

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
“ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ”**

**УТВЕРЖДЕН:**  
Советом директоров  
ПАО "ЧМК"  
“ 18” мая 2022 г.  
Протокол № 991 от “ 19” мая 2022 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
по результатам работы  
за 2021 год**

Управляющая организация  
ООО "УК Мечел-Сталь" в лице  
Генерального директора

\_\_\_\_\_

**А.А. Пономарёв**

Управляющий директор  
ПАО "ЧМК"

\_\_\_\_\_

**А.П. Щетинин**

Директор Управления  
учета и расчетов  
ООО "Мечел-БизнесСервис"

\_\_\_\_\_

**Ю.А. Ключникова**

## Содержание

№ п/п	Раздел:	Стр.
1	Общие сведения	3
2	Сведения о положении акционерного общества в отрасли	3-5
3	Приоритетные направления деятельности Общества.	5-6
4	Экологические и социальные аспекты деятельности общества	6-7
5	Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	7
6	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	8
7	Перспективы развития Общества	8
8	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	8-9
9	Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	9-11
10	Перечень совершенных акционерным Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с <a href="#">Федеральным законом "Об акционерных обществах"</a> крупными сделками.	11
11	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с <a href="#">Федеральным законом "Об акционерных обществах"</a> сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.	11-12
12	Отчет о работе Совета директоров Общества	12-18
13	Состав исполнительных органов Общества	18
14	Основные положения политики Общества в области вознаграждения, а также сведения по каждому из органов управления Общества с указанием размера всех видов вознаграждений	18-19
15	Сведения о системе управления рисками и внутреннего контроля в Обществе	19-20
16	Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного управления	20-22
17	Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	22-24
18	Дополнительная информация для акционеров Общества	24-25
19	Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	26

## 1. Общие сведения

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат".

Сокращённое фирменное наименование Общества: ПАО «ЧМК».

Место нахождения Общества и почтовый адрес: 454047, Российская Федерация, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая,14.

Общество зарегистрировано администрацией Металлургического района г. Челябинска 22.02.1993г., номер свидетельства о государственной регистрации: 652.

Основной государственный регистрационный номер: 1027402812777, идентификационный номер налогоплательщика: 7450001007.

## Основные виды деятельности

- Производство и реализация агломерата, ферросплавов, чугуна, стали и проката.
- Производство, переработка отходов, возникающих при производстве.
- Производство, заготовка, переработка, доработка, предпродажная подготовка, реализация изделий, отходов, продуктов деревообрабатывающего производства всех видов и сортов.
- Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы, консультационные услуги, подготовка, переподготовка и обучение кадров, в том числе и за рубежом, внедренческая деятельность, а также реализация указанных работ (услуг) как в форме их купли-продажи, передачи прав пользования, так и в других формах.

## 2. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат»- одно из крупнейших в России металлургических предприятий по выпуску качественных и высококачественных сталей.

ПАО «ЧМК» – одно из немногих предприятий страны, которому дано право присваивать продукции собственный индекс – ЧС (Челябинская сталь).

ПАО «ЧМК» выпускает широкий сортамент продукции металлургического производства: чушковый чугун, полуфабрикаты стальные для дальнейшего передела, сортовой и листовой металлопрокат из углеродистых, конструкционных, инструментальных и коррозионно-стойких марок стали, фасонный прокат, и рельсовую продукцию. Автомобильное и сельскохозяйственное машиностроение, подшипниковые и трубопрокатные заводы, строительство, медицинское оборудование и инструмент – вот далеко не полный перечень применения продукции ЧМК.

В качестве основной продукции комбинат производит широкий профильный сортамент металлопроката: от катанки до арматурного проката периодического профиля, от бунтового проката из конструкционной стали до сортового проката для трубопрокатных и машиностроительных заводов, а также сортовую квадратную заготовку. ЧМК – основное предприятие «Мечела», выпускающее листовой прокат.

Предприятие имеет сертификат TUV соответствия менеджмента качества международному стандарту ISO 9001:2000, сертификат Органа по сертификации арматурной стали Великобритании CARES, сертификат стандарта Det Norske Veritas для производства стальных слитков.

