



Металлоинвест

Предварительно утвержден
01 февраля 2024 г.
приказом от 01.02.2024 г.

Утвержден решением
единственного акционера
АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
б/н от «04» марта 2024 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества
«Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

за 2023 год

Генеральный директор
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

О.А. Крестинин

От имени ООО «МКС» - организации,
оказывающей услуги по ведению бухгалтерского учета
Главный бухгалтер ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
- управляющий директор ООО «МКС»

Е.А. Шахова

Сведения о договоре, по которому оказываются услуги по ведению бухгалтерского учета АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»: Договор возмездного оказания услуг №109 от 16.08.2021 г.

М.П.

**г. Москва
2024 год**

1. Общие сведения об Акционерном обществе «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (далее также – «Общество», «Эмитент», «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»)

1.1. Полное фирменное наименование Общества по состоянию на 31 декабря 2023 года:

Акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

Сокращенное фирменное наименование:

АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

1.2. Размер уставного капитала по состоянию на 31 декабря 2023 года:

3 745 853 000 (Три миллиарда семьсот сорок пять миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи) рублей.

1.3. Место нахождения и почтовый адрес по состоянию на 31 декабря 2023 года:

Место нахождения: Россия, город Москва.

Адрес: 121609 Россия, г. Москва, Рублевское шоссе, 28, эт. 22, пом. I, ком. 25.

1.4. Дата государственной регистрации и регистрационный номер:

Дата регистрации как юридического лица в государственной регистрационной палате при Министерстве юстиции Российской Федерации: 30.10.2000, номер свидетельства: Р-8077.16.

Свидетельство о регистрации Московской регистрационной палаты № 103.931 от 08 ноября 2000 года.

ОГРН: 1027700006289 присвоен Управлением МНС России по г. Москве 05 июля 2002 года.

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 7705392230.

1.6. Акционеры, владеющие более 5% голосующих акций Общества по состоянию на 31 декабря 2023 года:

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

1.7. Информация об аудиторском Обществе, осуществлявшем аудит финансовой (консолидированной) отчетности Общества, составленной по правилам Международных стандартов финансовой отчетности (МФСО), за 2023 год:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Кэпт».

Место нахождения: 129110, г. Москва, пр-кт Олимпийский, д. 16, стр. 5, эт. 3 пом I, ком 24е.

ИНН: 7702019950, ОГРН: 1027700125628.

Телефон: +7 495 937 4477

Адрес страницы в сети Интернет: <https://kept.ru/>

Данные о членстве аудиторов в саморегулируемых организациях аудиторов: является членом Саморегулируемой организации аудиторов ассоциация «Содружество» за номером (ОРНЗ) 12006020351.

1.8. Информация о реестродержателе Общества:

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

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

Место нахождения: *107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX.*

Лицензия:

Номер лицензии: *№ 045-13976-000001.*

Дата выдачи: *03 декабря 2002 года.*

Срок действия: *без ограничения срока действия.*

Орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ России.*

1.9. Сведения об организации в Обществе управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля, внутреннего аудита и ревизионной комиссии:

Ревизионная комиссия в Обществе отсутствует.

Так как Общество является непубличным, в соответствии с п. 1 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 16.1 устава Общества ревизионная комиссия в Обществе не создается.

В организационной структуре Эмитента отсутствуют структурные подразделения, осуществляющие функции управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита.

Управление рисками и внутренний контроль, а также внутренний аудит в самом Эмитенте (организационной структуре Эмитента) не формализован. Внутренние документы Эмитента по управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита не утверждались (не принимались).

Справочно:

В управляющей организации Эмитента (ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ») внедрена Общекорпоративная система управления рисками и внутреннего контроля (далее – «ОСУРиВК»), целями которой являются поддержка процессов принятия ключевых корпоративных решений, формирование риск-культуры как неотъемлемой части общекорпоративной культуры Группы, обеспечение непрерывности бизнеса и повышение эффективности деятельности Группы. Также в управляющей организации Эмитента внедрена система внутреннего аудита, целью которой является предоставление независимых и объективных гарантий и консультационных услуг, призванных повысить ценность и улучшить деятельность Группы. Внутренний аудит помогает Группе достичь поставленные цели, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления. Независимость и объективность внутреннего аудита в управляющей организации Эмитента обеспечивается функциональной подчиненностью Комитету по аудиту Совета директоров управляющей организации Эмитента – ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

1.10. Сведения о филиалах и представительствах по состоянию на 31 декабря 2023 года.

