

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«УРАЛЬСКАЯ КУЗНИЦА»**

УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров ПАО «Уралкуз»
«17» мая 2019 г.
(Протокол № 10/2019 от «20» мая 2019 г.)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по итогам работы 2018 года**

Управляющий директор
ПАО «Уралкуз»

_____ п/п _____

В. И. Маценко

Главный бухгалтер
ПАО «Уралкуз»

_____ п/п _____

Л.М. Терентьева

Оглавление

| | |
|--|----|
| 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ | 4 |
| 1.1. Географическое положение | 4 |
| 1.2. История создания и развития | 4 |
| 1.3. Филиалы | 5 |
| 1.4. Обзор событий из жизни завода 2018 года | 6 |
| 2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА НА РЫНКЕ СБЫТА ПРОДУКЦИИ, ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКОВ СБЫТА. | 10 |
| 2.1. Положение общества в отрасли | 10 |
| 2.2. Положение общества на рынке сбыта продукции, характеристика рынков сбыта | 11 |
| 2.3. Характеристика конкурентной среды. | 13 |
| 2.4. Характеристика рынков сбыта продукции | 14 |
| 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА | 14 |
| 4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. | 15 |
| 4.1. Основные показатели деятельности ПАО «Уралкуз» в 2018 году | 15 |
| 4.2. Налоговые платежи Общества | 16 |
| 4.3. Социальная политика, реализация социальных программ. Кадровая политика | 17 |
| 5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ | 18 |
| 6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА | 19 |
| 7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА | 19 |
| 8. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА. | 19 |
| 8.1. Страновые и региональные риски | 20 |
| 8.2. Риски, связанные с деятельностью эмитента | 20 |
| 8.3. Финансовые риски | 20 |
| 8.4. Правовые риски | 20 |
| 8.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск). | 21 |
| 8.6. Основные факторы риска, которые могут негативно отразиться на темпах развития Общества | 21 |
| 9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ. | 22 |
| 10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ | 22 |
| 11. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА. | 59 |

| | |
|---|-----------|
| 12. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА..... | 62 |
| 13. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА ВСЕХ ВИДОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ | 63 |
| 14. СВЕДЕНИЯ О ПОЛИТИКЕ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЩЕСТВА. | 64 |
| 14.1. Экологическая политика Общества | 64 |
| 14.2. Политика общества в области охраны окружающей среды | 65 |
| 14.3. Экологический контроль | 65 |
| 15. СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ | 66 |
| 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ | 68 |
| ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ .. | 70 |

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете о деятельности Публичного акционерного общества «Уральская кузница» (далее по тексту – Общество/Уральская кузница) по итогам завершеного 2018 финансового года, подлежит раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество «Уральская кузница».**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «Уралкуз»**

Место нахождения Общества и почтовый адрес: **Российская Федерация, 456440, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7.**

Основной государственный регистрационный номер: **1027401141240.**

Идентификационный номер налогоплательщика: **7420000133.**

Номер контактного телефона эмитента: **(35168) 9-23-49. Факс: (35168) 9-22-20.**

Адрес электронной почты: **SEKRETARY@URALKUZ.RU; uka-osa@uralkuz.ru.**

Адрес страницы (сайта) в сети Интернет, на которой Общество осуществляет раскрытие информации:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234>

<http://www.uralkuz.ru/>

1.1. Географическое положение

Публичное акционерное общество «Уральская кузница» - одно из крупнейших металлургических градообразующих предприятий Урала, расположенное в городе Чебаркуле Челябинской области.

Челябинская область находится на границе Европы и Азии, в южной части Уральских гор и прилегающей равнине. По территории области проходят два участка условной границы: горный - около 150 км по восточному склону Уральского хребта, и водный - около 220 км по реке Урал. Общая протяженность границ области составляет 2750 км.

Челябинская область является одной из наиболее индустриально развитых территорий, прежде всего за счет разнообразных предприятий тяжелой промышленности. Наибольшее значение имеют металлургия и машиностроение, где сосредоточено около восьмидесяти процентов основных производственных фондов области, более сорока процентов трудовых ресурсов, расходуется основная часть материальных и топливо - энергетических ресурсов.

1.2. История создания и развития

Чебаркульский металлургический завод ведет свою историю с 1940 года, когда правительство страны принимает решение наладить в Чебаркуле кузнечное производство коленвалов для двигателей самолетов. Началось строительство нового предприятия. Во время войны на площадку было перевезено оборудование металлургического завода из города Электросталь Московской области. В короткие сроки оборудование было смонтировано. Основной продукцией в военные годы были изделия для авиационной промышленности.

15 марта 1942 года была выдана первая поковка. Этот день и считается днем рождения завода. Отковал деталь штурмовика ИЛ-2, без которой в войну не летал ни один военный самолет, молодой кузнец Егор Власов.

В декабре 1989 года трудовой коллектив Чебаркульского металлургического завода заключает с Министерством авиационной промышленности СССР договор об арендных отношениях. В 1991 году зарегистрировано Арендное предприятие «Чебаркульский металлургический завод». В целях повышения эффективности экономической системы государства и перехода от плановой экономики к рыночным отношениям Решением Комитета по управлению государственным имуществом администрации Челябинской области № 139 от 02.04.1993г. Арендное предприятие «Чебаркульский металлургический завод» преобразовано в Акционерное общество открытого типа «Уральская кузница».

Основным предметом хозяйственной деятельности Общества является производство горячих штамповок и поковок.

ПАО «Уралкуз», является крупнейшим в России производителем штампованной продукции из специальной стали и сплавов. Уникальное кузнечно-штамповочное производство на базе тяжелых и сверхтяжелых агрегатов, основу которого составляют штамповочные молоты с массой падающих частей от 2 до 25 тонн, а также самый большой в мире бесшаботный молот с энергией удара 150 тонн-сил, позволяют изготавливать штамповки весом до 2,5 тонн и длиной до 4-х метров. Первый в России комплекс для производства крупных цельнокатаных колец предназначен для производства деталей весом до 2 тонн и диаметром до 4-х метров. «Уральская кузница» производит штамповки практически для всех отраслей машиностроения: ракетостроения и космической промышленности; авиастроения, тяжелого, транспортного, энергетического.

Высшим смыслом деятельности Предприятие считает полное удовлетворение потребностей заказчиков, постоянное повышение технического уровня и качества выпускаемой продукции, выход на международный рынок.

Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», и иными нормативно- правовыми актами. Основной целью Общества является извлечение прибыли, а также наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в продукции, производимой Обществом.

Общество участвует в хозяйственном обороте, используя при этом имущество Общества с целью получения прибыли в интересах акционеров.

С годами неоднократные масштабные реконструкции позволили предприятию стать крупнейшим производителем высококачественной штампованной продукции из специальных сталей и сплавов практически для всех отраслей машиностроения. Уникальное кузнечно-штамповочное производство на базе тяжелых и сверхтяжелых агрегатов, основу которого составляют штамповочные молоты с массой падающих частей от 2 до 25 тонн, а также самый большой в мире бесшаботный молот с энергией удара 150 тонна-сил, позволяет изготавливать штамповки весом до 2,5 тонн и длиной до 4-х метров. Первый в России комплекс для производства крупных цельнокатаных колец предназначен для производства деталей весом до 2 тонн и диаметром до 4-х метров.

1.3. Филиалы

Наименование:

Челябинский филиал Публичного акционерного общества «Уральская кузница».

Место нахождения:

454047, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14.

Дата открытия: 08.05.2007г.

Челябинский филиал Публичного акционерного общества «Уральская кузница» - традиционный поставщик сплавов и сталей со специальными свойствами. Уникальное оборудование и многолетний опыт позволяют разрабатывать и выпускать самые высокотехнологичные марки.

Это наукоемкое производство объединяет самые современные металлургические агрегаты для выплавки всех известных на сегодня специальных сталей и жаропрочных сплавов, применяемых в аэрокосмическом комплексе, химическом и атомном машиностроении и других областях народного хозяйства РФ. На предприятии проведена масштабная модернизация печного оборудования. Печи для термообработки РР-КР 47/1100 установлены в прессовом отделении кузнечно-прессового цеха Челябинского филиала ПАО «Уральская кузница». Специализированное оборудование производства фирмы Bosio предназначено для высокоточной термической обработки поковок из углеродистых, конструкционных, инструментальных, легированных марок сталей.

1.4. Обзор событий из жизни завода 2018 года

Январь 2018 года – ПАО «Уралкуз» модернизировало оборудование для производства крупных поковок

Модернизация оборудования позволила нарастить объемы выпуска продукции, широко востребованной в машиностроении. Модернизирована технологическая линия пресса № 1 в кузнечно-прессовом цехе Челябинского филиала «Уралкуз». Здесь установили и ввели в эксплуатацию манипулятор грузоподъемностью 20 тонн. Агрегат захватывает и перемещает слиток в процессе изготовления поковки. Усовершенствование линии позволяет увеличить максимальный вес обрабатываемых заготовок с 10 до 17 тонн. Раньше поковки из слитков весом более 10 тонн изготавливали на одном прессе № 5, теперь с введением нового оборудования предприятие нарастит объемы выпуска этой продукции. Крупнотоннажные поковки Челябинского филиала ПАО «Уралкуз» поставляет российским предприятиям и на экспорт в страны Западной и Восточной Европы. Модернизация дает нам возможность развивать это перспективное направление производства и позволяет предприятию нарастить объемы выпуска продукции, востребованной в машиностроении.

Февраль 2018 года – ПАО «Уралкуз» произвело рекордный объем продукции за месяц

ПАО «Уралкуз» поставило абсолютный рекорд объемов производства по результатам одного месяца. В январе предприятие изготовило более 11,5 тыс. тонн продукции, достигнув максимальных ежемесячных показателей за всю историю завода. Рекордные показатели связаны преимущественно с наращиванием выпуска железнодорожных осей. Для изготовления этого вида продукции в декабре 2017 года завод запустил в работу модернизированную линию молотов. Она

стала третьей технологической линией, на которой предприятие производит железнодорожные оси.

Модернизирована одна из мало загруженных ранее технологических линий: там провели капитальные ремонты ковочного и штамповочного молотов, реконструировали нагревательную печь для нагрева заготовок длиной до двух метров. Линия оснащена двумя манипуляторами грузоподъемностью 1,5 тонн. Оборудование рассчитано на выпуск 4 тыс. штук осевой заготовки в месяц.

Март 2018 года - День рождение завода

15 марта 2018 года завод отметил 76-ю годовщину со дня пуска предприятия. Ко дню рождения завода металлурги поставили исторический производственный рекорд.

На лыжной базе детско-юношеской спортивной школы города Чебаркуля состоялся традиционный спортивный праздник для работников завода и их семей. Ежегодно мероприятие проводится накануне Дня рождения предприятия, который отмечается 15 марта.

Завод оказал помощь школьному поисковому отряду: изготовили оборудование, которое ребята взяли в экспедицию по местам боев Великой Отечественной войны. Специально для юных патриотов металлурги ПАО «Уралкуз» изготовили щупы из пружинной стали с наконечниками из легированной стали. С новыми щупами юные патриоты отряда «Опора-Чебаркуль» будут участвовать в «Вахте памяти».

ПАО «Уралкуз» проверили инспекторы Российского морского регистра судоходства. По результатам комплексного освидетельствования предприятие подтвердило статус официального изготовителя продукции для строительства морских судов.

Апрель 2018 года- ПАО «Уралкуз» существенно нарастило объемы производства. Неделя без турникетов

Завод в первом квартале 2018 года на 43% увеличил объем отгруженной заказчикам продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые три месяца года металлурги «Уральской кузницы» изготовили и отгрузили заказчикам почти 35 тыс. тонн горячештампованной продукции, что превышает производственные показатели аналогичного периода 2017 года на 10,4 тыс. тонн. Наибольший рост – около 63% достигнут в производстве вагонных железнодорожных осей, на столько же увеличились объемы отгруженных штамповок из углеродистых сталей. Металл для изготовления штамповок «Уральской кузнице» поставляет Челябинский металлургический комбинат.

Предприятие присоединилось к Всероссийской акции «Неделя без турникетов». Первыми с экскурсией на градообразующем предприятии побывали учащиеся Чебаркульской школы №2. Школьники посетили музей истории завода. Цель данного проекта – привлечение внимания к отечественным предприятиям, работающим по стратегически важным направлениям промышленности.

Май 2018 года – Спортивные новости

Металлурги приняли участие в 70-й легкоатлетической эстафете памяти бывшего заводчанина - Героя Советского Союза Павла Ардышева. По традиции большинство этапов эстафетной дистанции прошли по центральным улицам Чебаркуля.

Июнь 2018 года - Металлурги ПАО «Уралкуз» оказали помощь подшефному интернату

В День защиты детей активисты-общественники из числа работников «Уральской кузницы» посетили свой подшефный класс школы-интерната № 13 в Челябинске. К Международному дню защиты детей шефы подарили ребятам спортивный инвентарь и сладкие подарки. На очереди – отдых и оздоровление на природе. Ежегодно в июне и августе предприятие бесплатно предоставляет воспитанникам интерната места на своей базе отдыха «Родон» на озере Увильды. Очередной заезд состоится уже совсем скоро. Социальное партнерство между металлургами и учебным заведением реализуется при поддержке администрации и профсоюзного комитета «Уральской кузницы». В 2007 году работники взяли шефство над первоклассниками. В 2016 году ребята окончили девятый класс и выпустились из интерната. Сейчас Челябинский филиал «Уралкуз» вновь «взял под крыло» учеников младших классов. Металлурги устраивают для ребят праздники, собирают в школу, помогают разнообразить спортивный досуг.

Июль 2018 года - Лучшие работники ПАО «Уралкуз» получают награды ко Дню металлурга

Восемьдесят один лучший работник завода «Уральская кузница» получили награды и благодарности к своему профессиональному празднику – Дню металлурга. Звание «Почетный металлург» присвоено слесарю-инструментальщику механообрабатывающего цеха Сергею Зуеву. Работники кузнечно-прессового цеха кузнец-штамповщик Анатолий Жилкин и раскатчик Константин Югалдин, а также старший контролер управления технического контроля Любовь Лосева удостоены Почетных грамот Министерства промышленности и торговли РФ. Поздравить металлургов крупнейшего в Чебаркуле предприятия с профессиональным праздником приехали заместитель Губернатора Челябинской области Олег Климов, который передал заводчанам почетные грамоты главы региона. Свои почетные грамоты и благодарности заводчанам лично вручили Глава Чебаркуля и председатель городского Собрания депутатов, Председатель Челябинского областного комитета Российского профсоюза работников промышленности.

По итогам первого полугодия 2018 года увеличил объем реализации металлопродукции на 43%. Отгруженные объемы составили более 98 тыс. тонн. Предприятие продолжает наращивать выпуск железнодорожных осей для вагоностроительных и вагоноремонтных заводов. Продажи осевого сортамента выросли на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продукцию для железнодорожного транспорта ПАО «Уралкуз» выпускает с 1995 года, сегодня предприятие изготавливает серийным способом около 50 разновидностей локомотивных, моторвагонных и вагонных осей. Производство данной продукции сертифицировано на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза и европейских стандартов TSI.

Август 2018 года - Завод «Уральская кузница» подтвердил эффективность системы менеджмента качества

ПАО «Уралкуз» удачно прошел ресертификационный аудит на соответствие системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. Проверку осуществили специалисты компании TÜV Rheinland – одного из лидеров международной экспертизы и сертификации. Они проверили кузнечнопрессовый и механообрабатывающий цеха, функционирование процессов закупок, управления персоналом, разработок технологии, сбыта, планирования и производства продукции, оценили качество ведения технологической документации, провели собеседования со специалистами завода. Международные эксперты

сделали заключение о соответствии системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. Впервые система обеспечения качества «Уральской кузницы» на соответствие мировым требованиям проверялась в 2003 году. С тех пор предприятие ежегодно успешно проходит ресертификационные аудиты, что позволяет работать не только на российском, но и на международном рынке.

Сентябрь 2018 года - Завод «Уралкуз» отгрузил 100 тысяч тонн продукции за 8 месяцев

Завод с начала года отгрузил почти в два раза больше продукции, чем за аналогичный период прошлого года. 100 тыс. тонн металлопродукции за 8 месяцев работы – такой результат на предприятии получен впервые. За аналогичный период прошлого года предприятие отгрузило 63 тыс. тонн. Объем отгрузки увеличился почти на 60%. В структуре поставок горячештампованной продукции преобладают вагонные и локомотивные оси, которые «Уралкуз» изготавливает для российских и зарубежных вагоностроительных заводов. Значимая доля приходится на штамповки для предприятий топливно-энергетического комплекса России. На ведущей транспортной выставке InnoTrans 2018 Завод представил востребованную на рынке продукцию для вагоностроения.

Октябрь 2018 года - Легендарный цех «Уральской кузницы» отметил 60-летний юбилей

30 сентября Электросталеплавильный цех № 3 Завода отметил свой 60-летний юбилей. Уникальные стали и сплавы этого производства применяются в авиакосмической, военной, атомной, химической промышленности и гражданских отраслях. Электросталеплавильный цех №3 стоит у истоков создания «специальной металлургии» в России. Исторически это направление было призвано обеспечить развитие новых высокотехнологичных отраслей: ракетостроения, атомной промышленности, подводного флота, космической техники, мощных энергетических, химических и машиностроительных комплексов. Для этих целей требовались материалы, по своим эксплуатационным характеристикам во много раз превосходящие производимые черной металлургией ранее. Более прочные, жаростойкие, пластичные и надежные. Разработка таких сталей, с собственным знаком качества «Челябинская Сталь» началась именно на ЭСПЦ-3.

Спустя 60 лет третий электросталеплавильный остается на передовой. Благодаря современному оборудованию и инновационным технологиям цеху под силу производство практически любых марок сталей и сплавов.

На «Уральской кузнице» прошел традиционный слет ветеранов завода. В нем приняли участие 39 человек, отработавших на предприятии более 30 лет. Участников слета ждала насыщенная программа.

Ноябрь 2018 года – ПАО «Уралкуз» приняло участие в масштабном авиационном проекте

Завод изготовили детали для первого в России газотурбинного двигателя гражданского самолета. Готовится запуск разработки в серийное производство. Предприятие освоило производство 19 позиций деталей для газотурбинных двигателей, разрабатываемых Пермским моторным заводом. Продукция подтвердила соответствие нормативным требованиям ВНИИ авиационных материалов. Заготовки выдерживают повышенные тепловые и механические нагрузки и рекомендованы к использованию внутри авиационных двигателей.

