

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«УЧАЛИНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»**

УТВЕРЖДЕН:

**Общим собранием акционеров
АО «Учалинский ГОК»**

«_____» _____ 2020 года

Протокол № б/н от «_____» _____ . 2020г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

**Советом директоров
АО "Учалинский ГОК"**

20 мая 2020 года

Протокол № б/н от 20.05.2020г.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2019 год**

**Директор
АО «Учалинский ГОК»**


подпись

З.Р. Гибатуллин



I. Сведения о положении общества в отрасли

Акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный комбинат» — предприятие по добыче медно-колчеданных руд и производству медного, цинкового концентратов. Занимает лидирующие позиции по производству цинкового концентрата в России. В выпускаемой продукции также содержится золото, серебро и другие редкоземельные металлы в небольших количествах.

Основными видами деятельности АО «Учалинский ГОК» являются добыча полезных ископаемых открытым и подземным способами и их обогащение с получением медного и цинкового концентратов.

Общество входит в вертикально-интегрированный холдинг УГМК, включающий в себя всю производственную цепочку – от добычи руды до производства конечной продукции.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в России, так и на деятельность общества, является объем производства и ценовая политика цветных металлов на мировом рынке.

Общие тенденции развития горнорудной отрасли в отчетном году АО «Учалинский ГОК» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на положение в отрасли.

Цветная металлургия РФ тесно интегрирована в международную промышленность, что предполагает её зависимость от конъюнктуры на мировых рынках. В настоящее время в мире наблюдается рост спроса на медный концентрат со стороны медеплавильных заводов. Дефицит сырья вызван снижением содержания меди в руде на крупнейших месторождениях, ограничением финансирования новых инвестиционных проектов, а также влиянием непредвиденных факторов (COVID-19, природные катаклизмы, трудовые конфликты и т.д.).

Рынок цинка переходит из состояния дефицита к избытку на фоне доступности сырья и снижения спроса, вызванного распространением COVID-19. Из фундаментальных показателей, на рынок существенно влияет рост добычи, который обеспечен выходом на проектные мощности новых рудников и наращиванием производства на действующих в период высоких цен.

Дальнейшее развитие ситуации в медной и цинковой отрасли РФ будет зависеть не только от тенденций международной медной и цинковой промышленности, но и от общих темпов развития экономики страны.

Медь и продукция на ее основе широко используется в машиностроении, строительстве, кабельной и электронной промышленности. При этом спрос на медь зависит от развития экономик ряда крупных стран, в частности, Китая, Европы, США.

Мировое производство меди в 2019 году выросло на 0,4%. Мировой рынок меди в 2019 году характеризовался дефицитом в 377 тыс. тонн.

Среднегодовая стоимость меди снизилась в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 8% до \$6 002 за тонну. В целом, основные причины изменения котировок металлов заключаются в балансе спроса и предложения, в курсовой разнице мировых валют, темпах развития мировой экономики в целом, состоянии рынка ценных бумаг и особенно рынка нефти, спекуляции инвестиционных фондов на бирже и т.д.

Российский рынок меди подвержен изменениям под действием как внешних, так и внутренних факторов. По итогам 2019 года производство меди в России выросло на 0,9%. Доля РФ в мировом производстве меди в 2019 году составила 4,2%. Потребление меди в РФ для производства продукции повышенной степени готовности выросло в 2019 году на 2,3%, однако остается ниже уровня 2016-2017 гг. Экспорт медных катодов

при этом увеличился на 6%. Следует отметить, что в структуре потребления меди в РФ большая часть используется в производстве катанки, и в дальнейшем, кабельно-проводниковой продукции.

По итогам 2019 года, добыча цинка в мире увеличилась на 1%, до 12,9 млн. тонн. Данный рост был обеспечен увеличением добычи цинка в Австралии до 1,28 млн. тонн (+15,4%), Канаде – до 339 тыс. тонн (+18,1%) и Африке – до 504 тыс. тонн (+18,6%).