Филиалов и представительств Общество не имеет.

2. Корпоративные сведения

2.1. Сведения о размещенных ценных бумагах:

2.1.1. **Акции АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»:**

| Вид, форма ценной бумаги | Регистрационный номер | Орган осуществивший регистрацию выпуска | Количество ценных бумаг выпуска | | В том числе: | |
|---|----------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | Кол-во, шт. | Сумма по номиналу, руб. | Полностью оплаченные шт. | Стоимость по номиналу, руб. |
| Именные бездокументарные обыкновенные акции | 1-02-25642-Н от 22.07.2008 | ФСФР России | 74 917 060 000 | 3 745 853 000 | 74 917 060 000 | 3 745 853 000 |

Сведения об объявленных акциях:

| Вид ценной бумаги | Объявленные акции | |
|---|-------------------|--------------------------|
| | штук | Сумма по номиналу (руб.) |
| Именные бездокументарные обыкновенные акции | 79 699 000 000 | 3 984 950 000 |

2.1.2. **Облигации АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»:**

Сведения об облигациях, размещенных и находящихся в обращении по состоянию на 31 декабря 2023 года.

2.1.2.1. Вид ценной бумаги: биржевые облигации.

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя.

Серия: БО-03.

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

ISIN: RU000A100YF3.

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-03-25642-Н.

Дата регистрации: 23 мая 2013 года.

Орган, осуществивший регистрацию выпуска: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000.

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000.

Номинальная стоимость 1-ой ценной бумаги: 1 000 руб.

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении.

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 20.

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3640 - й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций.

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет.

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.

2.1.2.2. Вид ценной бумаги: биржевые облигации.

Форма ценной бумаги: бездокументарные с централизованным учетом прав.

Серия: БО-04.

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

ISIN: RU000A101EF3.

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-04-25642-Н.

Дата регистрации: 23 мая 2013 года.

Орган, осуществивший регистрацию выпуска: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000.

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000.

Номинальная стоимость 1-ой ценной бумаги: 1 000 руб.

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении.

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 20.

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3640 - й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций.

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет.

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.

2.1.2.3. Вид ценной бумаги: биржевые облигации.

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя.

Серия: БО-09.

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

ISIN: RU000A100B73.

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-09-25642-Н.

Дата регистрации: 23 мая 2013 года.

Орган, осуществивший регистрацию выпуска: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000.

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000.

Номинальная стоимость 1-ой ценной бумаги: 1 000 руб.

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении.

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 20.

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3640 - й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций.

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет.

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.

2.1.2.4. Вид ценной бумаги: биржевые облигации.

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя.

Серия: БО-10.

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

ISIN: RU000A101R90

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-10-25642-Н.

Дата регистрации: 23 мая 2013 года.

Орган, осуществивший регистрацию выпуска: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000.

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000.

Номинальная стоимость 1-ой ценной бумаги: 1 000 руб.

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении.

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 20.

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 3640 - й (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций.

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет.

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.

2.1.2.5. Вид ценной бумаги: биржевые облигации.

Форма ценной бумаги: бездокументарные.

Серия: 001P-01.

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав.

ISIN: RU000A1057A0

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-01-25642-Н-001P.

Дата регистрации: 12 сентября 2022 года.

Орган, осуществивший регистрацию выпуска: Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС".

Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000.

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000.

Номинальная стоимость 1-ой ценной бумаги: 1 000 юаней.

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении.

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 8.

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 728 - й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет.

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.

2.1.2.6. Вид ценной бумаги: биржевые облигации.

Форма ценной бумаги: бездокументарные.

Серия: 001P-02.

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав.

ISIN: RU000A1057D4

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-02-25642-H-001P.

Дата регистрации: 12 сентября 2022 года.

Орган, осуществивший регистрацию выпуска: Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС".

Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000.

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000.

Номинальная стоимость 1-ой ценной бумаги: 1 000 юаней.

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении.

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 20.

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 1820 - й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет.

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.

2.1.2.7. Вид ценной бумаги: биржевые облигации.

Форма ценной бумаги: бездокументарные.

Серия: 001P-03.

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав.

ISIN: RU000A105M75

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-03-25642-H-001P.

Дата регистрации: 7 декабря 2022 года.

Орган, осуществивший регистрацию выпуска: Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС".

Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000.

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000.

Номинальная стоимость 1-ой ценной бумаги: 1 000 юаней.

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении.

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 6.