Декабрь 2018 года – ПАО «Уралкуз» начало поставки крупнотоннажных поковок

Завод начал поставки крупнотоннажных поковок из 50-тонных слитков. Продукция широко востребована в машиностроении. В текущем году реализовано уже порядка 1 500 тонн таких поковок. Для изготовления крупнотоннажных поковок диаметром до 1000 мм на предприятии модернизировали кузнечно-прессовое оборудование, это позволило увеличить максимальный вес и размер продукции. Данные поковки завод производит из 50-ти тонных слитков Челябинского металлургического комбината (входит в Группу «Мечел»). Подобную продукцию выпускают единичные предприятия в мире. Изготовление крупных поковок – перспективное направление для ПАО «Уралкуз».

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА НА РЫНКЕ СБЫТА ПРОДУКЦИИ, ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКОВ СБЫТА.

2.1. Положение общества в отрасли.

2.1.1. Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой общество осуществляет свою основную деятельность, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

Отрасль, в которой Общество осуществляет свою деятельность находится в стабильной ситуации. По итогам 2018 года отмечается положительная динамика производства в отдельных секторах к 2017 году.

Из основных тенденций развития отрасли следует выделить мероприятия, направленные на модернизацию технологии и производства, позволяющие повысить производительность и безопасность труда, усилить экологическую безопасность, повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции. Реализуемые мероприятия удовлетворяют стратегии импортозамещения.

Среди основных факторов, оказывающих влияние на состояние отрасли стоит отметить федеральные и региональные программы в сфере субсидирования процентных ставок по кредитам, снижения тарифов на энергоносители и транспорт и т.д.

2.1.2. Общая оценка результатов деятельности общества в данной отрасли.

Достигнутые показатели работы предприятия за 2018 год оцениваются удовлетворительно.

Положительная динамика деятельности предприятия в 2018 году достигнута благодаря рыночной конъюнктуре, а также управленческими решениями, среди которых следует выделить:

- Решения Государства, направленные на утилизацию вагонного парка с истекшим сроком эксплуатации (обновление и модернизация парка вагонов).

- Увеличение присутствия предприятия на рынке машиностроительной продукции за счет скоординированной сбытовой и ценовой политики.

- Своевременная модернизация производственных и технологических линий, позволившая удовлетворить потребности растущего рынка.

- Продолжение работы предприятия в направлении освоения новых сегментов рынка.

2.1.3. Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности общества, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.

К данным событиям/факторам следует отнести:

1. Продолжение действия федеральных и региональных программ, направленных на импортозамещение и увеличение производительности труда.
2. Участие в ключевых государственных проектах, позволяющих повысить загрузку предприятия.

2.2. Положение общества на рынке сбыта продукции, характеристика рынков сбыта

Основное отраслевое направление деятельности Общества согласно ОКВЭД: 28.40. Вид хозяйственной деятельности: Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии.

«Уральская кузница» – крупнейший в России производитель штампованной продукции из специальных сталей и сплавов. Предприятие производит штамповки практически для всех отраслей машиностроения. Занимает более 20% российского рынка штамповок, а также одно из ведущих мест на внутреннем рынке черновых осей локомотивов, подвижного состава. Предприятие имеет наукоемкое производство в Челябинском филиале, который занимается выплавкой всех известных на сегодня, специальных сталей и жаропрочных сплавов. ПАО «Уралкуз» входит в металлургический дивизион Группы «Мечел», находящийся под управлением ООО «УК Мечел-Сталь».

«Уральская кузница» – традиционный участник «Металл-Экспо». В 2018 году в традиционном форуме «Металл-Экспо'2018» приняли участие более 500 компаний из 32 стран мира. Выставочные стенды посетили более 30 тысяч представителей стройиндустрии, машиностроения, топливно-энергетического комплекса, транспортных и логистических, металлоторговых компаний.

ПАО «Уралкуз» на едином выставочном стенде Группы «Мечел» представило лонжерон крыла самолета, коленчатый вал дизельного двигателя, запорную арматуру, комплектующие для гусеничных траков. Уникальное кузнечно-штамповочное производство предприятия на базе тяжелых и сверхтяжелых агрегатов позволяет выпускать штамповки весом до 2,5 тонн и длиной до 4-х метров, поэтому выставочные экспонаты изготовлены преимущественно в уменьшенном масштабе. Кроме того, представлены более десятка образцов специальных сталей и сплавов, которые выпускает Челябинский филиал предприятия и из которых предприятие изготавливает штамповки практически для всех отраслей машиностроения, среди которых ракетостроение и космическая промышленность, авиастроение, энергетическое и нефтегазовое машиностроение

Продукция ПАО «Уралкуз» поставляется практически во все регионы Российской Федерации, а также на экспорт - в страны Европы (Болгария, Венгрия, Германия, Италия, Латвия, Румыния, Эстония), США и в страны СНГ.

Доля поставок в 2018 г. составила:

- Внутреннему рынку (далее ВР) – 90%;
- Дальнему экспорту (далее ДЭ) – 1%;
- СНГ – 9%

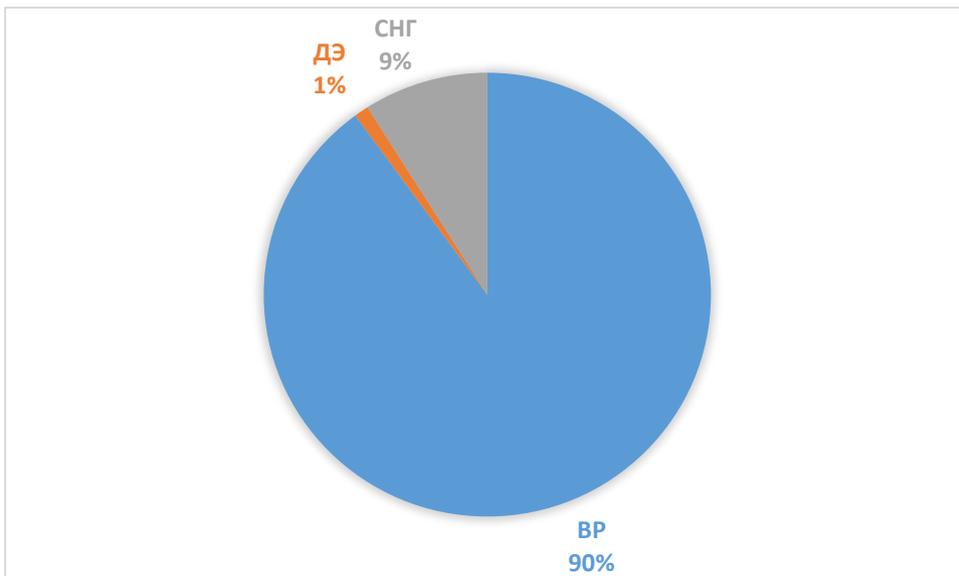


Рис 1. Структура реализации продукции ПАО «Уралкуз» по рынкам сбыта

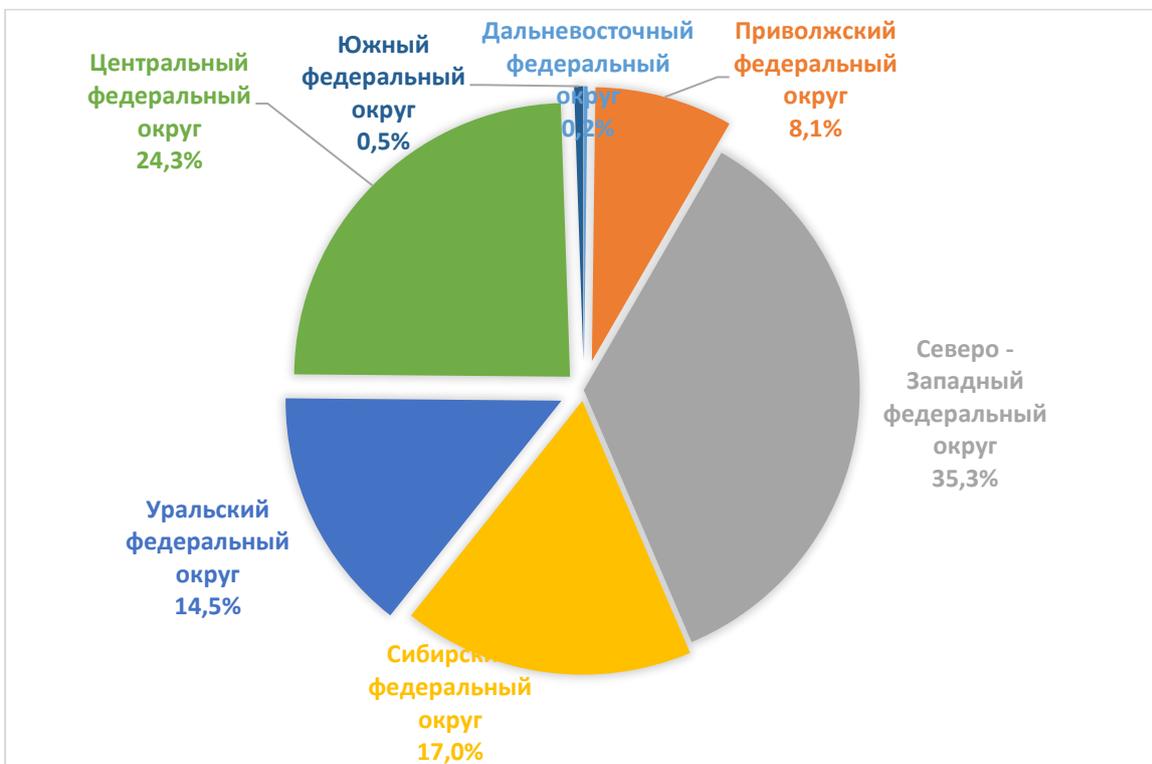


Рис 2. Структура реализации продукции ПАО «Уралкуз» на внутренний рынок

Продукция Челябинского филиала ПАО «Уралкуз» поставляется практически во все регионы Российской Федерации, а также на экспорт - в страны Европы (Австрия, Венгрия, Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды, Польша, Финляндия, Чехия).

Доля поставок в 2018 г. составила:

На дальний экспорт – 59,2 %

В РФ – 40,8 %.

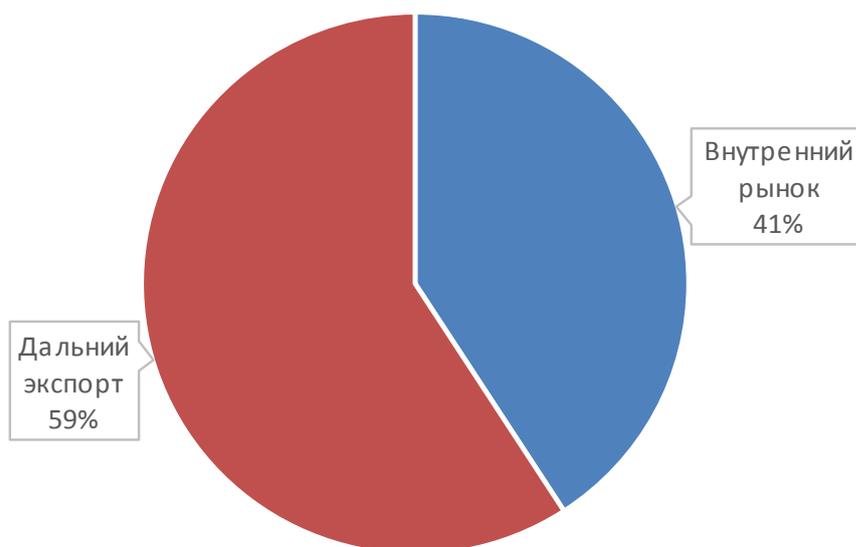


Рис 3. Структура реализации продукции Челябинского филиала ПАО «Уралкуз» по рынкам сбыта

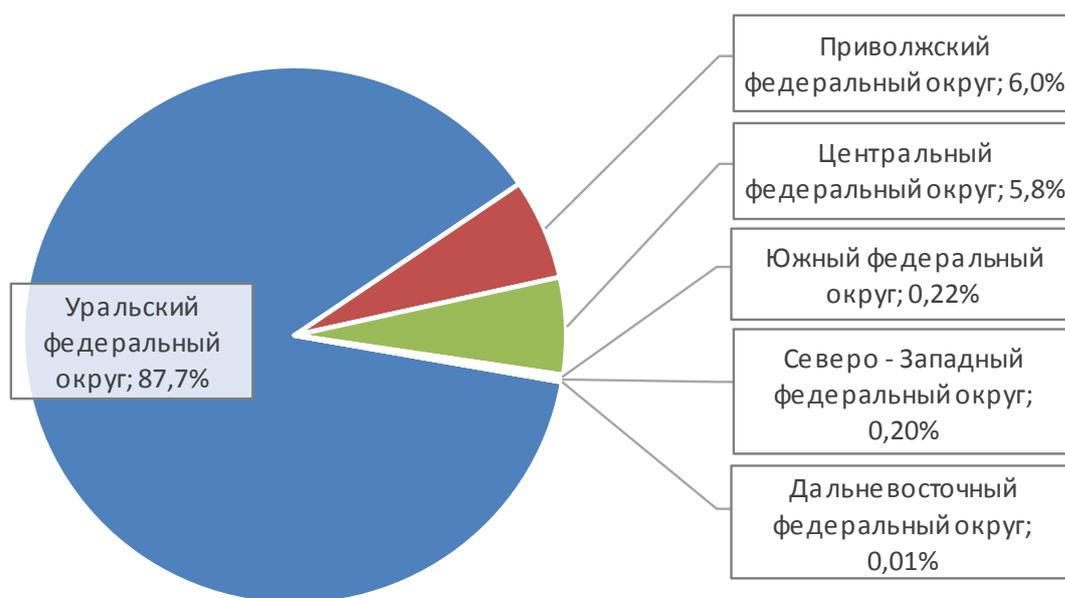


Рис 4. Структура реализации продукции Челябинского филиала ПАО «Уралкуз» на внутренний рынок

2.3. Характеристика конкурентной среды.

ПАО «Уралкуз»

Штамповки ж/д осей. Одним из основных производителей осей для железнодорожного подвижного состава является ПАО «Уралкуз». Конкурентами ПАО «Уралкуз» на рынке являются: ПАО «Мотовилихинские заводы», АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», ПАО «Днепровский металлургический комбинат имени Ф. Э. Дзержинского». Основными потребителями кованых осей являются вагоностроительные, а также вагоноремонтные заводы стран России и СНГ.

Штамповки/поковки из титановых сплавов. В России титановые штамповки/поковки выпускают два предприятия: ПАО «Уралкуз» и ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» г. Верхняя Салда. Основными потребителями ПАО «Уральская кузница» являются ПАО «ОДК-УМПО», АО «ММП имени В.В. Чернышевского», ПАО «ДНПП».

Штамповки/поковки из жаропрочных сплавов. Внутренний рынок штамповок/поковок из жаропрочных сплавов представлен четырьмя производителями (ПАО «Уралкуз», АО «СМК», ПАО Русполимет», АО «Металлургический завод «Электросталь»). Конкурентным преимуществом ПАО «Уралкуз» является возможность производства больших штамповок (массой до 1800 кг и диаметром до 1500 мм на группе тяжелых молотов с МПЧ 25 и 16 т).

Раскатные кольца. Внутренний рынок раскатных колец из нержавеющей, конструкционных углеродистых и легированных сталей, жаропрочных сплавов представлен производителями: ПАО «Уралкуз», ПАО «Русполимет», АО «Металлургический завод «Электросталь», ООО «УМЗ».

Челябинский филиал ПАО «Уралкуз»

Среди других производителей поковок и кованой продукции, представленных на российском рынке, АО «МЗ «Электросталь», АО «Ступинский металлургический комбинат», ОАО «Камасталь», ПАО «Днепроспецсталь». Часть российского потребления сплавов обеспечивается импортными поставками с ПАО «Днепроспецсталь» (Украина). Основными потребителями сплавов являются моторостроительные предприятия России

2.4. Характеристика рынков сбыта продукции

Авиационно-космическая промышленность и авиастроение, ядерная энергетика, тяжелое транспортное и энергетическое машиностроение, автомобильная и тракторная промышленность, сельскохозяйственное машиностроение – основные отрасли промышленности, где используется продукция Общества.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основной целью деятельности Общества остается выпуск продукции, удовлетворяющей требования и ожидания потребителей, обеспечивающий экономическую устойчивость предприятия, повышение конкурентоспособности продукции и как следствие этого рост объемов производства, реализации и извлечение прибыли.

В целях повышения конкурентоспособности продукции предприятия в отчетном году работа велась по следующим направлениям:

- обеспечение стабильного качества продукции;
- разработка и исполнение плана организационно-технических мероприятий, направленных на снижение издержек производства;
- освоение новых видов изделий;
- совершенствование системы менеджмента качества.

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Отчет о деятельности Совета директоров Общества

В 2018 году было проведено 34 заседания Совета директоров Общества. На проведенных заседаниях было рассмотрено 85 вопросов.

В соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества внимание на заседаниях Совета директоров Общества в отчетном году уделялось внимание и вопросам корпоративного управления (созыв двух Общих собраний акционеров (внеочередное и годовое)), актуализация внутренних документов Общества, избрания председателя Совета директоров, определение размера оплаты услуг аудитора, определение цены имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, а так же вопросы одобрения сделок с заинтересованностью, связанных с обеспечением текущей финансовой и хозяйственной деятельности Общества.

В целях совершенствования системы корпоративного управления Общества в отчетном периоде Советом директоров были рассмотрены и утверждены Положения об управлении рисками и системы внутреннего контроля Общества (протокол Совета директоров № 30 от 08.11.2018г.). Утвержден перечень инсайдерской информации Общества (протокол Совета директоров № 26 от 14.09.2018г.)