Объем мирового производства цинка в 2019 году составил 13,5 млн. тонн, что на 2,8% больше уровня 2018 года. На увеличение в первую очередь повлиял рост производства в Китае (+8,8%, до 6,2 млн. тонн), Мексике (+13,7%, до 396 тыс. тонн) и Перу (+3%, до 344 тыс. тонн). При этом наиболее существенный спад производства наблюдался в России (-19%, до 207 тыс. тонн) и Нидерландах (-10%, до 240 тыс. тонн). Китай занимает лидирующее положение в мировом производстве. Доля данной страны в общемировом производстве цинка составляет 46%.

Потребление цинка по итогам 2019 года осталось практически на прежнем уровне - 13,7 млн тонн. Рост потребления цинка наблюдался в основном в Азии (+0,5%) и Америке (+4,5%). Основным сегментом потребления цинка является цинкование стали. На долю данного сегмента приходится 50% потребляемого цинка в мире.

В 2019 году мировой рынок цинка находился в дефиците. Относительно 2018 года дефицит сократился до 189 тыс. тонн (-64%) в основном за счет наращивания производства цинка в Азии и Америке.

Средняя стоимость цинка по итогам 2019 года на LME снизилась на 13%, до \$2 546 за тонну относительно 2018 года.

Объем производства цинка в РФ по итогам того же периода уменьшился на 18,8%, до 207 тыс. тонн относительно 2018 года. Снижение было обусловлено остановкой производства на ОАО «Электроцинк», вызванной пожаром 21 октября 2018 года.

Видимое потребление цинка в РФ по итогам 2019 года увеличилось на 4,2% относительно 2018 года и составило около 250 тыс. тонн. Доля импортного цинка в структуре потребления возросла с 6% до 20%.

Увеличение видимого спроса объясняется ростом потребления цинка на предприятиях, выпускающих оцинкованный прокат, доля которых в общероссийском объеме потребления цинка составляет более 60%. Высокий спрос на данную продукцию отмечен на внутреннем рынке со стороны автомобильной промышленности и строительного сектора.

В настоящий момент доходная часть предприятия формируется в основном за счет прибыли от реализации медного и цинкового концентратов, цена которых формируется исходя из котировок цветных металлов на Лондонской бирже металлов и курса доллара установленного ЦБ России. На этом основании считаем их основными факторами, влияющими на изменение размера выручки и соответственно на финансовое состояние предприятия. У предприятия нет влияния на котировки меди и цинка на Лондонской бирже металлов и курс доллара, так как котировки формируются в зависимости от спроса и предложения на мировом рынке цветных металлов. Курс доллара, устанавливаемого ЦБ России фиксируется на основании рыночной конъюнктуры на межбанковской валютной бирже, что также делает невозможным влияние Эмитента на данный фактор.

Другим фактором способным оказать негативное влияние на деятельность эмитента является - не подтверждение содержания полезных компонентов в добываемых рудах.

Предприятие не способно гибко регулировать объемы выпуска продукции, в связи с применяемой технологией производства. Кроме того, Эмитент действует в рамках долгосрочных договорных обязательств по поставкам продукции потребителям, что

также создает условия, в рамках которых должен выполняться установленный производственный план.

Одним из способов для снижения негативного воздействия факторов и условий, влияющих на деятельность предприятия, является снижение издержек производства и оптимизация инвестиционной программы.

Положительный эффект на деятельность предприятия можно будет ожидать в случае дальнейшего роста котировок меди и цинка на Лондонской бирже металлов, содержания полезных компонентов в добываемых рудах и прироста дополнительных запасов руды по действующим месторождениям.

По мнению органов управления общества, тенденции развития АО «Учалинский ГОК» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, а деятельность общества напрямую будет связана с факторами снижения цен на цветные металлы на мировом рынке и девальвацией рубля, компенсирующее снижение мировых цен.

II. Приоритетные направления деятельности общества

Приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности АО «Учалинский ГОК»:

- добыча полезных ископаемых открытым и подземным способами;
- обогащение полезных ископаемых с получением медного и цинкового концентратов.

III. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям деятельности в 2019 году в целом как удовлетворительные. За отчетный период финансово-хозяйственной деятельности АО «Учалинский ГОК» обеспечено функционирование компании с учетом чистого убытка 1 094 175 000 (Один миллиард девяносто четыре миллиона сто семьдесят пять тысяч) рублей.