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 1092 - й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет.

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.

2.1.2.8. Вид ценной бумаги: биржевые облигации.

Форма ценной бумаги: бездокументарные.

Серия: 001P-04.

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав.

ISIN: RU000A105W08

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-04-25642-H-001P.

Дата регистрации: 16 февраля 2023 года.

Орган, осуществивший регистрацию выпуска: Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС".

Количество ценных бумаг выпуска: 7 000 000.

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 7 000 000 000.

Номинальная стоимость 1-ой ценной бумаги: 1 000 руб.

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении.

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 8.

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 1456 - ой (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет.

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.

2.1.2.9. Вид ценной бумаги: биржевые облигации.

Форма ценной бумаги: бездокументарные.

Серия: 001P-05.

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав.

ISIN: RU000A1071S3

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-05-25642-H-001P.

Дата регистрации: 12 октября 2023 года.

Орган, осуществивший регистрацию выпуска: Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС".

Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000.

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000.

Номинальная стоимость 1-ой ценной бумаги: 1 000 юаней.

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении.

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 5.

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 910 - й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет.

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.

2.1.2.10. Вид ценной бумаги: биржевые облигации.

Форма ценной бумаги: бездокументарные.

Серия: 001P-06.

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав.

ISIN: RU000A1079S6

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-06-25642-H-001P.

Дата регистрации: 21 ноября 2023 года.

Орган, осуществивший регистрацию выпуска: Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС".

Количество ценных бумаг выпуска: 15 000 000.

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 15 000 000 000.

Номинальная стоимость 1-ой ценной бумаги: 1 000 рублей.

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении.

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 16.

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 1456 - й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет.

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.

2.1.2.11. Вид ценной бумаги: биржевые облигации.

Форма ценной бумаги: бездокументарные.

Серия: 001P-07.

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав.

ISIN: RU000A107K18

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-07-25642-H-001P.

Дата регистрации: 28 декабря 2023 года.

Орган, осуществивший регистрацию выпуска: Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС".

Количество ценных бумаг выпуска: 400 000.

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 400 000 000.

Номинальная стоимость 1-ой ценной бумаги: 1 000 юаней.

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении.

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 4.

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 714 - й (Семьсот четырнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет.

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.

2.1.2.12. Вид ценной бумаги: облигации.

Форма ценной бумаги: бездокументарные.

Серия: 028.

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: бездокументарные процентные неконвертируемые облигации

с централизованным учетом прав.

ISIN: RU000A105A04

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-08-25642-H.

Дата регистрации: 3 октября 2022 года.

Орган, осуществивший регистрацию выпуска: Центральный банк Российской Федерации.

Количество ценных бумаг выпуска: 285 780.

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 285 780 000.

Номинальная стоимость 1-ой ценной бумаги: 1 000 долларов США.

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении.

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 13.

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 22 октября 2028 года.

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет.

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.

2.2. Информация о проведении годового общего собрания акционеров:

Решение единственного акционера Общества по вопросам годового общего собрания акционеров было принято 2 марта 2023 года.

2.3. Информация о проведении внеочередных Общих собраний акционеров в 2023 году.

Решения единственного акционера Общества в 2023 году были приняты:

- 27 февраля 2023 года;
- 7 июня 2023 года;
- 5 сентября 2023 года;
- 7 декабря 2023 года.

2.4. Изменения в устав Общества за отчетный год.

На 31.12.2023 года действует редакция Устава Общества от 6 декабря 2022 года.

Адрес страниц в сети Интернет, на которых в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции Устава: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13358>; www.metalloinvest.com

3. Сведения о положении Общества в отрасли

Основными видами деятельности Эмитента являются капиталовложение в ценные бумаги, деятельность по управлению холдинг-компаниями.

Основными видами деятельности организаций, которые совместно в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности определяются как группа (далее также Группа, Группа Металлоинвест) являются добыча и обогащение железных руд, производство и реализация железорудного концентрата, окатышей, горячепрокатированного железа (ГБЖ) и стальной продукции.

Данная продукция реализуется как в России, так и за рубежом. Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Производственные предприятия Группы преимущественно расположены в Курской и Белгородской областях.