4.1. Основные показатели деятельности ПАО «Уралкуз» в 2018 году

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 год | 2018 год | Отклонение 2017/2016 | |
|-------|---|----------|------------|------------|----------------------|-------|
| | | | | | абс. | % |
| 1 | Выручка от реализации, всего | тыс.руб. | 12 724 863 | 16 549 038 | 3 824 175 | 30,1% |
| 1.1 | в том числе выручка от реализации продукции кузнечного производства | тыс.руб. | 12 090 620 | 16 111 054 | 4 020 434 | 33,3% |
| 2 | Объем реализации продукции кузнечного производства | тн. | 139 844 | 195 433 | 55 588 | 39,8% |
| 3 | Прибыль до налогообложения | тыс.руб. | 2 701 179 | 3 903 795 | 1 202 616 | 44,5% |
| 4 | Чистая прибыль | тыс.руб. | 2 628 502 | 3 829 447 | 1 200 945 | 45,7% |

За 2018 год объем реализации продукции кузнечного производства в натуральном выражении составил 195 433 тн., что на 55 588 тн. (+39,8%) выше уровня 2017 года.

Выручка от реализации увеличилась на 30,1% и составила 16 549 038 тыс. руб.



В 2018 году продолжилось развитие предприятия в направлении освоения новых сегментов рынка. Разработана документация для 179 изделий, в том числе по группам:

- Штамповки для всех отраслей машиностроения – 28 наименований, в том числе
 - штамповки для отраслей машиностроения (из углеродистых, легированных и нержавеющей сталей, 141-143КСГ) – 25 наименований;
 - штамповки для авиации (из титановых сталей и жаропрочных сплавов, 216-247КСГ) – 3 наименования;
- Раскатные кольца – 151 наименований, в том числе
 - раскатные кольца для машиностроения (из углеродистых, легированных и нержавеющей сталей, 141-143КСГ) – 146 наименований;
 - раскатные кольца для авиации (из титановых сталей и жаропрочных сплавов, 216-247КСГ) – 5 наименований;

В 2018 году сложилась благоприятная рыночная конъюнктура для увеличения производства и роста объема загрузки предприятия. Основанием для роста послужили следующие факторы:

- 1) Решения Государства, направленные на утилизацию вагонного парка с истекшим сроком эксплуатации;
- 2) Увеличение доли подвижного состава с увеличенной нагрузкой на ось в структуре грузоперевозок (обновление и модернизация парка вагонов);
- 3) Увеличение присутствия ПАО «Уралкуз» на рынке машиностроительной продукции за счет скоординированной сбытовой и ценовой политики.

На фоне вышеперечисленных благоприятных факторов, ПАО «Уралкуз» в течение всего 2018 года наращивает производственные и сбытовые показатели. Пиковые значения отгрузки достигнуты в октябре 2018 года. В этом месяце отгружено более 13,5 тыс. тонн готовой продукции, что стало максимальным показателем за последние 30 лет.

4.2. Налоговые платежи Общества

За 2018 г. Общество уплатило в бюджет и внебюджетные фонды, налогов и страховых сборов всего на сумму 1 013 605 тыс. руб., что на 131 265 тыс. руб. больше по сравнению с 2017 г.

Основной причиной увеличения объема выплат в бюджет и внебюджетные фонды является увеличение фонда оплаты труда (в части налога НДФЛ, страховых сборов) и рост выручки (в части налога НДС).

С 2013 года по настоящий момент Общество является участником консолидированной группы налогоплательщиков (КГН). По итогам налогового периода за 2018 год КГН - добровольное объединение налогоплательщиков налога на прибыль организаций на основе договора о создании консолидированной группы налогоплательщиков в порядке и на условиях, которые предусмотрены Налоговым Кодексом, получила прибыль. Уплата налога на прибыль за 2018 г., приходящегося на долю ПАО «Уралкуз», производилась через Ответственного участника КГН - ПАО «Мечел».

4.3. Социальная политика, реализация социальных программ. Кадровая политика

Человеческий капитал является основной ценностью и одним из главных факторов успешного развития предприятия. Осознавая это, органы управления общества стремятся создать условия, способствующие повышению эффективности деятельности персонала и его вовлеченности в реализацию корпоративных задач, а также обеспечивают прозрачность подходов к управлению персоналом.

В основе деятельности Общества лежит уважение к каждому работнику. Все работники имеют равные возможности для реализации их потенциала в процессе трудовой деятельности, оценка результатов проводится беспристрастно и справедливо; подбор и должностное продвижение работников осуществляются исключительно на основе их профессиональных способностей, знаний и навыков.

Общество разрабатывает программы развития и социальной поддержки персонала.

Кадровая политика

Основными целями кадровой политики общества является повышение производительности труда, обеспечение предприятия квалифицированными кадрами, мотивация работников на достижение результатов.

В 2018 году в ПАО «Уралкуз» проведены мероприятия по повышению уровня квалификации работников по следующим основным направлениям:

- Законодательство РФ об охране труда и сфера его применения.
- Пожарно-технический минимум.
- Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте
- Общие и специальные требования промышленной безопасности.
- Профессиональная подготовка на право работы с опасными отходами.
- Сертификация персонала по методам контроля продукции.
- Аттестация по методике измерений, контроля качества результатов измерений вредных производственных факторов и факторов трудового процесса.

Социальная политика

В 2018 году осуществлялись меры, предусматривающие предоставление льгот, гарантий и материальной помощи работникам, установленные как законодательством, так и действующим Коллективным договором.

Средства социальной поддержки были распределены по следующим направлениям:

- Добровольное медицинское страхование работников и оплата медицинских услуг
- Оздоровление работников предприятия и членов их семей, летнее оздоровление детей
- Оказание материальной помощи работникам
- Оплата обучения сотрудников в высших учебных заведениях по специальностям и направлениям, необходимым предприятию для выполнения производственной программы.
- Социальная программа для неработающих пенсионеров оказание материальной помощи, выплаты ко Дню Победы, единовременная помощь родственникам, в случае смерти неработающих пенсионеров и др.
- Проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий

Исполнение коллективного договора

Действующий в 2018 году на предприятии коллективный договор утвержден на конференции работников Общества в 2018 году сроком на три года.

Большинство условий коллективного договора в 2018 году выполнены. Так в полном объеме исполнены обязательства в сфере охраны труда и промышленной безопасности, производилась оплата медицинских услуг, детского отдыха, выплачивалась надбавка к пенсии ветеранам и т. д.

Заработная плата в 2018 году выплачивалась своевременно и в полном объеме, выплачено единовременное вознаграждение за добросовестный труд и эффективное использование рабочего времени работникам, имеющим непрерывный стаж работы.

Предвидя развитие негативных процессов, связанных с кризисом в российской экономике, органами управления Общества были реализованы мероприятия по недопущению массовых сокращений в течение 2018 года.

Основной контроль за исполнением Коллективного договора осуществлял профсоюзный комитет ПАО «Уралкуз».

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

| № п/п | Вид энергетического ресурса | Объем потребления в натуральном выражении | Единица измерения | Объем потребления, тыс. руб. |
|-------|-----------------------------|---|-------------------|------------------------------|
| 1. | Электроэнергия | 164 464 | т.кВт.час | 661 798 |
| 2. | Природный газ | 118 850 | т.м.куб. | 533 925 |
| 3. | Теплоэнергия | 269 415 | Гкал | 265 693 |
| 4. | Воздух | 486 905 | т.м.куб. | 54 034 |
| 5. | Кислород | 1 221 | т.м.куб. | 4 908 |

| | | | | |
|-----|-------------------|---------|----------|------------|
| 6. | ХОВ | 75 760 | м.куб. | 4 558 |
| 7. | Вода питьевая | 749 742 | м.куб. | 15 632 |
| 8. | Вода техническая | 21 462 | т.м.куб. | 40 734 |
| 9. | Аргон | 205 403 | м.куб. | 6 045 |
| 10. | Дизельное топливо | 200 | тн. | 187 768,73 |
| | | 6532 | л. | 10 095,12 |
| 11. | Бензин | 187 392 | л. | 5 994,91 |
| | | 0,4 | тн. | 14,94 |

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В 2019 году предприятие продолжает работу по расширению рынков сбыта штампованной продукции:

- проводит работу по расширению поставок, увеличению заказов потребителям;
- участвует в проектах импортозамещения продукции энергетического машиностроения отечественных и зарубежных заказчиков, совместно с конечными потребителями;
- участвует в ключевых государственных контрактах на поставку штамповок для авиастроительных заводов.

7. 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. В течение 2018 года дивиденды Обществом не выплачивались.

Годовым общим собранием акционеров Общества 20 июня 2018 года принято решение «Прибыль по результатам 2017 финансового года не распределять, дивиденды по итогам 2017 года по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества не начислять и не выплачивать».

8. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Общемировые и общероссийские тенденции развития экономики влияют на функционирование ПАО «Уралкуз». Инфляционные составляющие негативно отражаются на рентабельности производства, стоимости кредитов для развития. Санкции со стороны западных стран напрямую не затронули интересы предприятия. Валютные колебания также имеют прямое действие на себестоимость и цену продукции, закупаемое сырьё, транспортные расходы.

Общество признает наличие рисков при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, оценивает и разрабатывает механизмы управления рисками. Целью системы

управления рисками является обеспечение стратегической и оперативной устойчивости бизнеса Общества за счет поддержания уровня рисков в установленных границах.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно определить следующие риски:

8.1. Страновые и региональные риски

Изменение в макроэкономике, падение спроса на внутреннем и внешнем рынках.

Предполагаемые действия эмитента:

- Внутригрупповая кооперация позволяет иметь гарантированный сбыт части продукции, выпускаемой на предприятии;
- Проведение оптимизации объемов продаж на внутреннем и внешнем рынке;
- Разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции;
- Сокращения сроков производства и поставки продукции за счет формирования запасов сырья.

Риски возникновения возможных военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и объявления забастовок оцениваются как низкие, в следствии стабильной социально-политической ситуации в стране и регионе.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, оцениваются как крайне низкие по причине выгодного географического положения и наличия нескольких возможных путей доставки продукции заказчику.

8.2. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Возможность снижения объемов производства

Риск оценивается как средний.

Предполагаемое воздействие на риск:

- Освоение новых видов продукции
- Поиск новых потребителей на рынке, выход на новые рынки сбыта (в т.ч. экспорт)
- Принятие участия в государственных программах (в т.ч. импортозамещения)

8.3. Финансовые риски

Общество подвержено финансовым рискам, связанным с увеличением процентных ставок по финансовым обязательствам.

Общее увеличение рыночных процентных ставок (в том числе Ключевой ставки Банка России) может привести к риску удорожания обслуживания долга Общества по финансовым обязательствам.

Риск неплатежа за поставленный товар. Риск оценивается как умеренный.

8.4. Правовые риски

Заключение договоров с некомфортными для предприятия условиями.

Предполагаемые действия эмитента:

В рамках функциональных обязанностей: правовая экспертиза проектов договоров, контрактов, исключение существенных штрафных санкций, заключение договоров в редакции выгодной для предприятия.

8.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск).

Текущие международные проблемы, обусловленные, в том числе, введением торговых ограничений и санкции, являются причиной возникновения рисков, среди которых можно выделить репутационный риск.

Репутационный риск связан с формированием у общественности негативного представления о финансовой устойчивости эмитента, качестве и безопасности оказываемых услуг, влиянии производственного процесса на окружающую среду. В рамках управления данным риском эмитент придерживается принципов Корпоративной социальной ответственности, в том числе, принципов открытости и прозрачности, четко определяет зоны ответственности, предпринимает меры по улучшению имиджа надежного поставщика и деловой репутации. Эмитентом введена и действует система менеджмента качества, распространяющаяся на все стадии производственного процесса, система внутреннего контроля и аудита, осуществляющая деятельность по защите активов эмитента. Данный риск оценивается как средний.

8.6. Основные факторы риска, которые могут негативно отразиться на темпах развития Общества

Высокая конкуренция на рынке кузнечно-прессовой продукции.

Сильная зависимость себестоимости выпускаемой продукции от уровня мировых цен на сырье, тарифов естественных монополий и транспортных компаний.

Неудовлетворительное исполнение контрагентами условий договора.

Сильные стороны и возможности, способствующие снижению рисков в случае появления данных негативных факторов:

Широкий диапазон номенклатуры производимой продукции дает возможность охватить несколько разнородных рынков поставок, эффективно распределять загрузку наиболее выгодным сортаментом.

Внутригрупповая кооперация позволяет иметь гарантированный сбыт части продукции, выпускаемой на предприятии.

Проведение оптимизации объемов продаж на внутреннем и внешнем рынке.

Разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции.

Инвестиционная программа и план реконструкции производства ПАО «Уралкуз» (включая филиал) позволит увеличить присутствие на уже освоенных рынках сбыта продукции, а также расширить сферу поставок на новых рынках.

Внедрение новых методов планирования, организации производства и сбыта, позволит повысить общую эффективность производства.

Сокращения сроков производства и поставки продукции за счет формирования запасов сырья.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

В отчетном периоде обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии со ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.

10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Советом директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в отчетном году проведено 34 заседания и одобрены нижеуказанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» (Заемщик), по условиям которого Стороны согласились внести в Договор изменения: продление срока возврата суммы займа и срока действия договора. Цена сделки: 312,8 тыс.руб. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел», как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является стороной в сделке.
2. Договор поставки металлолома на 2018г. между Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель), по условиям, которого Поставщик обязуется поставлять Покупателю лом и отходы металлов согласно Соглашениям, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать его. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2018 года. Договор может быть пролонгирован по соглашению Сторон. Количество металлолома не может превышать сумму более 826,0 млн.руб., с учетом НДС. Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату – 3,0%. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь», являющегося стороной в сделке.

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества, на дату совершения сделки:

- Публичное акционерное общество «Мечел» - 93,7639%;

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки:

- Публичное акционерное общество «Мечел» - 90,0003%;
3. Договор займа по условиям, которого Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную Сумму займа и выплатить начисленные проценты, в сроки и порядке, предусмотренные условиями Договора. Срок договора до «01» октября 2022г. включительно. Размер сделки в денежном выражении с учетом начисленных процентов -1,57 млрд.руб. размер сделки в процентах от стоимости активов Общества – 5,7%.
- Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Уральская кузница (Займодавец) и Публичное акционерное общество «Мечел» (Заемщик).
- Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:
- Публичное акционерное общество «Мечел»;
- Основания, по которым лицо является заинтересованным
- ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является стороной в сделке.
- Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества, на дату совершения сделки:
- Публичное акционерное общество «Мечел» - 93,7639%.
4. Договор поставки металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» (Покупатель), по условиям которого Поставщик обязуется изготовить и поставить согласованную Сторонами металлопродукцию, а Покупатель обязуется принять его и оплатить. Сумма Договора (цена) складывается из сумм, всех произведенных в рамках Договора поставок Товара на основании соглашений. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2018 года, а в части расчетов – до их полного завершения. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно, через подконтрольных ему лиц).
5. Спецификация к договору поставки между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик). В соответствии со Спецификацией «Поставщик» поставил товар: ферросилиций, ферросиликомарганец, феррохром, алюминий А-7, ферровольфрам, ферросилиций дробленный, лантан металлический. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел». ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки.
6. Соглашения к договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом

«Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик). В соответствии с Соглашениями к договору на поставку металлопродукцию «Поставщик» поставил металлопрокат, а Покупатель принял. Период поставок: ноябрь 2017г. по февраль 2018г. Сумма всех соглашений за период поставки составляет: 1,27 млрд.руб., с учетом НДС и транспортных расходов. Общая сумма всех заключенных соглашений в процентах от стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату составляет 4,54% Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел». ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки.

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества, на дату совершения сделки:

- Публичное акционерное общество «Мечел» - 93,7639%;

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки:

- Публичное акционерное общество «Мечел» - 91,6671%;

7. Договор на поставку продукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель). В соответствии с Договором на поставку продукции Поставщик обязуется поставлять товар - горюче-смазочные материалы. Сумма сделки составляет менее 2(двух) процентов от стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел». ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки.
8. Спецификацию к Договору поставки металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик). В соответствии со Спецификацией к Договору «Поставщик» поставил слитки товарные, а «Покупатель» принял. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел». ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь», являющегося стороной сделки.
9. Взаимосвязанные сделки – Спецификации к Договору между Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик). В соответствии со Спецификациями «Поставщик» обязуется поставить лом черных металлов, а Покупатель принял. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное

акционерное общество «Мечел». ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь», являющегося стороной сделки.

10. Соглашение к Договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Покупатель). В соответствии с Соглашением к Договору «Поставщик» поставил слитки м/о гомогенизированные, а Покупатель принял. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел». ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь», являющегося стороной сделки.
11. Договор поставки прочей продукции между Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель). В соответствии с Договором Поставщик обязуется поставлять Покупателю товар - ферросплавы (лигатуры, грануляты), никель, порошковые проволоки, чугун, а Покупатель обязуется принять товар и оплатить, на общую сумму не более 1,3млрд.руб. Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества – 4,72 %.
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь», являющегося стороной в сделке.
Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества, на дату совершения сделки:
- Публичное акционерное общество «Мечел» - 93,7639%;
Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки:
- Публичное акционерное общество «Мечел» - 90,0003%;
12. Взаимосвязанные сделки - Спецификацию и Дополнительное соглашение к Контракту между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» («Продавец») и «Mechel Service Belgium BVBA» (Покупатель). В соответствии со Спецификацией к Контракту «Поставщик» поставляет мехообработанные (грубая обточка) круглые прутки, изготовленные свободной ковкой на прессах, а Покупатель принял. Начало отгрузки февраль-март 2018г. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. В соответствии с Соглашением к Контракту Стороны согласились пролонгировать Контракт до 25.12.2019г. Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц)).
13. Спецификацию и Дополнительное соглашение к Контракту между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» («Продавец») и «Mechel Service Belgium

- ВУВА» (Покупатель). В соответствии со Спецификацией к Контракту «Поставщик» поставляет мехообработанные (грубая обточка) круглые прутки, изготовленные свободной ковкой на прессах. Начало отгрузки февраль-март 2018г. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. В соответствии с Соглашением к Контракту Стороны согласились пролонгировать Контракт до 25.12.2019г. Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц)).
14. Взаимосвязанные сделки - Спецификации к Договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик). В соответствии со Спецификациями к договору «Поставщик» поставил металлопродукцию, с сентября по декабрь 2017 г., а Покупатель принял. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел». ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь», являющегося стороной сделки.
15. Взаимосвязанные сделки - Спецификации к Договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик). В соответствии со Спецификациями к Договору «Поставщик» поставил металлопродукцию, в январе 2018г., а Покупатель принял. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел». ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь», являющегося стороной сделки.
16. Взаимосвязанные сделки - Соглашения к Договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик). В соответствии с Соглашениями к Договору «Поставщик» поставил металлопрокат с сентября по декабрь 2017 г., а Покупатель принял. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел». ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки.
17. Взаимосвязанные сделки Соглашения к Договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик). В соответствии с Соглашениями к Договору «Поставщик» поставил продукт (товар), а

«Покупатель» принял продукт (товар), на общую сумму 582,8 млн.руб., с учетом НДС. Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества – 2,08%. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел». ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки.