На значительное снижение прибыли по сравнению с 2018 годом повлиял следующий основной фактор:

- продажа непрофильного актива ООО «Агрофирма Байрамгул» с убытком.

Необходимо отметить следующие основные достижения АО «Учалинский ГОК» за 2019 год:

- на площадке строящегося Ново-Учалинского подземного рудника началась проходка ствола шахты «Скипо-Клетевая»;
- на руднике «Узельгинский» завершена модернизация технологической линии помольно-смесительного отделения.

IV. Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	0	-	0
Тепловая энергия	616,9	Гкал	1 119
Электрическая энергия	608 531,413	тыс.кВт ч	1 939 955
Электромагнитная энергия	0	-	0
Нефть	0	-	0
Бензин автомобильный	381,237	тонн	18 300
Топливо дизельное	15 916,106	тонн	695 006
Мазут топочный	326,2	тонн	3 313
Газ естественный (природный)	63 276	тыс.м ³	298 137
Уголь	0	-	0
Горючие сланцы	0	-	0
Торф	0	-	0
Другое:			
Керосин	20,563	тонн	965
Кокс	15,02	тонн	318
Масла и смазки	1 219,5	тонн	120 985
Кроме того справочно:			
Прочее топливо			761
Вода	1 074 687	м ³	21 815
Стоки	288 192	м ³	9 639
Прочие энергоресурсы			2 868

V. Перспективы развития общества

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2020 год и включает следующие финансово-экономические показатели:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2019 - 2020 гг.

Наименование показателя	Отчетный 2019 год	2020 год план
Объём продаж (выручка), тыс.руб.*	22 061 817	20 490 560
Производительность труда, руб./чел.*	3 197 365	3 304 929
Чистая прибыль (убыток), тыс.руб.*	(-) 1 094 175	(-) 1 036 119
Соотношение заемных и собственных средств	0,46	0,4

* Данные представлены с учетом показателей Сибайского филиала АО «Учалинский ГОК»

По АО «Учалинский ГОК» (без Сибайского филиала) на 2020 год приняты следующие финансово-хозяйственные показатели.

Планируется добыть и переработать собственной медной и медно-цинковой руды в количестве 6 000 тыс. тонн.

Из переработанных собственных руд прогнозируется получить полезных компонентов в одноименные концентраты

- меди – 44 873,4 тн.;
- цинка – 60 920,9 тн.;
- золота – 1 019,3 кг.;
- серебра – 36,015 тн.

Кроме этого планируется выпуск медьсодержащего пром. продукта в количестве 15 790 СМТ, с содержанием в нем: меди – 947,4 тн., золота – 43,2 кг. и серебра 1919,6 кг.

Производство товарной продукции, работ и услуг составит сумму 18 537 млн. рублей. Затраты на 1 рубль товарной продукции (работ и услуг) составят 99,4 копейки. Планируется получить убытка до налогообложения в сумме 712 млн. рублей и чистого убытка в размере 601 млн. рублей.

Планируется израсходовать денежных средств на собственные нужды предприятия в сумме 187 млн. рублей, в том числе на содержание объектов социальной сферы 28 млн. рублей.

Предусмотрено образование по АО «Учалинский ГОК» финансовых средств в размере не менее 2 043 млн. рублей, в том числе:

- амортизационных отчислений - 2 467 млн. рублей;
- авансов выданных за оборудование и строительные работы в предыдущем периоде - 29 млн. рублей;
- прочие - 148 млн. рублей;
- чистый убыток - 601 млн. рублей.

Денежные средства планируется использовать:

- на капитальное строительство промышленное - 2 416 млн. рублей;
- на приобретение оборудования НВСС - 1 525 млн. рублей;
- на приобретение земельных участков - 4 млн. рублей;
- на авансы - 23 млн. рублей;
- прочие инвестиции - 14 млн. рублей.

VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2008 - 2019 гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Основными факторами риска, оказывающими значительное влияние на результаты деятельности эмитента, являются цены на медь и цинк. Поскольку значительная часть выручки эмитента поступает по контрактам на поставку медного и цинкового концентрата по ценам, связанным с котировками LME, снижение цен на мировом рынке может существенно повлиять на его деятельность.

Также к факторам риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно отнести следующие риски:

1. Риски, связанные с лицензированием, в первую очередь могут быть связаны с деятельностью Министерства по природным ресурсам, который осуществляет выдачу и отзыв лицензии на разработку месторождений полезных ископаемых. Во вторую очередь правовые риски, связанные с лицензированием, обусловлены возникновением сложностей при продлении лицензии, в случае изменения законодательства.

2. Риски также могут быть связаны с возможными судебными процессами, в которых общество может быть привлечено в качестве ответчика – в случае, если при удовлетворении иска истца деятельность эмитента будет поставлена под сомнение, либо может произойти смена собственника. К существенным исковым заявлениям для эмитента можно отнести иски: - о ликвидации общества; - об отчуждении имущества (активов); - об оспаривании прав из лицензий (например, прав на разработку месторождений полезных ископаемых); - о взыскании задолженности по налогам и сборам в бюджет и внебюджетные фонды в существенном размере.

3. В целом на деятельность предприятия могут оказать существенное влияние:

А) Риски, связанные с необходимостью продлевать большинство лицензий по окончании срока их действия.

Б) Экологические риски. Добыча полезных ископаемых подвержена высокой степени экологического риска. Нарушение действующих экологических норм разработки месторождений полезных ископаемых, а также возможное ужесточение данных норм могут являться для общества дополнительными факторами риска – от штрафных санкций до отзыва лицензий.

В) Технические и эксплуатационные риски. Разработка и оснащение месторождений, а также поддержание в рабочем состоянии старых разработок, транспортировка полезных ископаемых является многостадийным процессом, в котором неизбежны технические и эксплуатационные риски, связанные с авариями и иными форс-мажорными обстоятельствами. Данные риски необходимо оценивать исходя из соблюдения правил техники безопасности и правил охраны труда.

Г) Риски, связанные с выработкой и истощением месторождений. По мере истощения разрабатываемых месторождений неизбежно обществу приходится вкладывать дополнительные ресурсы в разработку новых месторождений, во внедрение новых технологий добычи полезных ископаемых, в результате чего возникает риск повышения себестоимости продукции.

4. Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента.

АО «Учалинский ГОК» имеет дочерние общества. Гражданский кодекс Российской Федерации и Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в целом предусматривают, что акционеры акционерного общества не отвечают по обязательствам своих обществ и несут риск убытков, связанных с деятельностью обществ, в пределах стоимости принадлежащих им акций, то есть рискуют потерять только свои инвестиции. Однако, данные положения не применяются в случае, когда одна компания («материнская компания») имеет право давать обязательные для исполнения указания другой компании («дочерняя

компания»). При определенных обстоятельствах материнская компания несет солидарную ответственность по обязательствам дочерней компании, возникшим в результате выполнения таких указаний, а в случае, если выполнение таких указаний становится причиной несостоятельности дочерней компании и прослеживается прямой умысел в действиях материнской компании, вина за наступление таких последствий возлагается на материнскую компанию, которая несет субсидиарную ответственность по ее долгам.

Соответственно, являясь материнской компанией дочерних обществ, в которых АО «Учалинский ГОК» владеет более чем 50% уставного капитала, Компания может стать ответственной по их долгам. Эти обязательства могут оказать определенное негативное воздействие на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

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

VIII. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган управления общества, принявшего решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении	Существенные условия сделки
30.08.2019	17.06.2019 14.08.2019	Совет директоров Внеочередное общее собрание акционеров	Обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «УГМК-Холдинг» (далее - Должник, Заемщик, Выгодоприобретатель) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2618-195-К от 14 июня 2018 года с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 06 июня 2019 года (далее - Кредитное соглашение), заключенному между ООО «УГМК-Холдинг» и «Газпромбанк» (Акционерное общество). Поручителю известны все условия Дополнительного соглашения № 1 от 06 июня 2019 года к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2618-195-К от 14 июня 2018 года, с текстом которого Поручитель ознакомился до подписания Дополнительного соглашения. Поручитель выражает свое согласие нести солидарную