Основными организациями, акциями (долями) которых прямо либо косвенно владеет (распоряжается) Эмитент, являются АО «Лебединский ГОК» и АО «ОЭМК им. А.А. Угарова» (Белгородская область) и АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» (Курская область), которые входят в Группу. Доли Эмитента в капитале вышеобозначенных организаций позволили ему организовать управление ими, создав ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

Операционными сегментами Группы являются:

- Горнорудный сегмент: производство и реализация железорудной продукции (включает АО «Лебединский ГОК» и АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева»);
- Metallurgical сегмент: производство и реализация продукции черной металлургии (включает АО «ОЭМК им. А.А. Угарова»);
- Все прочие сегменты: централизованное управление, оказание некоторых видов услуг и инвестиционная деятельность,

Поставки горно-обогачительных комбинатов полностью обеспечивают потребности металлургического комбината Группы в железорудном сырье.

4. Приоритетные направления деятельности Общества

Основным видом деятельности Общества является: **вложения в ценные бумаги, деятельность по управлению холдинг-компаниями.**

Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности: **не предоставляется ввиду отсутствия Совета директоров в Обществе.**

5. Показатели финансово-экономической деятельности Общества

| Наименование показателя | 2023 |
|---|------------|
| Производительность труда, тыс. руб./чел. | 108 192,01 |
| Отношение размера задолженности к собственному капиталу | 0,34 |
| Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала | 0,23 |
| Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) | 0,74 |
| Уровень просроченной задолженности, % | - |

Результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год

| Наименование показателя | тыс. руб. |
|-------------------------|-------------|
| Выручка | 119 011 209 |
| Валовая прибыль | 119 011 209 |
| Чистая прибыль | 89 984 573 |

6. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

Основные виды деятельности «вложения в ценные бумаги, деятельность по управлению холдинг-компаниями» не подразумевают использование энергетических ресурсов (атомной энергии, электромагнитной энергии, нефти, бензина автомобильного, топлива дизельного, мазута топочного, природного газа, угля, горючих сланцев, торфа).

Потребление тепловой и электрической энергии для управленческих нужд входит в состав предъявляемой Обществу арендной платы. Поэтому представить информацию об использовании тепловой энергии и электрической энергии в натуральном выражении и денежном выражении не представляется возможным.

7. Перспективы развития Общества¹

Информация в данном разделе отчета указана по состоянию на 31.12.2023 года.

Группа Металлоинвест является одной из крупнейших и динамично развивающихся горно-металлургических групп России.

Дочерними обществами и обществами, входящими в группу лиц Эмитента, являются ведущие предприятия горнодобывающей и металлургической отраслей России:

- АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева», АО «Лебединский ГОК» – добыча и обогащение железной руды;
- АО «ОЭМК им. А.А. Угарова» – производство стальной продукции.

Приоритетными направлениями инвестиционной деятельности Группы Металлоинвест являются поддержание существующего производства и реализация проектов, направленных на усиление позиций Компании на мировом рынке металлоресурсов и региональном рынке железорудного сырья, а также на обеспечение устойчивости Компании к периодам кризиса за счет оптимизации и модернизации металлургического производства, снижения издержек.

8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям Общества

Единственным акционером в 2023 году были приняты решения о выплате дивидендов:

- по результатам 2022 года в размере 0,3615 руб. на одну обыкновенную акцию за счет чистой прибыли Общества за 2022 год, дивиденды выплачены в денежной форме в полном объеме;

¹ Перспективы развития приведены без учета изменений, произошедших на дату утверждения годового отчета.

- по результатам первого квартала 2023 года в размере 0,9665 руб. на одну обыкновенную акцию за счет чистой прибыли Общества за первый квартал 2023 года, дивиденды выплачены в денежной форме в полном объеме;

- по результатам 6 месяцев 2023 года в размере 0,1002 руб. на одну обыкновенную акцию за счет чистой прибыли Общества за 6 месяцев 2023 года, дивиденды выплачены в денежной форме в полном объеме;

- по результатам 9 месяцев 2023 года в размере 0,259 руб. на одну обыкновенную акцию за счет чистой прибыли Общества за 9 месяцев 2023 года, дивиденды выплачены в денежной форме в полном объеме.

9. Информация о Политике управления рисками и внутреннего контроля, связанных с деятельностью Общества

Общество осуществляет управление рисками основных юридических лиц (обществ), акциями (долями) которых владеет АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» в рамках общекорпоративной системы управления рисками и внутреннего контроля (ОСУРиВК).

Утвержденная Советом директоров управляющей организации Эмитента Политика в области управления рисками и внутреннего контроля Группы «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» определяет цели, основные принципы и подходы к организации ОСУРиВК.