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества, на дату совершения сделки:

- Публичное акционерное общество «Мечел» - 93,7639%;

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки:

- Публичное акционерное общество «Мечел» - 91,6671%;

18. Взаимосвязанные сделки - Соглашения к Договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик). В соответствии с Соглашениями к Договору «Поставщик» поставил металлопродукцию, а «Покупатель» принял металлопродукцию, а общую сумму 2,4 млрд.руб., с учетом НДС и транспортных расходов. Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества – 7,72%. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел». ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки.

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества, на дату совершения сделки:

- Публичное акционерное общество «Мечел» - 93,7639%;

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки:

- Публичное акционерное общество «Мечел» - 91,6671%;

19. Дополнительное соглашение к Договору об организации перевозок и транспортно-экспедиторском обслуживании Предприятий группы «Мечел» между Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс Авто» («Экспедитор») и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» («Клиент»). В соответствии с Соглашением к Договору стороны согласились ввести пункт 5.9 Договора следующего содержания: «Ориентировочная стоимость по договору составляет 300,0 млн.руб. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно, через подконтрольных ему лиц).

20. Взаимосвязанные сделки - Спецификации к Договору между Публичным акционерным

обществом «Уральская кузница» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик). В соответствии со Спецификациями к Договору «Поставщик» поставил феррованадий ФВД80, ферровольфрам ФВ70, вольфрам металлический ШВ-В, молибден металлический МШ-В, хром металлический Х99Н1, хром металлический Х99Н4, а «Покупатель» принял продукцию (товар). Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел». ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки.

21. Взаимосвязанные сделки – Спецификации к Договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель). В соответствии со Спецификациями «Поставщик» поставил прокат сортовой конструкционный, а «Покупатель» принял продукцию (товар). Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел». ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь», являющегося стороной сделки.
22. Спецификацию к Договору между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель). В соответствии со Спецификацией к Договору «Поставщик» поставил ферросилиций ФС65 ФР.0-500AL-HE<0.05%, ферросилиций ФС65, ферросилиций ФС75, а «Покупатель» принял продукцию (товар). Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел». ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки.
23. Спецификацию к договору между Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик). В соответствии со Спецификацией Поставщик поставил Покупателю товар, а Покупатель принял товар. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел». ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь», являющегося стороной сделки.
24. Дополнительное соглашение к Договору поставки между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель). В соответствии с Соглашением

к Договору стороны согласились ввести следующие изменения следующего содержания в Договор: Продлить срок действия Договора до 31.12.2018г. Окончание срока действия Договора не влечет прекращение условий договора и обязанностей Сторон по обязательствам, возникших во время действия Договора, до их полного исполнения. Дополнить Договор п. 2.13 Поставщик обязан передать Покупателю продукцию и не вправе приостанавливать передачу продукции в случае неоплаты ранее переданной продукции, в т.ч. и по другим обязательствам. Стороны обязуются при заполнении документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость указывать адрес (для юридических лиц), указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, в пределах места нахождения юридического лица, место жительства (для индивидуальных предпринимателей), указанное в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел». ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки.

25. Дополнительное соглашение к Договору между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик). В соответствии с Соглашением к Договору стороны согласились ввести следующие изменения следующего содержания в Договор: Стороны договорились продлить срок действия Договора до 31.01.2019г. Окончание срока действия Договора не влечет прекращение условий договора и обязанностей Сторон по обязательствам, возникших во время действия Договора, до их полного исполнения. Сумма сделки не может превышать: 2,5 млрд.руб. Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату составляет – 8,2%. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел». ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки.

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества, на дату совершения сделки:

- Публичное акционерное общество «Мечел» - 93,7639%;

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки:

- Публичное акционерное общество «Мечел» - 91,6671%;

26. Спецификацию к Договору между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик). В соответствии со Спецификацией к Договору «Поставщик» поставил лом стальной габаритный ПП, а «Покупатель» принял лом стальной габаритный ПП. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух)

- процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК» являющегося стороной в сделке.
27. Дополнительное соглашение к Договору о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Уральская кузница» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь» от 01.06.2012г., как сделки с заинтересованностью, по условиям которого Стороны договорились продлить срок действия Договора до 31.05.2023 года включительно. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Соглашение вступает в силу с момента его подписания. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ООО «УК Мечел-Сталь», являющегося стороной сделки.
28. Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» (Заемщик), по условиям которого, Стороны согласились внести в Договор изменения: установить новый процент за пользование суммой займа. Цена сделки: 196,56 млн.руб.. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является стороной в сделке.
29. Дополнительное соглашение к Договору возобновляемого займа между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» (Заемщик), по условиям которого, Стороны согласились внести в Договор изменения: установить новый процент за пользование суммой займа. Цена сделки: 302,6 млн.руб. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является стороной в сделке.
30. Дополнительное соглашение к Договору возобновляемого займа между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» (Заемщик) по условиям которого, Стороны согласились внести в Договор изменения: установить новый процент за пользование суммой займа. Цена сделки: 242,1 млн.руб. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является стороной в сделке.
31. Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичным акционерным обществом

- «Уральская кузница» (Займодавец) и Публичным акционерным общество «Мечел» (Заемщик) по условиям которого, Стороны согласились внести в Договор изменения: установить новый процент за пользование суммой займа. Цена сделки: 353,4 млн.руб. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является стороной в сделке.
32. Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичным акционерным общество «Уральская кузница» (Займодавец) и Публичным акционерным общество «Мечел» (Заемщик) по условиям которого, Стороны согласились внести в Договор изменения: установить новый процент за пользование суммой займа. Цена сделки: 274,5 млн.руб. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является стороной в сделке.
33. Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичным акционерным общество «Уральская кузница» (Займодавец) и Публичным акционерным общество «Мечел» (Заемщик) по условиям которого, Стороны согласились внести в Договор изменения: установить новый процент за пользование суммой займа. Цена сделки: 415,5 млн.руб. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является стороной в сделке.
34. Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичным акционерным общество «Уральская кузница» (Займодавец) и Публичным акционерным общество «Мечел» (Заемщик) по условиям которого, Стороны согласились внести в Договор изменения: установить новый процент за пользование суммой займа. Цена сделки: 416,1 млн.руб. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел»- как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является стороной в сделке.
35. Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичным акционерным общество «Уральская кузница» (Займодавец) и Публичным акционерным общество «Мечел» (Заемщик) по условиям которого, Стороны согласились внести в Договор изменения: установить новый процент за пользование суммой займа. Цена сделки: 418,1 млн.руб. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является стороной в сделке.
36. Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичным акционерным общество

- «Уральская кузница» (Займодавец) и Публичным акционерным общество «Мечел» (Заемщик) по условиям которого, Стороны согласились внести в Договор изменения: установить новый процент за пользование суммой займа. Цена сделки: 418,1 млн.руб. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является стороной в сделке.
37. Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичным акционерным общество «Уральская кузница» (Займодавец) и Публичным акционерным общество «Мечел» (Заемщик) по условиям которого, Стороны согласились внести в Договор изменения: установить новый процент за пользование суммой займа. Цена сделки: 418,1 млн.руб. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является стороной в сделке.
38. Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичным акционерным общество «Уральская кузница» (Займодавец) и Публичным акционерным общество «Мечел» (Заемщик) по условиям которого, Стороны согласились внести в Договор изменения: установить новый процент за пользование суммой займа. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. Сумма отчуждаемого имущества по сделке с учетом начисленных процентов: 1,28 млрд.руб. Процентное соотношение отчуждаемого имущества по сделке с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату: 4,2%
- Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Публичное акционерное общество «Мечел»; Основания, по которым лицо является заинтересованным: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является стороной в сделке.
- Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества, на дату совершения сделки:
- Публичное акционерное общество «Мечел» - 93,7639%.
39. Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Порт Мечел-Ванино» (Заемщик) по условиям которого Стороны согласились внести в Договор изменения: продление срока возврата суммы займа и срока действия договора Цена сделки: 180,5 млн.руб. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» и юридического лица, являющегося стороной сделки (косвенно, через подконтрольных ему лиц).
40. Дополнительное соглашение к Договору на поставку продукции между Публичным

акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель). В соответствии с Соглашением к Договору, Стороны договорились пролонгировать (продлить срок действия) Договор до 31.12.2018 года. Окончание срока действия договора не влечет прекращения условий договора и обязанностей Сторон по обязательствам, возникших во время действия договора, до их полного исполнения. Дополнить Договор п. 25.1 и изложить в следующей редакции: «Стороны обязуются при заполнении документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость указывать адрес (для юридических лиц), указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, в пределах места нахождения юридического лица». Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: ПАО «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК» являющегося стороной в сделке.

41. Дополнительное соглашение к договору на транспортное обслуживание Челябинского филиала ПАО «Уралкуз» железнодорожным транспортном ПАО «ЧМК», между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Комбинат) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Клиент). В соответствии с Соглашением к Договору, Стороны договорились пролонгировать действие договора до 31 декабря 2018 года. Стороны обязуются при заполнении документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость указывать адрес (для юридических лиц), указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, в пределах места нахождения юридического лица. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: ПАО «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК» являющегося стороной в сделке.
42. Дополнительное соглашение к Договору между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Исполнитель) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Заказчик). В соответствии с Соглашением к Договору, Стороны договорились: Утвердить Приложение № 1 к Соглашению, продлить срок действия договора по 31.12.2018 года. Дополнить Договор п. 4.15 в следующей редакции: «Стороны обязуются при заполнении документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость указывать адрес (для юридических лиц), указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, в пределах места нахождения юридического лица». Соглашение вступает в силу с 01 января 2018 года. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: ПАО «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК» являющегося стороной в сделке.

43. Дополнительное соглашение к Договору на поставку продукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель). В соответствии с Соглашением к Договору, Стороны договорились пролонгировать до 31 декабря 2018 года. Окончание срока действия договора не влечет прекращения условий договора и обязанностей Сторон по обязательствам, возникших во время действия договора, до их полного исполнения. Дополнить Договор пунктом 26.1 «Стороны обязуются при заполнении документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость указывать адрес (для юридических лиц), указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, в пределах места нахождения юридического лица». Соглашение вступает в силу с момента его подписания. Сумма сделки ориентировочно составляет 1,5 млрд.руб. Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества – 4,92%. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: ПАО «Мечел»- как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК» являющегося стороной в сделке.

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества, на дату совершения сделки:

- Публичное акционерное общество «Мечел» - 93,7639%;

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки:

- Публичное акционерное общество «Мечел» - 91,6671%;

44. Дополнительное соглашение к Договору возмездного оказания услуг (выполнения работ) между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Исполнитель) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Заказчик). В соответствии с Соглашением к Договору, Стороны договорились: Пролонгировать (продлить срок действия) договора до 31 декабря 2018 года. Окончание срока действия договора не влечет прекращения условий договора и обязанностей Сторон по обязательствам, возникших во время действия договора, до их полного исполнения. Дополнить Договор п. 4.13 и изложить в следующей редакции: «Стороны обязуются при заполнении документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость указывать адрес (для юридических лиц), указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, в пределах места нахождения юридического лица». Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: ПАО «Мечел»- как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК» являющегося стороной в сделке.

45. Соглашение о пролонгации срока действия Договора поставки между Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик). В соответствии с Соглашением к Договору, Стороны, руководствуясь положениями п. 1 ст. 450; п. 1 ст. 452 ГК РФ, стороны пришли к

соглашению о пролонгации срока действия договора по 31 декабря 2018 года включительно. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: ПАО «Мечел»- как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» являющегося стороной в сделке.

46. Договор поставки металлолома между Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель). В соответствии с Договором Поставщик обязуется поставлять Покупателю лом и отходы металлов согласно Соглашениям, а Покупатель обязуется принять его и оплатить. Поставка согласовывается с момента подписания Соглашения, содержащего согласованный объем, ассортимент, качество Металлолома, периоды поставки, порядок оплаты транспортных расходов, цены на Металлолом и иные условия. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2019 года. Договор может быть пролонгирован по соглашению Сторон. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: ПАО «Мечел»- как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» являющегося стороной в сделке.
47. Дополнительное соглашение к Договору между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Исполнитель) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Заказчик). В соответствии с Соглашением к Договору, Стороны договорились: Продлить срок действия Договора до 31.12.2018г. внести изменения в п. 3.3; 3.4; 4.1; 4.4; 4.12-4.14. Дополнить пункт 5.1. формулировкой: «Окончание срока действия Договора не влечет прекращения условий Договора и обязанностей Сторон по обязательствам, возникшим во время действия Договора, до их полного исполнения. Соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2018г. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: ПАО «Мечел»- как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК» являющегося стороной в сделке.
48. Дополнительное соглашение к Договору возмездного оказания услуг (выполнения работ) между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (далее именуемое «Исполнитель») и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (далее именуемое «Заказчик»). В соответствии с Соглашением к Договору, Стороны договорились: Пролонгировать (продлить срок действия) Договор до 31.12.2018 года. Окончание срока действия договора не влечет прекращения условий договора и обязанностей Сторон по обязательствам, возникших во время действия договора, до их полного исполнения. Дополнить Договор п. 4.15 и изложить в следующей редакции: «Стороны обязуются при заполнении документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость указывать адрес (для юридических лиц), указанный в Едином

государственном реестре юридических лиц, в пределах места нахождения юридического лица». Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: ПАО «Мечел»- как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК» являющегося стороной в сделке.

49. Дополнительное соглашение к Договору возмездного оказания услуг (выполнения работ) между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Исполнитель) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Заказчик). В соответствии с Соглашением к Договору, Стороны договорились: Пролонгировать (продлить срок действия) Договор до 31.12.2018 года. Окончание срока действия договора не влечет прекращения условий договора и обязанностей Сторон по обязательствам, возникших во время действия договора, до их полного исполнения. Дополнить Договор п. 4.13 и изложить в следующей редакции: «Стороны обязуются при заполнении документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость указывать адрес (для юридических лиц), указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, в пределах места нахождения юридического лица». Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: ПАО «Мечел»- как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК» являющегося стороной в сделке.
50. Дополнительное соглашение к Договору возмездного оказания услуг между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Исполнитель) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Заказчик). В соответствии с Соглашением к Договору, Стороны договорились: Договор пролонгировать (продлить срок действия) до 31.12.2018 года. Добавить в Договор п. 4.15 и изложить в следующей редакции: «Стороны обязуются при заполнении документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость указывать адрес (для юридических лиц), указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, в пределах места нахождения юридического лица». Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: ПАО «Мечел»- как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК» являющегося стороной в сделке.
51. Дополнительное соглашение к Договору между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Исполнитель) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Заказчик). В соответствии с Соглашением к Договору, Стороны договорились: Продлить действие Договора до 31.12.2018 года. Дополнить Договор п. 4.15.: «Стороны обязуются при заполнении документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость указывать адрес (для юридических лиц),

указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, в пределах места нахождения юридического лица». Соглашение вступает в силу с 01.01.2018г. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: ПАО «Мечел»- как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК» являющегося стороной в сделке.

52. Взаимосвязанные сделки - Дополнительное оглашение и Соглашение к Договору на поставку продукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель). В соответствии с Соглашениями к Договору «Поставщик» поставил металлопродукцию (товар), а «Покупатель» принял металлопродукцию. Стороны договорились: Дополнить раздел 6 договора пунктом 6.11 в следующей редакции: «Стороны обязуются при заполнении документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость указывать адрес (для юридических лиц), указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, в пределах места нахождения юридического лица». Продлить срок действия Договора до 30.06.2018г. Соглашение вступает в силу с момента его подписания. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: ПАО «Мечел»- как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК» являющегося стороной в сделке.
53. Дополнительное соглашение к Договору на поставку продукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель). В соответствии с Соглашением к Договору, Стороны договорились: Пролонгировать (продлить срок действия) Договор до 31.12.2018 года. Окончание срока действия договора не влечет прекращения условий договора и обязанностей Сторон по обязательствам, возникших во время действия договора, до их полного исполнения. Дополнить Договор п. 26.1 и изложить в следующей редакции: «Стороны обязуются при заполнении документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость указывать адрес (для юридических лиц), указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, в пределах места нахождения юридического лица». Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: ПАО «Мечел»- как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК» являющегося стороной в сделке.
54. Соглашение о пролонгации срока действия Договора поставки металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель). В соответствии с Соглашением к Договору, Стороны договорились: Руководствуясь положениями п. 1 ст.

- 450; п. 1 ст. 452 ГК РФ, стороны пришли к Соглашению о пролонгации срока действия договора по 31 декабря 2018 года включительно. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: ПАО «Мечел»- как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» являющегося стороной в сделке.
55. Дополнительное соглашение к Договору между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Исполнитель) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Заказчик). В соответствии с Соглашением к Договору, Стороны договорились: Пролонгировать Договор до 30.06.2018 года. П. 4.14. Договора изложить в следующей редакции: «Стороны обязуются при заполнении документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость указывать адрес (для юридических лиц), указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, в пределах места нахождения юридического лица». Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами». Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: ПАО «Мечел»- как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК» являющегося стороной в сделке.
56. Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (Займодавец) и Общество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (Заемщик), по условиям которого, Стороны договорились: установить новый процент за пользование Суммой займа. Цена сделки: 254,6 млн.руб. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).
57. Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (Заемщик), по условиям которого, Стороны договорились: установить новый процент за пользование Суммой займа. Цена сделки: 140,0 млн.руб. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).
58. Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (Заемщик), по условиям которого, Стороны договорились: установить новый процент за пользование Суммой займа. Цена сделки: 348,7 млн.руб.

- Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).
59. Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (Заемщик), по условиям которого, Стороны договорились: установить новый процент за пользование Суммой займа. Цена сделки: 365,8 млн.руб. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).
60. Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (Заемщик), по условиям которого, Стороны договорились: установить новый процент за пользование Суммой займа. Цена сделки: 203,6 млн.руб. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).
61. Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «ВторРесурс» (Заемщик), по условиям которого Стороны договорились: установить новый проценты за пользование Суммой займа. Цена сделки: 36,5 млн.руб. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).
62. Договор на поставку ресурсов между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Комбинат) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Абонент), по условиям которого «Комбинат» обязуется подать через присоединенную сеть ресурсы, а «Абонент» обязуется принять и оплатить ресурсы - питьевая вода от ПОВВ и оказание услуги по сбору хозяйственных сточных вод (водоотведение), техническая вода и оказание услуги по сбору технических сточных вод (услуги по сбору тех.стоков), кислород, сжатый воздух, природный газ и оказание услуги по передаче газа, аргон газообразный). Договор вступает в силу с момента подписания сторонами, действует по 31.12.2018г. и распространяет своё действие на отношения

сторон возникшие с 01.07.2018 года. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (Лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки: ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).

63. Договор поставки металлолома на 2018 г. Между Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Поставщик) и Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (Покупатель), по условиям которого Поставщик обязуется поставлять Покупателю лом и отходы металлов согласно Соглашениям, а Покупатель обязуется принять его и оплатить. Поставка согласовывается с момента подписания Соглашения, содержащего согласованный объем, ассортимент, качество Металлолома, периоды поставки, порядок оплаты транспортных расходов, цены на Металлолом и иные условия. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2019 года. Договор может быть пролонгирован по соглашению Сторон. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (Лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки: ПАО «Мечел». Основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).

64. Дополнительное соглашение к Договору поставки металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель) по условиям которого Стороны договорились продлить срок действия Договора до 31.12.2018г. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью Договора. Сумма сделки - 2 756 243 000,00 (два миллиарда семьсот пятьдесят шесть миллионов двести сорок три тысячи и 00/100) рубля, что составляет 9,04 % (девять и четыре сотых) процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Лицо (Лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной в сделке.

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества, на дату совершения сделки:

- Публичное акционерное общество «Мечел» - 93,7639%;

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки:

- Публичное акционерное общество «Мечел» - 91,6671%;

65. Взаимосвязанные сделки Соглашения к Договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель) и Публичным

акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик). В соответствии с Соглашениями к Договору «Поставщик» обязуется поставить металлопродукцию, а «Покупатель» обязуется принять и оплатить металлопродукцию. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел». ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки.

66. Взаимосвязанные сделки - Соглашения к Договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик). В соответствии с Соглашениями к Договору «Поставщик» обязуется поставить металлопрокат, а «Покупатель» обязуется принять и оплатить металлопрокат, на общую сумму: 1,038 млрд. руб., с учетом НДС и транспортных расходов. Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества – 3,41%. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел». ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки.

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества, на дату совершения сделки:

- Публичное акционерное общество «Мечел» - 93,7639%;

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки:

- Публичное акционерное общество «Мечел» - 91,6671%;

67. Взаимосвязанные сделки – Спецификации к Договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель). В соответствии со Спецификациями к Договору «Поставщик» обязуется поставить прокат сортовой конструкционный, а «Покупатель» обязуется принять его и оплатить. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица ПАО «Ижсталь», являющегося стороной в сделке.

68. Взаимосвязанные сделки – Спецификации к Договору между Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик). В соответствии со Спецификациями «Поставщик» поставил за период с февраля по май 2018г. лом черных металлов, а «Покупатель» принял продукцию (товар). Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо

- (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел». ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь», являющегося стороной сделки.
69. Договор поставки между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик). В соответствии с Договором Поставщик обязуется в течение срока действия Договора поставлять Покупателю продукцию, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать продукцию. Цена продукции не включает в себя расходы по доставке. Наименование, ассортимент, количество, цена, общая стоимость, сроки поставки и порядок оплаты продукции, реквизиты грузоотправителя и грузополучателя указываются Сторонами в спецификациях, которые составляются в письменной форме и являются неотъемлемой частью Договора. Покупатель производит оплату стоимости продукции на условиях 100% предоплаты, в течение 3 (трех) банковских дней с даты выставления Поставщиком счета на оплату. Договор вступает в силу в день его подписания обеими Сторонами и действует в течение 3 (трех) лет. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел». ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ООО «Мечел-Материалы», являющегося стороной сделки.
70. Изменения к спецификации по Договору на поставку металлопродукции, между Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель). В соответствии с изменениями Спецификации Поставщик обязуется поставить в июне 2018г. прокат сортовой нержавеющей никелесодержащий, а Покупатель обязуется принять его и оплатить. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел». ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь», являющегося стороной сделки.
71. Спецификация к Договору между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик). В соответствии со Спецификацией к Договору Поставщик обязуется поставить продукцию - алюминий А-7, ферросилиций, катанка алюминиевая, вольфрам металлический, молибден металлический, хром металлический, феррохром, электрод графитированный, а Покупатель обязуется принять его и оплатить. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел». ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки.

72. Договор займа между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» (Заемщик) по условиям, которого Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возратить Займодавцу полученную Сумму займа и выплатить начисленные проценты, в сроки и порядке, предусмотренные условиями Договора. Срок договора до «15» октября 2022г. включительно. Размер сделки в денежном выражении с учетом начисленных процентов -2,9 млрд.руб. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет - 9,8%. Договор вступает в силу с даты предоставления Суммы займа или первой части Суммы займа и действует до «01» декабря 2022 г. включительно, но в любом случае не ранее даты завершения всех расчетов по Договору. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Публичное акционерное общество «Мечел»; Основания, по которым лицо является заинтересованным: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является стороной в сделке.
- Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества, на дату совершения сделки:
- Публичное акционерное общество «Мечел» - 93,7639%.
73. Дополнительное соглашение к Договору поставки металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) по условиям которого, Стороны договорились продлить срок действия Договора до 31.12.2018г. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью Договора. Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (Покупатель) и Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик). Цена сделки: 2,76 млрд.руб., что составляет 9,04 % (девять и четыре сотых) процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной в сделке.
- Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества, на дату совершения сделки:
- Публичное акционерное общество «Мечел» - 93,7639%;
- Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки:
- Публичное акционерное общество «Мечел» - 91,6671%;
74. Соглашение к Договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) по условиям которого «Поставщик» обязуется поставить продукт (товар), а «Покупатель» обязуется принять и оплатить продукт (товар). Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой

стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки.

75. Договор поставки прочей продукции (литья) между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик). по условиям которого «Поставщик» обязуется поставить Покупателю продукцию, а «Покупатель» обязуется принять и оплатить продукцию. Ассортимент, марка, количество, общий вес и цена на продукцию, а также способ доставки продукции определяются в согласованных Сторонами спецификациях. Срок изготовления продукции с момента поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика составляет не более 60 рабочих дней. Расчеты за поставляемую продукцию производятся путем предварительной оплаты в размере 100% стоимости продукции по Спецификации. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и применяется к отношениям Сторон, начиная с 26.06.2018г. по 31.12.2018г. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь», являющегося стороной сделки.

76. Соглашение к договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик), по условиям которого «Поставщик» обязуется поставить металлопрокат, а «Покупатель» обязуется принять и оплатить металлопрокат. Сумма приобретаемого имущества по сделке: 772,3 млн.руб., с учетом НДС и транспортных расходов, что составляет 2,55 процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел», как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз», одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки.

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества, на дату совершения сделки:

- Публичное акционерное общество «Мечел» - 93,7639%;

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки:

- Публичное акционерное общество «Мечел» - 91,6671%;

77. Взаимосвязанные сделки - Спецификации к Договору между Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик). В соответствии со Спецификациями «Поставщик» поставил лом черных металлов (продукция) в июне-июле 2018г., а «Покупатель» принял продукцию. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов

- Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичным акционерным обществом «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь», являющегося стороной сделки.
78. Взаимосвязанные сделки - Спецификации к Контракту между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Продавец) и «Mechel Service Belgium BVBA» (Мечел Сервис Бельгия БВБА) (Покупатель). В соответствии со Спецификацией к Контракту «Поставщик» обязуется поставить продукцию (товар), а «Покупатель» обязуется принять и оплатить продукцию (товар). Начало отгрузки: июль - август 2018г. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичным акционерным обществом «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц)).
79. Спецификация к Договору поставки между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель). В соответствии со Спецификацией к Договору «Поставщик» обязуется поставить ферросилиций (товар) а «Покупатель» обязуется принять и оплатить товар. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичным акционерным обществом «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки.
80. Взаимосвязанные сделки -Спецификации к Договору поставки между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель). В соответствии со Спецификацией к Договору «Поставщик» обязуется поставить никель (товар) в июне 2018г, а «Покупатель» обязуется принять и оплатить товар. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичным акционерным обществом «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки.
81. Договор поставки между Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель). В соответствии с Договором Поставщик обязуется в течение срока действия Договора поставлять Покупателю продукцию, а Покупатель - принимать и оплачивать продукцию, соответствующую условиям Договора и спецификациям. Цена продукции не включает в себя расходы по доставке. Договор вступает в силу в день его

подписания обеими Сторонами и действует в течение 3 (трех) лет. Договор может быть продлен путем подписания Сторонами Дополнительного соглашения. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичным акционерным обществом «Мечел». ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ООО «Мечел-Материалы», являющегося стороной сделки.

82. Взаимосвязанные сделки - Спецификации к Контракту между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Продавец) и «Mechel Service Belgium BVBA» (Мечел Сервис Бельгия БВБА) (Покупатель). В соответствии со Спецификацией к Контракту «Поставщик» обязуется поставить продукцию (товар), а «Покупатель» обязуется принять и оплатить продукцию (товар). Начало отгрузки: июль - август 2018г. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичным акционерным обществом «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц)).
83. Договор поставки между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик) и Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Покупатель), по условиям которого Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию (товар), в соответствии с условиями Договора. Номенклатура, ассортимент, цена, количество, качество поставляемой продукции, сроки поставки, порядок оплаты, иная необходимая информация, связанная с поставкой продукции, определяются Сторонами в спецификациях, являющихся неотъемлемой его частью Договора. Общая сумма договора (цена) складывается из сумм, всех произведенных в рамках Договора поставок Товара на основании соглашений. Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и распространяется, в том числе, на отношения сторон по поводу оплаты и поставки продукции, возникшие до его заключения, если в этот период между сторонами не действовал иной договор, составленный в виде единого документа и регулировавший такие оплаты и поставки. Договор действует по «31» января 2019 года включительно, а в части гарантийных обязательств (при их наличии), расчетов – до их полного завершения. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ООО «Мечел-Материалы», являющегося стороной сделки.
84. Взаимосвязанные сделки - Спецификации к Контракту между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Продавец) и «Mechel Service Belgium BVBA» (Мечел Сервис Бельгия БВБА) (Покупатель). В соответствии со Спецификацией к Контракту «Поставщик» обязуется поставить продукцию (товар), а «Покупатель» обязуется принять

- и оплатить продукцию (товар). Начало отгрузки: сентябрь-октябрь 2018г. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичным акционерным обществом «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц)).
85. Взаимосвязанные сделки - Спецификации к Контракту между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Продавец) и «Mechel Service Belgium BVBA» (Мечел Сервис Бельгия БВБА) (Покупатель). В соответствии со Спецификацией к Контракту Продавец обязуется поставить продукцию (товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию (товар). Начало отгрузки: сентябрь-октябрь 2018г. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичным акционерным обществом «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц)).
86. Изменения к Соглашению по Договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Покупатель), по условиям которого Поставщик обязуется поставить слитки м/о гомогенизированные (товар), а «Покупатель» обязуется принять и оплатить товар. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь», являющегося стороной сделки.
87. Взаимосвязанные сделки - Соглашения к Договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик), по условиям которых Поставщик обязуется поставить металлопрокат (товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить товар. Период поставок сентябрь-ноябрь. Сумма всех поставок составляет 681,9 млн.руб., с учетом НДС и транспортных расходов. Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества – 2,26%. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки.

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества, на дату совершения сделки:

- Публичное акционерное общество «Мечел» - 93,7639%;

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки:

- Публичное акционерное общество «Мечел» - 91,6671%;

88. Контракт и Спецификации к нему между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Продавец) и Компанией ВНЛ Стаал Б.В. (Покупатель), по условиям которых Продавец обязуется в течение срока действия Контракта поставлять Покупателю продукцию, а Покупатель - принимать и оплачивать металлопродукцию (далее – Товар), соответствующую условиям Контракта и спецификациям. Продавец осуществляет поставки Товара на условиях поставки в период с 2018 г. по 2021 г. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц)).
89. Взаимосвязанные сделки – Спецификации к Договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель), по условиям которых Поставщик обязуется поставить прокат сортовой конструкционный, в период с июля по октябрь 2018г., а Покупатель обязуется принять его и оплатить. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица ПАО «Ижсталь», являющегося стороной в сделке».
90. Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» (Заемщик) по условиям которого, Стороны согласились внести в Договор изменения: продление срока возврата суммы займа и срока действия договора, установить новый процент за пользование Суммой займа. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является стороной в сделке.
91. Договор поставки металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик) и Акционерным обществом Холдинговая компания «Якутуголь» (Покупатель), по условиям которого Поставщик обязуется поставить металлопродукцию (Продукция), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать продукцию. Наименование продукции: металлопродукция (черная металлургия форма 0804002). Поставка продукции считается согласованной с момента подписания Сторонами Соглашения к Договору, в котором содержатся количество, качество, сортамент Продукции, размеры, требования к свойствам Продукции, подлежащей поставке в

соответствии с НТД, вид транспорта, реквизиты и код грузополучателя, цена на продукцию, период поставки, срок оплаты и порядок расчетов и иные условия. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2019г., а в части расчетов – до их полного завершения, а в случае если за 30 (тридцать) календарных дней ни одна из Сторон письменно не заявила о его расторжении, Договор считается автоматически пролонгированным на новый календарный год. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц)).

92. Договор поставки металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Ижсталь-ТНП» (Покупатель), по условиям которого Поставщик обязуется поставить металлопродукцию (Продукция), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать продукцию. Наименование продукции: металлопродукция (черная металлургия форма 0804002). Поставка продукции считается согласованной с момента подписания Сторонами Соглашения к Договору, в котором содержатся количество, качество, сортамент Продукции, размеры, требования к свойствам Продукции, подлежащей поставке в соответствии с НТД, вид транспорта, реквизиты и код грузополучателя, цена на продукцию, период поставки, срок оплаты и порядок расчетов и иные условия. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2019г., а в части расчетов – до их полного завершения, а в случае если за 30 (тридцать) календарных дней ни одна из Сторон письменно не заявила о его расторжении, Договор считается автоматически пролонгированным на новый календарный год. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц)).

93. Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» (Заемщик), по условиям которого Стороны согласились внести в Договор изменения: продление срока перечисления (обеспечение перечисления) Суммы займа на расчетный счет Заемщика, в срок до «31» декабря 2018 г. включительно. Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является стороной в сделке. Сумма сделки с учетом начисленных процентов составляет 2,9 млрд.руб. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет – 9,7%.

Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Уральская кузница (Займодавец) и Публичное акционерное общество «Мечел» (Заемщик).

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:

- Публичное акционерное общество «Мечел»;

Основания, по которым лицо является заинтересованным

- ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является стороной в сделке.

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества, на дату совершения сделки:

- Публичное акционерное общество «Мечел» - 93,7639%.

94. Взаимосвязанные сделки – Соглашения к Договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель), по условиям которых Поставщик поставил продукцию (товар), а Покупатель принял продукцию (товар). Период поставок ноябрь – декабрь 2018г. Цена сделки: 743,8 млн.руб., с учетом НДС и транспортных расходов. Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату составляет 2,46%. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки.

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества, на дату совершения сделки:

- Публичное акционерное общество «Мечел» - 93,7639%;

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки:

- Публичное акционерное общество «Мечел» - 91,6671%;

95. Дополнительное соглашение к Договору о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Уральская кузница» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь» от 01.06.2012г., между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Управляемая организация) и Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мечел-Сталь» (Управляющая Организация), по условиям которого Стороны договорились Утвердить Приложение № 2.1. к Договору в новой редакции: «Размер фиксированной ставки вознаграждения в месяц составляет 5,3 млн.руб. (без учета НДС). Максимальная величина суммарного вознаграждения, состоящего из фиксированной ставки и переменной составляющей вознаграждения (лимит) составляет 105,2 млн.руб. без учета НДС), на 2018 год. Дополнительно к указанным суммам прибавляется применимый НДС в размере согласно законодательству. Распространить действие настоящего соглашения на отношения сторон с «01» апреля 2018 года. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица),

имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ООО «УК Мечел-Сталь», являющегося стороной сделки.

96. Договор поставки металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик), по условиям которого Поставщик обязуется поставить продукцию (товар) в количестве, ассортименте, по цене, качеству и в срок согласно спецификациям, к настоящему договору, а Покупатель обязуется принять и оплатить данную продукцию (товар). Цена продукции (товара) устанавливается в спецификациях к Договору. Договор действует по 31.12.2019 г. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения условий договора и обязанностей Сторон по обязательствам, возникших во время действия договора, до их полного исполнения.

Сумма сделки -2,014 млрд.руб. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату - 6,6 %

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК» являющегося стороной в сделке.

-ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной в сделке.

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества, на дату совершения сделки:

- Публичное акционерное общество «Мечел» - 93,7639%;

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки:

- Публичное акционерное общество «Мечел» - 91,6671%;

97. Взаимосвязанные сделки - Соглашения к Договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик), по условиям которого Поставщик поставил металлопрокат (товар), а Покупатель принял товар. Сумма сделки -1,02 млрд.руб. с учетом НДС и транспортных расходов. Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества – 3,33%.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки.