			<p>ответственность за нарушение Должником обязательств, установленных Кредитным соглашением (с учетом Дополнительного соглашения №1 от 06 июня 2019 года к нему).</p> <p>Дополнительное соглашение №1 от 06 июня 2019 года к Кредитному соглашению заключено на следующих условиях:</p> <p>«Изложить пункт 6.8.1 Кредитного соглашения в следующей редакции:</p> <p>6.8.1. Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и по Дату окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке:</p> <ul style="list-style-type: none"> • по Траншам Кредита в рублях: <ul style="list-style-type: none"> └ выдаваемым начиная с даты заключения Кредитного соглашения и по 05 июня 2019 года (включительно) - не более 12 (Двенадцати) процентов годовых; └ выдаваемым начиная с 06 июня 2019 года: <ul style="list-style-type: none"> о не более 12 (Двенадцати) процентов годовых либо о Ключевая ставка Банка России + не более 2 (Двух) процентов годовых. Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках. Процентная ставка изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки; • по Траншам Кредита в долларах США – не более 7 (Семи) процентов годовых; • по Траншам Кредита в Евро – не более 7 (Семи) процентов годовых. <p>Процентная ставка определяется отдельно по каждому Траншу Кредита в соответствии с пунктом 6.7.2 Кредитного соглашения и указывается в Заявлении.»</p>
--	--	--	---

XIX. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган управления общества, принявшего решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении	Сведения о заинтересованном лице (заинтересованных лиц), существенных условиях, а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки
22.07.2019	25.07.2019	Совет директоров	<p>Лицо, заинтересованное в совершении сделки: ООО "УГМК-Холдинг" – является контролирующим лицом эмитента, являющегося стороной в сделке.</p> <p>доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке – 97,0862%;</p> <p>Предмет сделки: договор займа - Займодавец передает на условиях настоящего Договора в собственность Заемщику денежные средства в размере 3 044 000 000 (три миллиарда сорок четыре миллиона) рублей 00 копеек (далее по тексту – «сумма займа»), а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа с процентами за пользование заемными средствами в обусловленный настоящим договором срок.</p> <p>Существенные условия: Займодавец передает Заемщику сумму займа путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика, указанный в настоящем договоре или по соглашению</p>

			<p>сторон иным путем, не противоречащим действующему законодательству Российской Федерации в срок до 01.09.2019 г.</p> <p>Датой предоставления займа считается дата зачисления денежных средств на счета Заемщика, если иное не будет согласовано сторонами дополнительно. В случае неперечисления суммы займа настоящий Договор считается незаключенным.</p> <p>Датой исполнения Заемщиком своего обязательства по возврату суммы займа Займодавцу считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Займодавца, если иной порядок погашения задолженности не будет согласован сторонами.</p> <p>Заем является процентным. Процентная ставка за пользование займом составляет 7,5 % в год.</p> <p>Проценты за пользование займом начисляются на сумму основного долга ежемесячно, начиная с даты, следующей за датой предоставления займа, до даты фактического окончательного погашения суммы займа включительно, из расчета 365, либо 366 дней в зависимости от фактического числа календарных дней в году. Оплата процентов по настоящему договору производиться за фактический срок пользования денежными средствами, в момент полного погашения суммы займа.</p> <p>В случае неисполнения какой-либо из сторон своих обязательств, виновная сторона несет ответственность в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством.</p>
--	--	--	---

Х. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В 2019 году, в соответствии с решением годового собрания акционеров от 26.06.2019г., в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:

Махмудов Шухрат Хамраевич

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «УГМК-Холдинг» (после реорганизации ОАО «УГМК»)
Наименование должности по основному месту работы: Советник коммерческого директора
Доля в уставном капитале общества, % - 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0.
Сделки по приобретению или отчуждению акций общества - 0.

Члены Совета директоров:

Кудряшкин Игорь Геннадьевич

Год рождения: 1961
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ООО «УГМК-Холдинг» (после реорганизации ОАО «УГМК»)
Наименование должности по основному месту работы: коммерческий директор
Доля в уставном капитале общества, % - 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0.
Сделки по приобретению или отчуждению акций общества - 0.

