общего собрания акционеров от 20.05.2016г. (Протокол № б/н от 25.05.2016г.) было утверждено Положение о совете директоров ПАО «Комбинат Южуралникель», которое, в том числе определяет основные положения вознаграждения членов совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

В частности, разделом 6 Положения предусмотрено, что по решению общего собрания акционеров Общества членам совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров. Порядок компенсации расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров определяется Положением, утверждаемым общим собранием акционеров.

Общее собрание акционеров Общества может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве

самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы Общества за год.

При отсутствии в Обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам совета директоров не выплачивается.

Совокупный размер вознаграждения, выплаченного членам совета директоров Общества в 2018 году (состоящий из заработной платы членов Совета директоров Общества, являющихся работниками Общества, а также размера начисленной премии) составил: 6 551 400 рублей, из которых: 5 144 127 рублей – заработная плата, 1 407 273 рублей – размер премии.

В 2018 году вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с их участием в работе Совета директоров Общества, на годовом собрании акционеров не решался. Соответствующие выплаты не производились.

12. Сведения о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Заявление совета директоров о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления

Общество придерживается принципа равного отношения ко всем акционерам и в целом следует основным положениям Кодекса корпоративного управления.

В Публичном акционерном обществе «Южно-Уральский никелевый комбинат» официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ПАО «Комбинат Южуралникель» стремится обеспечить акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Общество обеспечивает права акционеров на защиту и регистрацию их права собственности на акции через ведение и хранение реестра акционеров Регистратором – АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», который в свою очередь обладает современными техническими

средствами и системами контроля, а также имеет хорошую деловую репутацию на рынке оказания соответствующих услуг.

В соответствии с требованиями Банка России, Обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента, бухгалтерская (финансовая) отчетность и иная информация, подлежащая обязательному опубликованию.

Высшим органом управления Общества является **Общее собрание акционеров**.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется **Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором**. В свою очередь исполнительный орган подотчётен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в акционерном обществе: Несмотря на приостановку основной деятельности, ПАО «Комбинат Южуралникель» принимает меры к соблюдению основных принципов Кодекса корпоративного управления (Кодекс), одобренного Банком России 21 марта 2014 года (**Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления, прилагается к настоящему Годовому отчету и является его неотъемлемой частью**).

В Обществе утверждено «Положение об общем собрании акционеров Общества», на основании которого соблюдаются права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

В Обществе сформирован Совет директоров, который, в том числе:

- организует исполнение решений общего собрания акционеров;
- определяет основные направления деятельности Общества;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
- утверждает планы и бюджеты (финансовые планы) Общества;
- определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
- определяет условия выплаты дивидендов;
- определяет критерии формирования управленческого персонала;
- разрабатывает системы, методы мотивации и стимулирования персонала;
- обеспечивает раскрытие информации об Обществе;

- осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Общества;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления;
- обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов и осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Общества;
- обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства.

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров. Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами. Общество раскрывает годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность вместе с аудиторским заключением и промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Общество раскрывает годовой отчет с подробной информацией о данных членов совета директоров, в соответствии с рекомендациями Кодекса. Годовой отчет также содержит информацию о существенных сделках (при их совершении).

Уставом Общества определен перечень вопросов, отнесенных к компетенции совета директоров Общества.

Общество обеспечивает порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

Вместе с тем, ряд критериев по корпоративному управлению Обществом частично не соблюдается: в частности, в обществе не утвержден внутренний (отдельный) документ, определяющий дивидендную политику общества, не создан комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям, не утвержден внутренний (отдельный) документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря.

Данное обстоятельство носит временный характер, в том числе в связи с приостановкой основной производственной деятельности.

Общество намерено в ближайшее время провести анализ действующих локальных нормативных актов на предмет их соответствия действующему законодательству, принципам и рекомендациям Банка России, отраженным в Кодексе корпоративного управления и максимально привести положения локальных нормативных актов в соответствие рекомендациям Банка России.

Причины несоблюдения Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления отражены в отчете о соблюдении Кодекса корпоративного управления, который прилагается к настоящему отчету.

Методология, по которой акционерным обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления:

Для проведения оценки соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, в том числе для соответствующего заявления Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о соблюдении указанных принципов, а также для описания наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в акционерном обществе использовалась форма, рекомендованная Банком России.

Несмотря на то, что с декабря 2012 года основная производственная деятельность в Обществе остановлена, Общество планирует в дальнейшем придерживаться политики соблюдения основных принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления и усовершенствовать корпоративное управление, основываясь на принципах Кодекса корпоративного управления, утвержденного Банком России.

13. Дополнительная информация для акционеров Общества

Сведения о держателе реестра акционеров Общества.

Акционерное общество "Независимая регистраторская компания" (АО "Независимая регистраторская компания") ИНН 7705038503; ОГРН 1027739063087.

Номер лицензии: 045-13954-000001, дата выдачи: 06.09.2002г., срок действия лицензии: бессрочная, орган выдавший лицензию - ЦБ РФ.

Дата, с которой держатель реестра осуществляет ведение реестра ПАО «Комбинат Южуралникель»: 28.08.2008г.

Правопредшественником АО "Независимая регистраторская компания" является ОАО "Регистратор НИКойл" осуществлявшее ведение реестра эмитента с 28.08.2008 г.

07 июля 2014 года в ЕГРЮЛ была внесена запись о прекращении деятельности ОАО "Регистратор НИКойл" в результате его реорганизации в форме присоединения к ЗАО

"Компьютершер Регистратор". Являясь правопреемником ОАО "Регистратор НИКойл", ЗАО "Компьютершер Регистратор" с 08.07.2014г. продолжил ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества. 15.07.2015 ЗАО "Компьютершер Регистратор" сменило наименование на АО "Компьютершер Регистратор". 05.10.2015 в ЕГРЮЛ внесена запись о смене наименования на АО "Независимая регистраторская компания".

04 февраля 2019 года в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) были внесены записи о реорганизации АО «Независимая регистраторская компания» и АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Таким образом, АО «НРК - Р.О.С.Т.» является правопреемником по всем правам и обязанностям АО «Независимая регистраторская компания».

АО «НРК - Р.О.С.Т.» продолжает ведение реестров владельцев ценных бумаг и оказание всех услуг, связанных с регистраторской деятельностью, для клиентов АО «Независимая регистраторская компания», в том числе для ПАО «Комбинат Южуралникель».

Адрес в соответствии с ЕГРЮЛ: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Актуальный адрес электронной почты регистратора: info@rrost.ru, телефоны: + 7 (495) 989 76 50, + 7 (495) 780 73 63.

Адреса для приема посетителей и документов в центральном офисе и филиалах и телефоны центрального офиса и филиалов доступны на сайте **www.rrost.ru** в разделе «Контакты».

Сведения об аудиторе Общества.

Решением годового общего собрания акционеров ПАО «Комбинат Южуралникель» от 18.05.2018г. (протокол б/н от 22.05.2018г.) аудитором Общества на 2018 год было утверждено Акционерное общество «Энерджи Консалтинг».

АО «Энерджи Консалтинг» с 28.12.2018 года является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация) и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 11803077281.

Адрес места нахождения: 117630, г. Москва, улица Обручева, дом 23, корпус 3, помещение XXII, комната 9б.

Контакты: телефон: +7 (495) 230-03-10; факс: +7 (495) 230-03-11; электронная почта (e-mail): info@ec-group.ru.