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества, на дату совершения сделки:

- Публичное акционерное общество «Мечел» - 93,7639%;

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки:

- Публичное акционерное общество «Мечел» - 91,6671%;

98. Спецификация к Договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик), по условиям которой Поставщик поставил прокат сортовой нержавеющей никелесодержащий (товар), а «Покупатель» принял товар. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь», являющегося стороной сделки.
99. Взаимосвязанные сделки - Спецификации к Договору между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Покупатель), по условиям которых Поставщик поставил лом черных металлов (товар), в период с июля по октябрь 2018г., а «Покупатель» принял товар. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь», являющегося стороной сделки.
100. Взаимосвязанные сделки – Соглашения к Договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель), по условиям которых Поставщик поставил металлопрокат (товар), а Покупатель принял товар. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки.
101. Спецификация к Договору поставки между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Продавец), по условиям которой Поставщик обязуется поставить ферросилиций (товар), а Покупатель обязуется принять его и оплатить. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки.
102. Договор поставки металлопродукции между Публичным акционерным обществом

«Уральская кузница» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель), по условиям которого Поставщик обязуется поставлять согласованную Сторонами в порядке, предусмотренном Договором, металлопродукцию (далее - Продукция), а Покупатель принимать и оплачивать Продукцию в соответствии с условиями Договора. Поставка Продукции считается согласованной с момента подписания Сторонами Соглашения к Договору, в которой должны содержаться количество, качество, сортамент Продукции, размеры, требования к свойствам Продукции, подлежащей поставке в соответствии с НТД, вид транспорта, реквизиты и код грузополучателя, цена на Продукцию, период поставки, срок оплаты и порядок расчетов, иные условия (далее по тексту – «Соглашения»). Общая сумма договора (цена) составляет сумму в рамках данного договора поставки Продукции на основании соглашения (спецификации) и ориентировочно составляет 620,0 млн.руб. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует по 31 декабря 2019года, а в части расчетов – до их полного завершения, а в случае если за 30 (тридцать) календарных дней ни одна из Сторон письменно не заявит о его расторжении, то Договор считается автоматически пролонгированным на новый календарный год. Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества – 2,03%.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки.

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества, на дату совершения сделки:

- Публичное акционерное общество «Мечел» - 93,7639%;

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки:

- Публичное акционерное общество «Мечел» - 91,6671%;

103. Договор поставки металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Покупатель), по условиям которого Поставщик обязуется поставлять согласованную Сторонами в порядке, предусмотренном Договором, металлопродукцию (далее - Продукция), а Покупатель принимать и оплачивать Продукцию в соответствии с условиями Договора. Поставка Продукции считается согласованной с момента подписания Сторонами Соглашения к Договору, в которой должны содержаться количество, качество, сортамент Продукции, размеры, требования к свойствам Продукции, подлежащей поставке в соответствии с НТД, вид транспорта, реквизиты и код грузополучателя, цена на Продукцию, период поставки, срок оплаты и порядок расчетов, иные условия (Соглашение). Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует по 31 декабря 2019года, а в части расчетов – до их полного завершения, а в случае если за 30 (тридцать) календарных дней ни одна из Сторон письменно не заявит о его расторжении, то Договор считается автоматически пролонгированным на новый календарный год. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату

составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь», являющегося стороной сделки.

104. Договор поставки металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель) и Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Поставщик), по условиям которого Поставщик обязуется изготавливать и поставлять согласованную Сторонами металлопродукцию (сталь обыкновенного качества, сталь углеродистая качественная, сталь конструкционная без никеля, сталь конструкционная с никелем, сталь инструментальная, сталь нержавеющей, сталь быстрорежущая, сталь калиброванная), а Покупатель принимать и оплачивать Продукцию в соответствии с условиями Договора. Покупатель обязан предоставить заказ на поставку Продукции черной металлургии, в котором должна содержаться следующая информация: объем, сортамент, размеры, требования к свойствам продукции, способ отгрузки и иные условия. Договор вступает в силу после его подписания уполномоченными представителями обеих сторон и применяется к отношениям Сторон по 31.12.2019г. включительно, а в части исполнения обязательств, возникших в период срока действия договора – до их полного завершения. Действие Договора может быть пролонгировано на новый срок письменным соглашением Сторон. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь», являющегося стороной сделки.
105. Дополнительное соглашение к Договору между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель), по условиям которого Стороны договорились: «Срок действия Договора пролонгировать с 01.01.2019г. до 31.12.2019года. В остальной части Договор оставить без изменений. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).
106. Дополнительное соглашение к Договору между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель), по условиям которого Стороны договорились: «Срок действия Договора пролонгировать с 01.01.2019г. до 31.12.2019года. В остальной части Договор оставить без изменений. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз»

одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).

107. Дополнительное соглашение к Договору между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Покупатель), по условиям которого Стороны договорились: «Срок действия Договора пролонгировать с 01.01.2019г. до 31.12.2019года. В остальной части Договор оставить без изменений. В случае если за 30 (тридцать) календарных дней ни одна из Сторон письменно не заявит о его расторжении, то Договор считается автоматически пролонгированным на каждый последующий календарный год. Соглашение распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2018г. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно, через подконтрольных ему лиц).
108. Дополнительное соглашение к договору между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель), по условиям которого Стороны договорились: «Договор поставки металлопродукции пролонгировать (продлить срок действия договора) до 31.12.2019г. В остальной части Договор оставить без изменений. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).
109. Дополнительное соглашение к Договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель), по условиям которого Стороны договорились: «Продлить срок действия Договора до 30.06.2019г. В остальной части Договор оставить без изменений. Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
- Цена сделки: 3,0 млрд.руб. Процентное соотношение отчуждаемого имущества по сделке с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет - 9,83 %
- Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Публичное акционерное общество «Мечел»;
- Основания, по которым лицо является заинтересованным: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной в сделке.
- Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества, на дату совершения сделки:
- Публичное акционерное общество «Мечел» - 93,7639%;

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки:

- Публичное акционерное общество «Мечел» - 91,6671%;

110. Дополнительное соглашение к Договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель), по условиям которого Стороны договорились: «Продлить срок действия Договора до 30.06.2019г. В остальной части Договор оставить без изменений. Соглашение вступает в силу с момента его подписания.

Цена сделки: 3,0 млрд.руб. Процентное соотношение отчуждаемого имущества по сделке с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет - 9,83 %

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: - Публичное акционерное общество «Мечел»;

Основания, по которым лицо является заинтересованным-ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной в сделке.

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества, на дату совершения сделки:

- Публичное акционерное общество «Мечел» - 93,7639%;

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки:

- Публичное акционерное общество «Мечел» - 91,6671%;

111. Спецификация к Договору поставки между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель), по условиям которого Поставщик обязуется поставить ферросилиций (товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить товар. Срок поставки декабрь 2018г. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки.

112. Спецификация к Договору поставки между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель), по условиям которой Поставщик поставил ферросилиций (товар), а Покупатель принял продукцию. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз»

одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки.

113. Взаимосвязанные сделки – Соглашения к договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (далее именуемое «Поставщик») и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (далее именуемое «Покупатель»), по условиям которых Поставщик обязуется поставить продукцию (товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить товар. Срок поставки: ноябрь – декабрь 2018г. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки.
114. Взаимосвязанные сделки – Спецификации к договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик), по условиям которых Поставщик обязуется поставить прокат сортовой (товар), а «Покупатель» обязуется принять и оплатить товар. Срок поставки: август 2018г. по январь 2019г. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь», являющегося стороной сделки.
115. Договор поставки между Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель), по условиям которого Поставщик обязуется в течение срока действия Договора поставлять Покупателю продукцию, а Покупатель - принимать и оплачивать продукцию, соответствующую условиям Договора и спецификациям. Наименование, ассортимент, количество, цена, общая стоимость, сроки поставки и порядок оплаты продукции, реквизиты грузоотправителя и грузополучателя указываются Сторонами в спецификациях (Приложение № 1 к договору). Спецификации, составленные к Договору, являются неотъемлемой его частью. Цена продукции не включает в себя расходы по доставке, стоимости дополнительных услуг РЖД (ж/д тариф, возмещение транспортных и иных сопутствующих услуг, стоимости дополнительных услуг ОАО «РЖД», связанных с внеплановой отгрузкой и пр., вознаграждение за услуги по организации перевозки продукции до станции назначения), если в спецификации не предусмотрено иное. Договор вступает в силу в день его подписания обеими Сторонами и действует в течение 3 (трех) лет. Договор может быть продлен путем подписания Сторонами Дополнительного соглашения. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ООО «Мечел-Материалы», являющегося стороной сделки.

116. Спецификация к Договору между Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик), по условиям которого Поставщик обязуется поставить лом черных металлов (товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить товар. Период поставки: ноябрь 2018г. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь», являющегося стороной сделки.
117. Дополнительное соглашение к Договору займа между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (Заемщик), по условиям которого, Стороны договорились установить новый процент за пользование Суммой займа Цена сделки: 352,7 млн.руб. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямой контроль).
118. Дополнительное соглашение Договору займа между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Каслинский завод архитектурно-художественного литья» (Заемщик), по условиям которого Стороны договорились: изменить предмет договора, условия и порядок предоставления суммы займа, срок Договора и установить новый процент за пользование Суммой займа Цена сделки: 6,2 млн.руб. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц)).
119. Дополнительное соглашение Договору займа между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Каслинский завод архитектурно-художественного литья» (Заемщик), по условиям которого, Стороны договорились: изменить предмет договора, условия и порядок предоставления Сумм займа, срок действия Договора и установить новый процент за пользование Суммой займа Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с «01» декабря 2018 года.» Цена сделки: 36,8 млн.руб. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является

контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно (через подконтрольных ему лиц)).

120. Договор поставки металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик) по условиям которого Поставщик обязуется изготавливать и поставлять согласованную Сторонами металлопродукцию, а Покупатель принимать и оплачивать Продукцию в соответствии с условиями Договора. Покупатель обязан предоставить заказ на поставку Продукции черной металлургии по форме 0804002, в котором должна содержаться следующая информация: объем, сортамент, размеры, требования к свойствам продукции, способ отгрузки и иные условия. Договор вступает в силу после его подписания уполномоченными представителями обеих сторон и применяется к отношениям Сторон по 31.12.2019г. включительно, а в части исполнения обязательств, возникших в период срока действия договора – до их полного завершения. Действие Договора может быть пролонгировано на новый срок письменным соглашением Сторон. Процентное соотношение совершенной сделки с балансовой стоимостью активов Общества на последнюю отчетную дату составляет менее 2 (двух) процентов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь», являющегося стороной сделки.

Сообщаем, что в соответствии с пунктом 2.13. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 92.2 Федерального закона от 26.12.1995г № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 г. № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в настоящем разделе Годового отчета Общество не раскрывает информацию по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных с российскими юридическими лицами, в отношении которых иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов введены меры ограничительного характера.

Уведомление о предпринятых эмитентом ограничениях по раскрытию информации при осуществлении ее раскрытия в соответствии с действующим законодательством направлено в Центральный банк Российской Федерации.

11. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 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 составляет 5 человек.

Члены Совета директоров ежегодно избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием, что является важной гарантией защиты прав миноритарных акционеров.

Годовым общим собранием акционеров Общества, состоявшимся 08.06.2017, был определен Совет директоров Общества в количестве 5 членов и сформирован в следующем составе:

1. Попов Артем Сергеевич -председатель;
2. Шакина Анастасия Сергеевна;
3. Самарина Елена Владимировна;
4. Селезнева Елена Юрьевна;
5. Маценко Виктор Иванович.

Указанный состав Совета директоров действовал в отчетном периоде, с даты избрания по 19.06.2018 (Протокол ГОСА № б/н от 13.06.2017г.)

Действующий на 31 декабря 2018 года состав Совета директоров Общества был избран 20 июня 2018 года Годовым Общим собранием акционеров Общества (Протокол ГОСА № б/н от 25.06.2018г.)

Состав Совета директоров и сведения о членах Совета директоров Общества по состоянию на 31.12.2018 г.

Маценко Виктор Иванович

Статус в Совете директоров: член Совета директоров

Год рождения: 1964

Сведения об образовании: высшее, в 1986 году окончил Челябинский политехнический институт по специальности «Обработка металлов давлением», в 1999 году окончил Челябинский государственный университет, по специальности «Финансы и кредит»

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: с 2008 года по ноябрь 2016 год - ООО «УК Мечел-Сталь», в должности главный инженер ПАО «Уралкуз»; с декабря 2016 года по настоящее время ООО «УК Мечел-Сталь» управляющий директор ПАО «Уралкуз», с июня 2017г. ПАО «Уралкуз, член Совета директоров

Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0,0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году: не совершал.

Шакина Анастасия Сергеевна

Статус в Совете директоров: член Совета директоров

Год рождения: 1982

Сведения об образовании: высшее, в 2004 году окончила Российский Университет Дружбы Народов по специальности «Магистр экономики».

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: с 2004 года по 2014 год - Royal Bank of Scotland (Abu Dhabi branch), в должности Вице–президент Департамента управления

кредитным портфелем, с 2014 года по настоящее время – АО «Газпромбанк», в должности Управляющий директор, Департамент синдицированного и международного финансирования, с марта 2016г. ПАО «Уралкуз, член Совета директоров.

Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0,0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году: не совершала.

Попов Артем Сергеевич

Статус в Совете директоров: председатель Совета директоров

Год рождения: 1981

Сведения об образовании: высшее, в 2003 году окончил Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина по специальности «Финансы и кредит».

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: с 2008 года по сентябрь 2018 года - ООО «УК Мечел-Сталь», в должности Директора по экономике и финансам ПАО «Уралкуз», с июня 2017г. по настоящее время - ПАО «Уралкуз, председатель Совета директоров.

Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0,0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году: не совершал.

Самарина Елена Владимировна

Статус в Совете директоров: член Совета директоров

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: высшее, в 1998 году окончила Норильский индустриальный институт по специальности «Экономика и управление в отраслях горной промышленности и геологоразведке», в 2001 году окончила Финансовую академию при Правительстве РФ, по специальности «Финансовый менеджмент», в 2008 году окончила Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, по специальности «Мастер делового администрирования»

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: 2012 года по настоящее время ПАО «Мечел», в должности Директора управления по бизнес-планированию и анализу, с июня 2017г. по настоящее время ПАО «Уралкуз», член Совета директоров, с 2017 года по настоящее время ПАО «ЮК ГРЭС», член Совета директоров.

Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0,0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году: не совершала.

Селезнева Елена Юрьевна

Статус в Совете директоров: член Совета директоров

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: высшее, в 2003 году окончила Московский государственный университет по специальности «Менеджмент», в 2007 году окончила Финансовую академию при Правительстве РФ, по специальности «Финансы и кредит», в 2014 году окончила

Всероссийскую Академию внешней торговли при Минэкономразвитии РФ, по специальности «Мастер делового администрирования»

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: с 2011 по 2016 годы ПАО «Мечел», в должности Директора департамента планирования и анализа коммерческой деятельности, с 2015 по 2016 годы ОАО «БМК», член Совета директоров, с 2015 года по настоящее время ПАО «Уралкуз», член Совета директоров, с 2016 года по настоящее время ПАО «Мечел», в должности Директор управления коммерческой деятельности, с 2016 года по настоящее время ПАО «Комбинат Южуралникель», член Совета директоров.

Доля данного лица в уставном капитале Общества: 0,0%

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 0,0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году: не совершала.

Сведения о посещаемости заседаний Совета директоров в 2018г.

| ФИО члена Совета директоров | Количество проведенных заседаний СД в 2018г | Участвовал/участвовала в заседаниях |
|------------------------------------|--|--|
| Маценко Виктор Иванович | 34 | 34 |
| Попов Артем Сергеевич | | 34 |
| Самарина Елена Владимировна | | 31 |
| Шакина Анастасия Сергеевна | | 3 |
| Селезнева Елена Юрьевна | | 31 |

12. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.

Решением годового общего собрания акционеров Общества от 18 мая 2012 года (Протокол № б/н от 21.05.2012г.) полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь» (Договор о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Уральская кузница» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь» от 01.06.2012г. далее по тексту – Управляющая компания)).

Сведения о лице, осуществляющем полномочия единоличного исполнительного органа Общества:

Полное фирменное наименование управляющей организации: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мечел-Сталь»

Сокращенное фирменное наименование управляющей компании: ООО «УК Мечел-Сталь»
ИНН/ОГРН: 7703565053/1057748473331

Место нахождения: 125993, Российская Федерация, город Москва, ул. Красноармейская, д. 1.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ООО «УК Мечел-Сталь» – управляющей организации Общества по состоянию на 31.12.2018 г.

Решением единственного участника ООО «УК Мечел-Сталь» с 01 декабря 2018 года Генеральным директором Управляющей компании назначен Пономарёв Андрей Александрович.

ФИО: **Пономарев Андрей Александрович**

Год рождения: **1977**

Образование: **Высшее**

Должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|------|--|---|
| с | по | | |
| 2012 | 2015 | ООО «УК «Мечел-Сталь» | Первый заместитель Генерального директора |
| 2013 | н/в | ПАО «ЧМК» | член Совета директоров |
| 2013 | 2016 | АО (Частное) Донецкий металлургический завод | член Наблюдательного совета |
| 2013 | 2014 | ЗАО «ВМЗ» | член Совета директоров |
| 2013 | 2014 | АО «БМК» | член Совета директоров |
| 2013 | 2015 | ПАО «Уралкуз» | член Совета директоров |
| 2014 | 2015 | ОАО «Ижсталь» | член Совета директоров |
| 2015 | н/в | ООО «УК «Мечел-Сталь» | Генеральный директор |
| 2016 | н/в | ПАО «Мечел» | член Правления |

Доля участия в уставном капитале Общества: **не имеет.**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: **не имеет.**

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году: **не совершал.**

В период до 1 декабря 2018 года г-н Пономарёв А.А. также занимал должность Генерального директора Управляющей компании.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Управляющей компании не предусмотрен, в связи с чем информация не указывается.

13. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА ВСЕХ ВИДОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Политика Общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по металлургической отрасли и Уральскому региону, с учетом квалификации и меры ответственности.