Исмагилов Эльфат Рахматуллович

Год рождения: 1978
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ООО «УГМК-Холдинг» (после реорганизации ОАО «УГМК»)
Наименование должности по основному месту работы: заместитель директора по корпоративным отношениям и спецпроектам по правовым вопросам
Доля в уставном капитале общества, % - 0,0002.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0,0002.
Сделки по приобретению или отчуждению акций общества - 0.

Батришин Альберт Рафаилович

Год рождения: 1974
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ООО «УГМК-Холдинг» (после реорганизации ОАО «УГМК»)
Наименование должности по основному месту работы: Начальник управления корпоративных отношений
Доля в уставном капитале общества, % - 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0.
Сделки по приобретению или отчуждению акций общества - 0.

Рудой Григорий Николаевич

Год рождения: 1955
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ООО «УГМК-Холдинг» (после реорганизации ОАО «УГМК»)
Наименование должности по основному месту работы: Директор по горному производству
Доля в уставном капитале общества, % - 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0.
Сделки по приобретению или отчуждению акций общества - 0.

Васькин Андрей Николаевич

Год рождения: 1979
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ООО «УГМК-Холдинг» (после реорганизации ОАО «УГМК»)

Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела корпоративного мониторинга управления корпоративных отношений ООО «УГМК-Холдинг»

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0.

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества - 0.

Звонарев Дмитрий Георгиевич

Год рождения: 1967

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «УГМК-Холдинг» (после реорганизации ОАО «УГМК»)

Наименование должности по основному месту работы: Начальник горного управления

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества - 0.

Словеснов Артем Анатольевич

Год рождения: 1977

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «УГМК-Холдинг» (после реорганизации ОАО «УГМК»)

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель начальника управления корпоративных отношений

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества - 0.

Состав Совета директоров общества до избрания Совета директоров на годовом собрании акционеров от 26.06.2019г. не менялся.

XI. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Управляющая организация.

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Уральская горно-металлургическая компания"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "УГМК"**

Основание передачи полномочий: **Договор № 10-2-1/39Д о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 02.09.2019 г.**

Место нахождения: **624091, Свердловская область, город Верхняя Пышма, Проспект Успенский, дом 1**

ИНН: **6606013640**

ОГРН: **1026600727713**

Доля в уставном капитале общества, % - 97,0862.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 97,0862.

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества - 0.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

ХII. Основные положения политики общества в области вознаграждений и (или) компенсации расходов органам управления

За исполнение своих обязанностей общество ежемесячно выплачивает вознаграждение членам совета директоров:

- председателю совета директоров – 1 150 000 (Один миллион сто пятьдесят тысяч) рублей;

- членам совета директоров – по 69 000 (Шестьдесят девять тысяч) рублей.

Вознаграждение выплачивается ежемесячно в срок не позднее 30 числа каждого месяца.

Сумма вознаграждения включает в себя сумму налога, подлежащую уплате членами совета директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество исчисляет, удерживает и уплачивает налог на доходы физических лиц при выплате членам совета директоров вознаграждения по ставке, действующей на дату выплаты дохода в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Вознаграждение членам совета директоров выплачивается пропорционально периоду их работы в составе совета директоров (периоду исполнения членом совета директоров функций председателя совета директоров).

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Совет директоров:

Вознаграждение за участие в работе органа управления за 2019 год – 19 596 000 руб.

Компенсации расходов членам совета директоров не осуществляются.

Вознаграждение **единоличного исполнительного органа** выплачивается как фиксированная сумма в размере 2 760 000 руб. в месяц с учетом НДС 20% на основании дополнительного соглашения от 02.09.2019г. к договору № 10-2-1/39Д от 02.09.2019г.

Компенсации расходов единоличному исполнительному органу – не осуществляются.

ХIII. Сведения (отчет) о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «Учалинский ГОК» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

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

В настоящем документе

прошито 8 листов

Директор
АО «Учалинский ГОК»



З.Р. Гибадуллин

