



## **«МЕЧЕЛ» ПОДВОДИТ ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ЗА 2021 ГОД**

**Москва, Россия – 01 марта 2022 г. – ПАО «Мечел» (МОЕХ: MTLR, NYSE: MTL), ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, объявляет операционные результаты за 2021 год.**

Генеральный директор компании Олег Коржов комментирует итоги работы: «2021 год демонстрировал положительную ценовую конъюнктуру на все группы продукции Группы. Начиная с июня цены на продукцию горнодобывающего дивизиона находились в активной фазе роста, периодически достигая новых исторических максимумов. Так, премиальный коксующийся уголь со \$100 (FOB Австралия) на конец мая к сентябрю превысил отметку в \$400 и до конца года цена была в диапазоне \$330-360. На базисе CIF Китай максимальный показатель был установлен в октябре – \$615, после чего до конца года на этом рынке установился нисходящий тренд, но, тем не менее, цены оставались на стабильно высоком уровне. Металлопродукция также пользовалась высоким спросом, оставаясь большую часть года на стабильно высоких уровнях.

Сложившаяся на рынках ситуация позволила компании получить хороший финансовый результат при вынужденном снижении объемов производимой продукции. Добыча угля уменьшилась на 34% в связи с замедлением темпов подготовки добычных участков в Якутии и Кузбассе, осуществляемой подрядными организациями. На сокращение объема добычи также повлиял ремонт лав на шахтах «Южного Кузбасса». Мы продолжаем реализацию инвестпрограммы по обновлению горнотранспортных машин и оборудования и в этом году прикладываем большие усилия для восстановления показателей добычи, переработки и отгрузки угля.

Металлургический дивизион «Мечела» в 2021 году снизил производство чугуна на 10% и незначительно уменьшил выплавку стали на 3% – это следствие проведения плановых ремонтов крупных агрегатов в доменном и конвертерном цехах Челябинского металлургического комбината, а также сокращения внутригрупповых поставок металлургического сырья. Данные факторы привели к снижению общих показателей реализации в сравнении с годом ранее. При этом мы изменили объемы производства и структуру продаж таким образом, чтобы получить максимальную доходность в сложившихся рыночных условиях. Рост реализации продукции с высокой добавленной стоимостью продемонстрировали все основные металлургические предприятия Группы. В частности, отгрузка фасонных профилей высокой точности «Ижстали» увеличилась на 80%, горячекатаного тонколистового проката ЧМК – на 74%, строительной балки ЧМК – на 21%, поковок и штамповок из жаропрочных сплавов «Уралкуза» – на 36%, канатов различного назначения БМК – на 8%».

- Продажи концентрата коксующегося угля и угля PCI (пылеугольное топливо) сократились на 23% и 42% год к году по причине снижения производства этих видов угля в подразделениях «Южного Кузбасса».
- Реализация антрацитов выросла на 7% за счет накопления дополнительных складских запасов.
- Сокращение показателя реализации энергетического угля на 25% вызвано снижением добычи в «Якутугле». Следуя благоприятной рыночной конъюнктуре, в отчетном периоде мы перенаправили объемы продаж этого вида продукции с Вьетнама в КНР. Наши контрактные обязательства перед рядом отечественных генерирующих компаний были полностью выполнены.

- Общие продажи кокса выросли в отчетном периоде на 4%, при этом реализация сторонним клиентам увеличилась на 30%. Оживление спроса на весь спектр коксохимической продукции наблюдалось как на внутреннем рынке, так и на экспортных направлениях.
- На объеме реализации железорудного концентрата (-37% год к году) отразилось сокращение добычи на Коршуновском ГОКе, вызванное более низким содержания железа в переработанной руде, а также гидрогеологическими условиями.
- Общий показатель реализации сортового проката снизился на 5% прежде всего в результате слабого спроса на рельсовую продукцию в 2021 году.
- Реализация плоского проката в целом осталась на уровне предыдущего года.
- Продажи поковок уменьшились в 2021 году на 9%. Мы провели перераспределение объемов реализации в пользу кованых изделий из жаропрочных сплавов и инструментальных поковок, что способствовало росту средней цены реализации. Рост продаж штамповок на 84% обусловлен подписанием новых контрактов на поставку ж/д осей крупным участникам отрасли.
- Общая реализация метизов сократилась на 5% в связи с сезонными колебаниями спроса на проволоку. Приоритет отдавался другим видам метизной продукции с большей маржинальностью.
- Продажи ферросилиция в 2021 году увеличились на 22% вследствие роста производства на Братском заводе ферросплавов и благоприятной конъюнктуры глобальных рынков.
- Энергетический дивизион в 2021 году произвел на 15% меньше электроэнергии из-за масштабных ремонтов основных генерирующих мощностей. Рост выпуска теплоэнергии на 5% связан с повышенными температурными режимами в зимнем сезоне.