Действующие на предприятии локальные нормативно-правовые акты позволяют стимулировать работников за выполнение показателей и условий премирования, за достижение

высоких показателей труда, выполнение специальных заданий, на основе утвержденных положений об оплате и материальном стимулировании труда работников и приказов руководителей Общества.

В соответствии с п. 4.1 Положения «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров. Вознаграждения членам Совета директоров (включая премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), не состоявшим в трудовых отношениях с эмитентом, за исполнение ими своих функций за отчетный период не выплачивались. Решения общего собрания акционеров относительно таких выплат не принимались.

За осуществление полномочий единоличного исполнительного органа в 2018 году Управляющей организации выплачено вознаграждение в размере 97 379 тыс.руб., в т.ч. НДС. Методика расчета, размер и порядок оплаты вознаграждения определяется Договором о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Уральская кузница» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь» от 01.06.2012г. В целях стимулирования (повышения эффективности) качественного осуществления полномочий единоличного исполнительного органа, вознаграждение Управляющей организации формируется из фиксированной ставки и переменной составляющей, зависящей от выполнения плановых показателей экономической эффективности деятельности Управляемой организации.

14. СВЕДЕНИЯ О ПОЛИТИКЕ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЩЕСТВА.

14.1. Экологическая политика Общества

Экологическая политика ПАО «Уралкуз» представляет собой деятельность по охране окружающей среды, направленную на соблюдение требований природоохранного законодательства, нормативов, снижение возможного негативного воздействия на окружающую среду.

Цель предприятия - сохранить среду жизнедеятельности и уменьшить негативное влияние на нее.

Руководство ПАО «Уралкуз» принимает на себя обязательство проводить в жизнь экологическую политику, включающую принципы:

- управление окружающей средой, как одним из факторов, устойчивого развития предприятия;
- соблюдение международных и государственных природоохранных нормативно-правовых актов;
- осуществление оценки и внедрение экологически безопасных технических разработок;
- оценку воздействия производства на окружающую среду;
- прогнозирование аварий и ситуаций, приводящих к загрязнению окружающей среды;

- понимание важности экологических аспектов деятельности всеми работниками предприятия;

- ведение открытого диалога со всеми заинтересованными сторонами об экологических показателях и природоохранной деятельности предприятия.

14.2. Политика общества в области охраны окружающей среды

Система управления окружающей средой ПАО «Уралкуз» – система технико-производственных, административно-организаторских, экономических и социальных мероприятий, направленных на защиту окружающей среды от потенциального воздействия деятельности предприятия.

Система управления окружающей средой содействует выполнению следующих задач:

- соблюдение требований природоохранного законодательства;

- контроль над соблюдением нормативов и лимитов воздействий на окружающую среду, установленным соответствующими разрешениями, договорами и т.п.;

- предупреждение вреда, наносимого окружающей среде в результате деятельности предприятия;

- контроль над выполнением предписаний должностных лиц, осуществляющих государственный экологический контроль;

- обеспечение эффективной работы систем природоохранного оборудования;

- своевременное предоставление достоверной информации, предусмотренной системой государственного статистического наблюдения, системой обмена информацией с государственными органами управления в области охраны окружающей среды.

Основные экологические аспекты: выбросы, сбросы загрязняющих веществ в ОС, деятельность по размещению, накоплению отходов. Количественные показатели аспектов определяются проектами ПДВ (предельно-допустимые выбросы), НДС (нормативы допустимых сбросов), НООЛР (нормативы образования отходов и лимитов на их размещение).

14.3. Экологический контроль

В целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной деятельности предприятия мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды разработана программа производственного экологического контроля.

Основными задачами производственного экологического контроля на ПАО «Уралкуз» являются:

–Контроль соблюдения установленных нормативов воздействия на окружающую среду;

–Учет номенклатуры и количества загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду от предприятия в режиме повседневной деятельности и в др. ситуациях (аварии);

–Обеспечение своевременной разработки (пересмотра) нормативов воздействия на окружающую среду, установленных для предприятия в проектах ПДВ, НДС, НООЛР;

–Контроль выполнения природоохранных мероприятий, предписаний и рекомендаций специально уполномоченных органов в области охраны окружающей природной среды;

–Контроль соблюдения действующих на предприятии инструкций, стандартов в области охраны окружающей среды;

–Своевременное предоставление информации, предусмотренной государственной статистической отчетностью.

–Своевременное предоставление декларации расчета платы за негативное воздействие на ОС в Управление Росприроднадзора;

–Оперативное информирование руководства и персонала о случаях нарушений природоохранных требований.

В 2018г утвержден и получен проект обоснования окончательной СЗЗ для промплощадки ПАО «Уралкуз», проведены работы по аккредитации лаборатории промсанитарии на право проведения измерений воды и воздуха рабочей зоны, проведен производственный экологический контроль в области охраны атмосферного воздуха, поверхностных и сточных вод, размещение отходов.

Во 2-м квартале 2018 года была проведена плановая выездная проверка предприятия Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Челябинской области, в 3-м квартале - документарная проверка Челябинской природоохранной прокуратуры, 2-е внеплановые проверки Росприроднадзора по Челябинской области, по результатам которых были начислены административные штрафы на юр. лицо в размере 230 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2018 судебные иски к ПАО «Уралкуз» о приостановке деятельности, отзыву разрешительной документации в области охраны окружающей среды, нанесению вреда окружающей среде в результате аварий не предъявлялись.

В 2018 году платежи за негативное воздействие на окружающую среду составили в сумме 558 тыс. руб.

15. СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Совет директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» заявляет, что Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Уралкуз обеспечивает 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» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (Банк России). Общество стремится максимально учитывать и совершенствовать систему корпоративного управления на основе требований действующего законодательства и Кодекса корпоративного управления, рекомендованным к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 года № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» (Информационное письмо от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463).

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления осуществлялась методом анализа и сопоставления внутренних документов и процедур Общества с соответствия с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, а также разъяснениями, приведенными в Письме Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления» (далее – письмо).

Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, которые должны носить объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, которые должны носить конкретный характер, в силу которых Обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления, описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые

используются Обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления, а также планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления с указанием сроков реализации таких действий и мероприятий, приведенной ниже в таблице «Отчет о соблюдении принципов Кодекса корпоративного управления» по форме, рекомендованной Письмом.

Совет директоров Общества представляет Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованных к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» в Приложении № 1 к настоящему отчету.

Структура органов управления и контроля, лежащая в основе модели корпоративного управления Общества

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, которое осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением об Общем собрании акционеров Общества.

Совет директоров Общества является ключевым звеном системы корпоративного управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции ОСА. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. К компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о ревизионной комиссии Общества.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления, принимающим решения по ключевым для деятельности Общества вопросам.

В Обществе действует Положение об общем собрании акционеров ПАО «Уралкуз» (утверждено 08.06.2017 решением годового общего собрания акционеров, Протокол № б/н от 13.06.2017).

Годовое общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Уралкуз» состоялось 20 июня 2018 года (Протокол № б/н от 25.06.2018). Повестка дня Годового общего собрания акционеров включала следующие вопросы:

- 1) О распределении прибыли, в том числе по выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 4) Об утверждении аудитора Общества.

- 5) Принятие решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Внеочередное общее собрание акционеров

Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Уралкуз» состоялось 27 февраля 2018 года (Протокол № б/н от 02.03.2018). Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров включала следующие вопросы:

- 1) Принятие решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Акционер, владеющий не менее чем 5 процентами уставного капитала / не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Общества:

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Мечел»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Мечел»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

ИНН: 7703370008

ОГРН: 1037703012896

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 93.7639%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 93.7639%

Акционер данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Зюзин Игорь Владимирович

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале акционера %: **19,86**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционера %: **26,47**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Общества, %: **0**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества %: **0**

Доля участия лица в уставном капитале Общества: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: **0%**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров по итогам финансового 2017г: **638**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **638**

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Размер уставного капитала Общества

547 761 рублей, разделен на

547 761 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

Вид ценных бумаг: акция.

Категория и форма ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 22.06.1993 г.

Регистрационный номер 1-01-32341-D

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации.

Текущее состояние выпуска: размещение завершено.

Приказом Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском округе, в связи с приведением в соответствие с требованиями действующего законодательства и нормативных актов, регистрационный номер 69-1П-263 аннулирован и выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-32341-D от 22.05.2009г.

Сведения об аудиторе Общества

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ»***

Место нахождения: ***115054, г. Москва, ул. Дубининская, д.53, стр. 5.***

ИНН: ***7717149511*** ОГРН: ***1047717034640***

Телефон: ***(495) 230-0310***; Факс: ***(495) 230-0311***

Адрес электронной почты: ***info@ec-group.ru***

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Общества

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО «НРК-Р.О.С.Т.»***

Место нахождения: ***107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13***

ИНН: ***7726030449*** ОГРН: ***1027739216757***

Контактная информация АО «Независимая регистраторская компания»:

Адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Тел. для связи (г. Москва): +7 (495) 989 - 76 - 50.

E-mail: info@nrcreg.ru

Челябинский филиал АО «Независимая регистраторская компания»

Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. К. Маркса, д. 54, оф. 506.

Тел. для связи (г. Челябинск): +7 (3512) 66-47-70

В феврале 2019 г. Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» реорганизовано в форме присоединения в Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Термины и определения, применяемые в настоящем отчете:

Общество – Публичное акционерное общество «Уральская кузница»;

СД – Совет директоров Общества

Закон – Федеральный закон от 25.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

ОСА – общее собрание акционеров общества

РК – Ревизионная комиссия Общества

ККУ – Кодекс корпоративного управления

| № | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|------------|---|---|--|--|
| 1.1 | Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. | | | |
| 1.1.1 | Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам. | 1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период. | Соблюдается Соблюдается | |
| 1.1.2 | Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем. | 1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества. | Соблюдается частично Соблюдается Соблюдается | По критерию 1, 3: 1. В соответствии с действующим законодательством сообщение о проведении Оса размещается на сайте общества в сети Интернет за 20 дней до даты проведения ОСА, однако было размещено в сети интернет сообщение о принятых СД решениях в ходе подготовки к проведению ОСА, в котором раскрывается данная информация 3. Информация о том, что кандидатуры в СД и РК Общества выдвинуты СД, была доведена до акционеров путем размещения в сети интернет сообщения о принятых СД решениях в ходе подготовки к проведению ОСА, а также в ходе доклада по вопросам об избрании членов СД и РК на годовом собрании, которое состоялось в отчетном периоде |
| 1.1.3 | В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и | 1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных | Соблюдается | По критерию 2: |

| | | | | |
|-------|--|--|---|--|
| | материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом. | органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде. | Не соблюдается Соблюдается | Особые мнения членов СД, по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, в Общество не поступало |
| 1.1.4 | Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями. | 1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера. | Соблюдается Не соблюдается | По критерию 2: Предложения в повестку дня или кандидатур в органы общества от акционеров, в отчетном году, не поступало |
| 1.1.5 | Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом. | 1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией. | Соблюдается | Внутренние документы Общества не содержат указанных положений, однако Общество фактически придерживаются указанного критерия |
| 1.1.6 | Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы. | 1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде. | Соблюдается Соблюдается частично Не соблюдается | По критерию 2. С учетом личных графиков, часть кандидатов в органы управления и контроля Общества присутствовали на годовом собрании акционеров Общества по итогам 2017 года и были доступны для ответов на вопросы. Общество не всегда может гарантировать присутствие всех без исключения кандидатов и допускает существование обоснованных причин для отсутствия отдельных кандидатов. Не соблюдается критерий 3. При принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, Советом директоров не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в ОСА в 2018 г., поскольку в настоящее время отсутствует техническая возможность заполнения бюллетеня для голосования в электронной форме через личный кабинет на сайте. Общество ведет статистику участия акционеров в ОСА, анализ которой показывает, что: 1) основными способами участия акционеров в ОСА до сих пор являются личное присутствие или направление заполненных бюллетеней для |

| | | | | |
|------------|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | | голосования в бумажной форме; 2) доля постоянных «активных» акционеров, участвующих в собрании, находится в районе 0,01-0,03 % от общего количества акционеров, а остальные акционеры не проявляют активности. (2016 ВОСА – 5; 2016 ГОСА – 5; 2017 ГОСА – 14; 2018 ВОСА – 21; 2018 ГОСА – 14) Общество полагает, что организация удаленного доступа в текущий момент экономически нецелесообразна из-за значительности расходов на внедрение данного формата участия акционеров в ОСА. Тем не менее, Общество планирует внедрить необходимые инструменты для организации удаленного доступа для участия в ОСА, если возникнет такая потребность. |
| 1.2 | Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов. | | | |
| 1.2.1 | Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты. | 1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности. | Не соблюдается Не соблюдается | Несмотря на то, что в Обществе не утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику Общества. Общество предоставляет акционерам возможность участвовать в прибыли Общества посредством установления прозрачного и понятного и понятного механизма определения размера дивидендов и их выплаты, который установлен действующим законодательством и закреплён в Уставе Общества. Порядок распределения прибыли и рекомендации в отношении выплаты дивидендов по акциям Общества определяется Советом директоров для утверждения на годовом общем собрании акционеров. |
| 1.2.2 | Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества. | 1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды. | Не соблюдается | В соответствии с положениями Устава общества распределению между акционерами может подлежать часть прибыли Общества, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, осуществления платежей по облигациям (если таковые имеются), пополнения резервного и иных фондов Общества. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением Общего собрания акционеров. |
| 1.2.3 | Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров. | 1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров. | Соблюдается | |
| 1.2.4 | Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости. | 1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, принадлежащими на голосующие акции), в тех случаях, когда закон | Соблюдается | |

| | | | | |
|------------|--|--|-----------------------------------|--|
| | | формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью. | | |
| 1.3 | Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества. | | | |
| 1.3.1 | Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам. | 1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание. | Соблюдается | Конфликта интересов в отчетном периоде не возникало |
| 1.3.2 | Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля. | 1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода. | Соблюдается | |
| 1.4 | Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. | | | |
| 1.4 | Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. | 1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров. | Соблюдается | |
| 2.1 | Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции. | | | |
| 2.1.1 | Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества. | 1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества. | Соблюдается Не соблюдается | Не соблюдается критерий 2. В отчетном периоде отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа о выполнении стратегии общества на рассмотрение Совета директоров не предоставлялся т.к. стратегия развития Общества на дальнейшую перспективу не утверждена, однако Общество гарантирует внедрение данной практики в последующих отчетах |
| 2.1.2 | Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества. | 1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества. | Не соблюдается | Вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждения финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также по рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества, в компетенцию Совета директоров Общества Уставом не закреплены. Составление финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества на текущий финансовый год осуществляется структурными подразделениями Общества, которое утверждается ЕИО. Общество планирует внести соответствующие изменения во внутренние документы Общества и определить порядок утверждения финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества. |
| 2.1.3 | Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | 1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | Соблюдается Не соблюдается | По критерию 2: Проведение оценки системы управления рисками и внутреннего контроля общества положениями Устава Общества в компетенцию СД не отнесено, Общество |

| | | | | |
|------------|---|---|--|---|
| | | 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода. | | планирует внести соответствующие изменения во внутренние документы общества и в последующих отчетных периодах проводить указанные процедуры не ранее 2020 г. |
| 2.1.4 | Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органов и иных ключевым руководящим работникам общества. | 1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками). | Не соблюдается Не соблюдается | Вознаграждения и возмещение расходов членам Совета директоров, не состоявшим в трудовых отношениях с Обществом, за исполнение ими своих функций в отчетный период не выплачивались. Установление размера выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций относится к компетенции общего собрания. Вознаграждения и возмещение расходов иным ключевым руководящим работникам общества осуществляются на основании внутренних документов |
| 2.1.5 | Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества. | 1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов | Соблюдается Не соблюдается | По критерию 2: В Обществе отсутствует система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и система мер, направленных на разрешение таких конфликтов, однако Общество не допускает заключение сделок, которые могли бы повлечь конфликт интересов. При одобрении сделок Совет директоров Общества руководствуется требованиями Закона и Устава общества |
| 2.1.6 | Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества. | 1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики. | Соблюдается частично Не соблюдается | Несмотря на то, что в Обществе не разработано положение об информационной политике Общества, однако Общество своевременно и в полном объеме раскрывает информацию, в сроки, установленные действующим законодательством, а также обязательствами, связанными с обращением его ценных бумаг на фондовых рынках и акционеры имеют возможность доступа к документам в интернет ресурсах. Обществом не определены лица, ответственные за реализацию информационной политики, однако отслеживание и своевременное исполнение информационной политики Общества возложено на секретаря СД. |
| 2.1.7 | Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества. | 1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе. | Не соблюдается | В отчетном периоде СД не рассматривал вопрос о практике корпоративного управления, однако Общество стремится к постоянному применению и внедрению рекомендаций Кодекса в жизни общества, и соблюдает действующее законодательство |
| 2.2 | Совет директоров подотчетен акционерам общества. | | | |
| 2.2.1 | Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам. | 1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. | Соблюдается частично | По критерию 1: Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о рассмотренных вопросах Советом |

| | | | | |
|------------|--|--|----------------------|--|
| | | 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде. | Соблюдается частично | директоров общества за отчетный период. Отдельные комитеты СД в Обществе не сформированы, общество планирует рассмотреть вопрос о целесообразности создания отдельных комитетов По критерию 2: Информация об основных результатах оценки работы совета директоров не была включена в состав отчета, поскольку вышеуказанная оценка в отчетном периоде не проводилась, ввиду отсутствия проработанной и согласованной методики такой оценки, однако Годовой отчет Общества составлен в соответствии с действующим законодательством и содержит информацию о результатах деятельности общества в отчетный период. Общество планирует разработать и утвердить данную методику до 2021г. |
| 2.2.2 | Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества. | 1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним. | Соблюдается | |
| 2.3 | Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. | | | |
| 2.3.1 | Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров. | 1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д. | Не соблюдается | Несмотря на то, что в Обществе нет специально утвержденной процедуры оценки эффективности работы Совета директоров и не проводилось какой-либо специальной оценки кандидатов в Совет директоров, в Обществе сложилась практика запроса согласия на выдвижение от кандидатов. В данном документе кандидаты отражают краткую информацию о себе, в т.ч. информацию об образовании и опыте работы. Данная информация включается в состав материалов для акционеров и размещается в официальном сайте в разделе «Собрание акционеров». Таким образом, каждый акционер может провести самостоятельную оценку кандидата, за которого он отдает свой голос. Кроме того, после избрания в Совет директоров новоизбранный член Совета директоров заполняет анкету, в которой указывает подробную информацию о себе, в т.ч. об образовании, опыте работы, владении акциями Общества, должностях в других организациях и пр. |
| 2.3.2 | Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах. | 1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и | Соблюдается частично | Общество предоставляет акционерам все указанные материалы, за исключением оценки кандидатов на соответствие независимости, т.к. предоставление акционерам такой информации не предусмотрено действующим законодательством. В 2018 году Общество предоставило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров Общества. С учетом наличия в письменном согласии персональных данных акционерам предоставляется информация о |

