



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.)