Производство (тыс. тонн):						
Наименование продукции	4 кв. 2021 г.	3 кв. 2021 г.	%	2021 г.	2020 г.	%
Уголь (добыча)*	2 810	2 933	-4%	11 347	17 137	-34%
Чугун	805	790	+2%	3 163	3 529	-10%
Сталь	922	891	+4%	3 537	3 655	-3%
Электроэнергия (тыс. кВт.ч)	567 422	517 501	+10%	2 685 108	3 151 168	-15%
Теплоэнергия (Гкал)	1 727 348	708 501	+144%	5 422 409	5 151 622	+5%

Реализация готовой продукции (тыс. тонн):						
Наименование продукции	4 кв. 2021 г.	3 кв. 2021 г.	%	2021 г.	2020 г.	%
Концентрат коксующегося угля*	925	1 056	-12%	4 359	5 627	-23%
в том числе реализация концентрата коксующегося угля на третьих лиц	556	602	-8%	2 724	3 961	-31%
Угли PCI	185	322	-43%	1 082	1 851	-42%
в том числе реализация PCI на третьих лиц	185	322	-43%	1 082	1 851	-42%
Антрациты	269	345	-22%	1 321	1 238	+7%
в том числе реализация антрацитов на третьих лиц	230	294	-22%	1 155	1 054	+10%
Энергетические угли*	679	643	+6%	3 015	4 024	-25%

<i>в том числе реализация энергетических углей на третьих лиц</i>	510	454	+12%	2 142	2 875	-25%
<b>Железорудный концентрат</b>	247	367	-32%	1 356	2 161	-37%
<i>в том числе реализация ЖРК на третьих лиц</i>	7	16	-54%	38	39	-1%
<b>Кокс</b>	679	690	-2%	2 737	2 629	+4%
<i>в том числе реализация кокса на третьих лиц</i>	317	293	+8%	1 213	933	+30%
<b>Ферросилиций</b>	20	18	+9%	77	63	+22%
<i>в том числе реализация ферросилиция на третьих лиц</i>	16	14	+15%	58	44	+33%
<b>Сортовой прокат</b>	605	555	+9%	2 408	2 547	-5%
<b>Плоский прокат</b>	118	106	+12%	450	456	-1%
<b>Метизы</b>	139	130	+7%	529	556	-5%
<b>Кованные изделия</b>	9	8	+7%	36	40	-9%
<b>Штампованные изделия</b>	20	18	+11%	68	37	+84%

\*Без учета объемов выбывшего из Группы Эльгинского угольного комплекса

\*\*\*

ПАО «Мечел»  
Екатерина Видеман  
Тел.: +7-495-221-88-88  
[ekaterina.videman@mechel.com](mailto:ekaterina.videman@mechel.com)

\*\*\*

«Мечел» – глобальная горнодобывающая и металлургическая компания. Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. «Мечел» объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.

\*\*\*

Некоторые заявления в данном пресс-релизе могут содержать предположения или прогнозы в отношении предстоящих событий или будущих финансовых показателей ПАО «Мечел» в соответствии с положениями Законодательного акта США о реформе судебного процесса в отношении ценных бумаг 1995 года. Мы бы хотели предупредить Вас, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут существенно отличаться от заявленного. Мы не намерены пересматривать или обновлять эти заявления. Мы адресуем Вас к документам, которые «Мечел» периодически подает в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, включая годовой отчет по Форме 20-F. Эти документы содержат и описывают важные факторы, включая те, которые указаны в разделе «Факторы риска» и «Примечание по поводу прогнозов, содержащихся в этом документе» в Форме 20-F. Эти факторы могут быть причиной существенного расхождения реальных результатов и наших предположений и прогнозов в отношении предстоящих событий, включая, помимо прочего, достижение предполагавшегося уровня рентабельности, роста, затрат и эффективности наших последних приобретений, воздействие конкурентного ценообразования, возможность получения необходимых регуляторных разрешений и подтверждений, состояние российской экономики, политическую и законодательную среду, изменчивость фондовых рынков или стоимости наших акций или АДР, управление финансовым риском и влияние общего положения бизнеса и глобальные экономические условия.