| | | | | |
|------------|--|---|--|---|
| | | письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров. | | получении/неполучении согласия кандидата на избрание в состав Совета директоров Общества. |
| 2.3.3 | Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров. | 1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков. | Не соблюдается | Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров. Оценка и анализ собственной работы в отчетном периоде Совет директоров не проводил, тем не менее разработка системы оценки работы Совета директоров планируется. |
| 2.3.4 | Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют. | 1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров. | Не соблюдается | Совет директоров в течение отчетного периода не проводил оценку своей работы. Вместе с тем, разработка системы оценки работы Совета директоров в будущем планируется. Количественный состав СД установлен Уставом Общества. |
| 2.4 | В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров | | | |
| 2.4.1 | Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством. | 1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров. | Не соблюдается | Учитывая отсутствие предложений акционеров о выдвижении независимых директоров в состав СД на проведенных ОСА, кандидатуры в СД были предложены Советом директоров Общества, в связи с чем в составе Совета директоров Общества отсутствовали члены СД, которые отвечали бы всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 – 107 Кодекса, а также члены СД, которые бы признавались независимыми по решению Совета директоров, однако по мнению Общества, на конец отчетного периода Председатель СД был независимым т.к. не был связан с существенным акционером или иными аффилированными лицами Общества, которые могли бы повлиять на его мнение при вынесении решения |
| 2.4.2 | Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой. | 1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров. | Не соблюдается Не соблюдается Не соблюдается | Комитет по номинациям совета директоров в Обществе не сформирован и не разработаны процедуры определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, однако Положением о СД Общества предусмотрена обязанность члена СД по своевременному уведомлению СД Общества. Общество планирует учесть данную рекомендацию ККУ при подготовке и утверждении внутренних документов, а также разработать и утвердить критерии определения независимости членов СД. |
| 2.4.3 | Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров. | 1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров. | Не соблюдается | Учитывая отсутствие предложений акционеров о выдвижении независимых директоров в состав СД на |

| | | | | |
|------------|---|--|---|--|
| | | | | проведенных ОСА, кандидатуры в СД были предложены Советом директоров Общества, однако по мнению Общества, на конец отчетного периода Председатель СД был независимым т.к. не был связан с существенным акционером или иными аффилированными лицами Общества, которые могли бы повлиять на его мнение при вынесении решения |
| 2.4.4 | Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий. | 1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров. | Не соблюдается | Учитывая отсутствие предложений акционеров о выдвижении независимых директоров в состав СД на проведенных ОСА, кандидатуры в СД были предложены Советом директоров Общества, однако по мнению Общества, на конец отчетного периода Председатель СД был независимым т.к. не был связан с существенным акционером или иными аффилированными лицами Общества, которые могли бы повлиять на его мнение Уставом и иными внутренними документами Общества не Регламентирована процедура оценки существенных Корпоративных действий независимыми директорами. |
| 2.5 | Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. | | | |
| 2.5.1 | Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров. | 1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества. | Соблюдается частично Соблюдается | Председатель Совета директор не всегда может являться независимым директором, однако на конец отчетного периода Председатель СД, по мнению Общества, был независимым, т.к. не состоял в трудовых отношениях с Обществом или его аффилированными лицами. В соответствии с внутренними документами и сложившейся практикой Общества Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров и эффективность, и слаженность работы Совета директоров обеспечивает устойчивую финансово –хозяйственную деятельность общества. Решения Совета директоров принимаются в строгом соответствии с действующим законодательством, уставом и внутренними документами Общества, а также учитывая интересы всех акционеров Общества и самого Общества Роль, права и обязанности председателя совета директоров прописаны в положении о СД. |
| 2.5.2 | Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров. | 1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде. | Не соблюдается | Оценка эффективности Совета директоров в отчетном периоде не проводилась, в связи с тем, что состав Совета директоров сбалансирован по квалификации, опыту, знаниям и деловым качествам. |
| 2.5.3 | Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня. | 1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества. | Соблюдается | Обязанность своевременного предоставления материалов членам Совета директоров по вопросам повестки заседания Совета директоров возложена на секретаря Совета директоров в соответствии с Положением о СД |

| | | | |
|------------|--|---|--|
| 2.6 | Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности. | | |
| 2.6.1 | Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска. | <p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p> | <p>Соблюдается</p> <p>Соблюдается</p> <p>Соблюдается</p> |
| 2.6.2 | Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества. | 1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров. | Соблюдается |
| 2.6.3 | Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей. | <p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p> | <p>Соблюдается</p> <p>Соблюдается</p> |
| 2.6.4 | Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров. | <p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p> | <p>Соблюдается</p> <p>Соблюдается частично</p> <p>По критерию 2. В Обществе отсутствует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров. Однако, существует практика введения в должность вновь избранных членов СД путем предоставления ответов на интересующие вопросы, ознакомления с основными внутренними документами, регулирующими деятельность Общества и его органов управления и контроля. На официальном сайте Общества раскрывается большой объем разнообразной информации об Обществе, ознакомление с которым может дать вновь избранному члену Совета директоров представление об Обществе.</p> |
| 2.7 | Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров. | | |
| 2.7.1 | Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач. | 1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год. | Соблюдается |

| | | | | |
|------------|---|--|--|--|
| 2.7.2 | Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению. | 1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения. | Соблюдается | Во внутреннем документе общества не установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, не менее чем за 5 дней до даты его проведения. Для обеспечения членам совета директоров возможности надлежащим образом подготовиться к проведению заседания СД, Общество назначает заседания и предоставляет документы членам СД, в разумный и обоснованный срок. |
| 2.7.3 | Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме. | 1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета. | Соблюдается частично | Председатель Совета директоров при определении формы заседания учитывает важность вопросов и объективные возможности членов СД участия в заседании проводимого в очной форме. Территориальное расположение членов СД и в занятость на основном месте работы членов СД не позволяет собрать одновременно всех членов СД |
| 2.7.4 | Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров. | 1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров. | Соблюдается | |
| 2.8 | Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества. | | | |
| 2.8.1 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров. | 1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода. | Не соблюдается | Обществом не сформирован комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, формирование комитета не предусмотрено Уставом Общества. Общество в будущем планирует внесение изменений во внутренние документы с определением компетенции и порядка его деятельности в соответствии с п. 3 ст. 64 ФЗ «Об АО» с 2020 г. |
| 2.8.2 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров. | 1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса. | Не соблюдается Не соблюдается Не соблюдается | Внутренними документами Общества не предусмотрено формирование комитета по вознаграждениям, Установление размера выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций относится к компетенции общего собрания. Вознаграждения и возмещение расходов иным ключевым руководящим работникам общества осуществляются на основании внутренних документов. Общество планирует вынести данный вопрос на рассмотрение СД о целесообразности создания данного комитета в 2019г. |
| 2.8.3 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования | 1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, | Не соблюдается | Внутренними документами Общества не предусмотрено формирование комитета по номинациям. Общество |

| | | | | |
|------------|--|--|--------------------------------------|---|
| | (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами. | реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса. | Не соблюдается | планирует вынести данный вопрос на рассмотрение СД о целесообразности создания данного комитета в 2019г. |
| 2.8.4 | С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.). | 1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми. | Не соблюдается | Комитеты при Совете директоров Общества не созданы, однако Совет директоров получает всю необходимую информацию для принятия грамотных и справедливых решений. Признание о необходимости формирования дополнительных комитетов не проводилось. Общество планирует вынести данный вопрос на рассмотрение СД о целесообразности создания комитетов в 2019г. |
| 2.8.5 | Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений. | 1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета. | Не соблюдается Не соблюдается | Комитеты при Совете директоров Общества не созданы, однако Совет директоров получает всю необходимую информацию для принятия грамотных и справедливых решений. Общество планирует вынести данный вопрос на рассмотрение СД о целесообразности создания комитетов в 2019г. |
| 2.8.6 | Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов. | 1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров. | Не соблюдается | Комитеты при Совете директоров Общества не созданы, однако Совет директоров получает всю необходимую информацию для принятия грамотных и справедливых решений. Общество планирует вынести данный вопрос на рассмотрение СД о целесообразности создания комитетов в 2019г. |
| 2.9 | Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров. | | | |
| 2.9.1 | Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена. | 1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров. | Не соблюдается Не соблюдается | В отчетном периоде не проводилась оценка качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров с привлечением организации – консультанта. Цели и задачи, обязанности деятельности Совета директоров изложены в Положении о Совете директоров общества. |
| 2.9.2 | Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров | 1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант). | Не соблюдается | Внешняя организация (консультант) для проведения независимой оценки работы Совета директоров в отчетном периоде не привлекалась, однако Общество планирует вынести данный вопрос на рассмотрение СД о |

| | | | | |
|------------|--|---|-----------------------------------|---|
| | директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант). | | | привлечении внешней организации (консультанта) по итогам 2019г. |
| 3.1 | Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров. | | | |
| 3.1.1 | Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров. | 1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества. | Соблюдается Не соблюдается | В Обществе не предусмотрена должность корпоративного секретаря, исполнение обязанностей секретаря Совета директоров предусмотрена Положением «О Совете директоров Общества». Секретарь избирается ежегодно, решением Совета директоров |
| 3.1.2 | Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач. | 1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря. | Соблюдается | Секретарь избирается ежегодно, решением Совета директоров. Дополнительное вознаграждение секретарю состоящий в трудовых отношениях с Обществом не начисляется |
| 4.1 | Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. | | | |
| 4.1.1 | Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества. | 1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц. | Соблюдается | В Обществе не принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов СД, однако Положением о СД Общества предусмотрено вознаграждение членам СД в период исполнения ими своих обязанностей только по решению ОСА. Вознаграждение исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников осуществляется в соответствии с заключенными договорами гражданско-правового и трудового характера. |
| 4.1.2 | Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы. | 1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров. | Не соблюдается | Указанные комитеты не предусмотрены внутренними документами Общества. Установление размера выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций относится к компетенции общего собрания. Вознаграждения и возмещение расходов иным ключевым руководящим работникам общества осуществляются на основании внутренних документов. |
| 4.1.3 | Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам. | 1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам. | Не соблюдается | Положением о СД Общества предусмотрено определения размера вознаграждения членов совета директоров только по решению ОСА. Вознаграждение исполнительных органов – ЕИО осуществляется в соответствии с условиями заключенного договора. |
| 4.1.4 | Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены | 1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, | Не соблюдается | Уставом Общества предусмотрено возмещения расходов членов совета директоров по решению ОСА. |

| | | | | |
|------------|---|--|----------------------|---|
| | совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению. | исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. | | Возмещение расходов исполнительных органов – ЕИО осуществляется в соответствии с условиями заключенного договора. |
| 4.2 | Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров. | | | |
| 4.2.1 | Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров. | 1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода. | Не соблюдается | Внутренними документами Общества не предусмотрено фиксированное годовое вознаграждение членам СД за работу в совете директоров в течение отчетного периода. В соответствии с положениями Устава размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. |
| 4.2.2 | Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах. | 1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями. | Не соблюдается | Внутренний документ не предусматривает предоставление акций Общества членам Совета директоров и, соответственно, не содержит четких правил владения акциями членами Совета директоров, нацеленных на стимулирование долгосрочного владения такими акциями. |
| 4.2.3 | В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами. | 1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами. | Не соблюдается | В Обществе отсутствует утвержденный внутренний документ, который определяет дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами, однако положениями Устава определено, что такие решения принимаются только ОСА |
| 4.3 | Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата. | | | |
| 4.3.1 | Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат. | 1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. | Соблюдается частично | Внутренними документами Общества определение размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества не предусмотрено. Вознаграждение исполнительному органу – ЕИО осуществляется на основании заключенного договора о передаче полномочий, который предусматривает вознаграждение, методику расчета, размер и порядок уплаты. Вознаграждение формируется из фиксированной части и переменной части. Переменная составляющая зависит от выполнения плановых показателей экономической эффективности деятельности ЕИО. Фиксированная ставка вознаграждения устанавливается за осуществление полномочий ЕИО. В Обществе отсутствует процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. |

| | | | | |
|------------|---|---|---|---|
| 4.3.2 | Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества). | 1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества. | Не соблюдается | В Обществе отсутствует программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). На балансе Общества отсутствуют акции |
| 4.3.3 | Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения. | 1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения. | Не соблюдается | Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не проводилась. |
| 5.1 | В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей. | | | |
| 5.1.1 | Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | 1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров. | Соблюдается | |
| 5.1.2 | Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | 1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов. | Соблюдается | |
| 5.1.3 | Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков. | 1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества. | Соблюдается Соблюдается частично | По критерию 2: В целях недопущения коррупции в Обществе функционирует система внутреннего контроля работы с контрагентами при заключении, исполнении и/или расторжении договоров Общества |
| 5.1.4 | Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует. | 1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества. | Не соблюдается | Обществом не сформирован комитет по аудиту совета директоров. В отчетном периоде оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества не проводилась, однако годовой отчет содержит сведения об основных результатах по итогам года. Общество планирует рассмотреть вопрос о целесообразности создания комитета по аудиту в 2020г. |

| | | | | |
|------------|---|--|--|--|
| 5.2 | Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита. | | | |
| 5.2.1 | Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров. | 1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности. | Не соблюдается | В обществе не сформировано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, однако Общество планирует рассмотреть вопрос о целесообразности создания подразделения внутреннего аудита в 2020 г. |
| 5.2.2 | Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита. | 1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками. | Не соблюдается Соблюдается | По критерию 1: В обществе не сформировано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, однако Общество планирует рассмотреть вопрос о целесообразности создания подразделения внутреннего аудита в 2020 г. |
| 6.1 | Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. | | | |
| 6.1.1 | В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. | 1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период. | Соблюдается частично Не соблюдается | Обществом внутренний документ предусматривающий информационную политику общества с учетом рекомендаций Кодекса, не разработан, однако Общество регулярно и оперативно раскрывает информацию, в соответствии с требованиями действующего законодательства, на сайтах в сети Интернет, для неопределенного круга лиц, |
| 6.1.2 | Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса. | 1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе. | Соблюдается частично Соблюдается частично Не соблюдается | По критериям 1,2: 1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления в составе годового отчета ежегодно. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, в составе ежеквартальных отчетов, а также в годовых отчетах. В СД комитеты не сформированы, лица возглавляющие комитеты не определены. Критерий 3: Общество не публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе |
| 6.2 | Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами. | | | |
| 6.2.1 | Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных. | 1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие | Не соблюдается | Обществом не утвержден внутренний документ определяющий информационную политику общества определяющий подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и |

| | | | | |
|------------|--|---|--|--|
| | | <p>существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p> | <p>Не соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p> | <p>процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>Ценные бумаги Общества не обращаются на организованном иностранном рынке.</p> <p>В обществе отсутствуют иностранные акционеры, владеющие существенным количеством акций общества, в связи с чем Общество не планирует раскрывать информацию на иностранных языках</p> |
| 6.2.2 | Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством. | <p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p> | <p>Соблюдается частично</p> <p>Соблюдается</p> | <p>По критерию 1:</p> <p>В годовой отчет общества за отчетный период не включена годовая финансовая отчетность, вместе с аудиторским заключением т.к. составлена ранее чем годовой отчет Общества и находится в свободном доступе на используемых Обществом интернетресурсов.</p> <p>Общество не составляет финансовую отчетность по стандартам МСФО</p> |
| 6.2.3 | Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год. | <p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p> | <p>Соблюдается</p> <p>Соблюдается</p> | |
| 6.3 | Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. | | | |
| 6.3.1 | Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. | 1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров. | Соблюдается | |
| 6.3.2 | При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность. | <p>1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p> | <p>Соблюдается</p> <p>Соблюдается</p> | |
| 7.1 | Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон. | | | |
| 7.1.1 | Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) | 1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. | Соблюдается | |

| | | | | |
|------------|--|--|--|---|
| | сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества. | 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества. | Соблюдается | |
| 7.1.2 | Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества. | 1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения. | Соблюдается частично | В Обществе утверждено Положение о СД, которое определяет процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров. Свою позицию по корпоративным действиям члены СД могут высказать до одобрения, а также направить свои рекомендации. |
| 7.1.3 | При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе. | 1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления. | Соблюдается частично Соблюдается частично | По критерию 1: Уставом Общества не установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям, при этом допускается последующее одобрение сделок, разрешенное законодательством. Общество стремится к соблюдению данного критерия в полном объеме. По критерию 2: Общество допускает одобрение сделок после их совершения в рамках действующего законодательства |
| 7.2 | Общество обеспечивает такой 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. | | | |
| 7.2.1 | Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий. | 1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий. | Соблюдается | |
| 7.2.2 | Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества. | 1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества. | Не соблюдается Не соблюдается Не соблюдается | Внутренние документы общества не содержат указанные процедуры. Привлечение независимого Оценщика осуществляется Обществом в случаях, установленных действующим законодательством. Определение заинтересованности членов совета директоров общества и иных предусмотренных законодательством лиц осуществляется в рамках действующего законодательства. Общество гарантирует, что при Совершении Обществом ряда действий, которые могут привести к фундаментальным корпоративным изменениям, в том числе к изменению прав акционеров (существенные корпоративные действия), они будут сопровождаться максимальной открытостью и прозрачностью и совершаться при условии соблюдения и защиты прав акционеров Определение заинтересованности членов СД Общества и иных предусмотренных законодательством лиц Общество |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | осуществляет в соответствии с действующим законодательством. |
|--|--|--|--|--|