В соответствии с Политикой в области управления рисками и внутреннего контроля, каждый работник Группы несет ответственность за эффективное функционирование ОСУРиВК и за применение риск-ориентированного подхода в зоне своей функциональной ответственности.

10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

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

В соответствии с пунктом 15.5. Устава Общества, утвержденного решением единственного акционера от 6 декабря 2022 года, и Уставом Общества в предыдущей редакции положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к Обществу не применяются.

12. Сведения о коммерческих организациях, в которых Общество владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций по состоянию на 31 декабря 2023 года

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ №1102 от 4 июля 2023 года.

13. Состав совета директоров Общества

Действующим уставом совет директоров в Обществе не предусмотрен.

14. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества

На основании решения единственного акционера Общества от 2 марта 2023 года и договора об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества от 2 марта 2023 года полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации – ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (с 2 марта 2023 года по дату проведения годового Общего собрания акционеров в 2026 году).

Сведения об управляющей организации:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»**

Основание передачи полномочий: **Договор об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа от 2 марта 2023 года.**

Место нахождения: **Московская область, город Королёв**

Адрес: **141090, Московская область, г.о. Королёв, г. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. Ленинская, д. 12, ОФИС 8.**

ИНН: **5018108484**

ОГРН: **1065018030120**

Телефон: **+7 (495) 981-5555**

Факс: **+7 (495) 981-5555**

Сведения о составе органов управления управляющей организации по состоянию на 31 декабря 2023 года.

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ №1102 от 4 июля 2023 года.

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

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа определяется в договоре, заключаемом между Обществом и лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа.

Вознаграждение управляющей организации за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа составило 8 400 000 руб. в год без НДС.

16. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Кодекс корпоративного управления в Обществе не утверждался.

В процессе осуществления своей деятельности Общество стремится максимально соблюдать принципы, провозглашенные Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России.

Общество ведет дела, учитывая права и законные интересы его акционеров.

17. Сведения о кредитных рейтингах по состоянию на 31.12.2023

Объект присвоения рейтинга: **Эмитент и Облигации эмитента:**

- **неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4B02-03-25642-H от 23.05.2013 г., RU000A100YF3;**
- **неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4B02-04-25642-H от 23.05.2013 г., RU000A101EF3;**
- **неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-09 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4B02-09-25642-H от 23.05.2013 г., ISIN RU000A100B73;**
- **неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-10 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4B02-10-25642-H от 23.05.2013 г., RU000A101R90;**
- **бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии 028, регистрационный номер выпуска 4-08-25642-H от 03.10.2022 г., ISIN RU000A105A04;**
- **биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01, регистрационный номер выпуска 4B02-01-25642-H-001P от 12.09.2022 г. ISIN RU000A1057A0;**
- **биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02, регистрационный номер выпуска 4B02-02-25642-H-001P от 12.09.2022 г., ISIN RU000A1057D4;**
- **биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-03, регистрационный номер выпуска 4B02-03-25642-H-001P от 07.12.2022 г., ISIN RU000A105M75;**
- **биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04, регистрационный номер выпуска 4B02-04-25642-H-001P от 16.02.2023 г., ISIN RU000A105W08;**
- **биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-05, регистрационный номер выпуска 4B02-05-25642-H-001P от 12.10.2023 г., ISIN RU000A1071S3;**

- **биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-06, регистрационный номер выпуска 4B02-06-25642-H-001P от 21.11.2023 г., ISIN RU000A1079S6;**
- **биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-07, регистрационный номер выпуска 4B02-07-25642-H-001P от 28.12.2023 г., ISIN RU000A107K18.**

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: **Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **АКРА (АО)**

Место нахождения: **115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 75, подъезд. F2, эт. 4**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

<https://www.acra-ratings.ru/criteria>

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного года: **AAA(RU)**

- **биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-05, регистрационный номер выпуска 4B02-05-25642-H-001P от 12.10.2023 г., ISIN RU000A1071S3;**
- **биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-06, регистрационный номер выпуска 4B02-06-25642-H-001P от 21.11.2023 г., ISIN RU000A1079S6;**
- **эмитент - АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», ОГРН: 1027700006289.**

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Национальные Кредитные Рейтинги»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «НКР»**

Место нахождения: **109147, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул. Марксистская, д. 34, к. 8, помещ. 1/3**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

<https://ratings.ru/methodologies/current/>

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного года: **AAA.ru**

18. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров Общества

Годовой отчет утвержден единственным акционером Общества (решение № б/н от 04 марта 2024 г.)