## Анализ экономической ситуации в отрасли

ПАО «ЧМК» по итогам 2021 года сохраняет свою долю поставок металлопроката с перераспределением выпуска на более востребованный высокомаржинальный сортамент. Комбинат укрепил свои позиции и увеличил долю на рынке сортового арматурного и фасонного проката за счет расширения сортаментного ряда выпускаемой фасонной продукции. Дальнейшее освоение новых видов продукции и профилей укрепит присутствие ПАО «ЧМК» на рынке фасонного проката.

### ПАО "ЧМК" Анализ конкурентной среды за 2021 год.

Направление бизнеса*	Основные конкуренты	Сильные и слабые стороны по сравнению с этими конкурентами
Арматурный прокат	НЛМК (НСММЗ + Калуга), Северсталь (ЧерМК + Балаково), ЕВРАЗ (ЗСМК), Абинский МЗ, УГМК (Электросталь Тюмени), ММК, Тула-Сталь, Новороссийский ПЗ, Амурсраль, Импорт.	<p>Сильные стороны:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Широкие возможности по производству обеспечиваются различными видами сортопрокатного и листопрокатного оборудования.</li> <li>• Наличие внутригрупповой кооперации в рамках вертикально-интегрированной структуры производства и сбыта продукции ПАО «Мечел», начиная от добычи сырья и заканчивая собственными сбытовыми структурами.</li> <li>• Реконструкция производства в рамках инвестиционной программы позволит в будущем увеличить присутствие на имеющихся рынках сбыта продукции, а также завоевать совершенно новые.</li> <li>• Применение современных информационных технологий в производстве, непрерывное совершенствование методик управления, планирования и анализа позволяют наиболее эффективно использовать все имеющиеся виды ресурсов, а также обеспечивать оптимальную загрузку производственных мощностей.</li> </ul> <p>Слабые стороны:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Высокая зависимость себестоимости выпускаемой продукции от мировых цен на сырьё;</li> <li>• Заметное влияние импортной продукции негативно влияет на продажи нержавеющей стали листа производства ПАО «ЧМК».</li> <li>• Ограниченный сортамент на рынке сортового и фасонного проката.</li> </ul>
Фасонный прокат (двутавровая балка)	ЕВРАЗ (ЗСМК+НТМК), Импорт.	
Листовой прокат	Северсталь (ЧерМК), ММК, ОМК (ВМЗ), НЛМК, Металлоинвест (Уральская Сталь), Ашинский метзавод, Импорт.	
Нержавеющий листовой прокат	Импорт, Красный Октябрь, Балтийская нержавеющая сталь, Ашинский метзавод, Электросталь.	

\* Перечень направлений может быть укрупнен по сравнению с разделом 5 (например, здесь нет смысла указывать разделение на собственное производство / торговлю прочими товарами).

## Характеристика рынков сбыта продукции

### Основные рынки, на которых «ПАО ЧМК» осуществляет свою деятельность:

ПАО «ЧМК» наряду с другими предприятиями отрасли производит широкий спектр различных видов металлопродукции. Вместе с внутренним производством по ряду видов продукции имеется конкуренция со стороны импортных производителей. Таким образом, сбыт продукции ПАО «ЧМК» на рынке РФ происходит в условиях жёсткой конкуренции с отечественными и иностранными производителями. Аналогичная ситуация складывается на рынках СНГ и Дальнего зарубежья.

#### Рынок заготовки для переката.

В 2021 году заготовка ПАО «ЧМК» поставлялась предприятиям ПАО «Мечел» в РФ и Дальнем зарубежье, также в адрес ООО "ПМХ "Тагильская сталь" и АО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат».

#### Рынок строительного сортового проката.

Рынок строительного сортамента является высоко конкурентным. Отгрузка преимущественно осуществляется на внутренний рынок, а также в страны СНГ.

#### Рынок рядового и конструкционного листового проката.

Рядовой и низколегированный листовой прокат большей своей частью отгружается внутрироссийским потребителям, незначительная часть проката в отчетном периоде отгружалась в страны ближнего и дальнего зарубежья.

#### Рынок нержавеющей листового проката.

Основным рынком сбыта продукции из коррозионностойких марок является внутренний рынок РФ.

#### Рынок фасонного проката.

ПАО «ЧМК» в отчетном периоде продолжил расширение географии продаж фасонного проката.

В отчетном периоде увеличилась реализация относительно 2020года вагоностроительных профилей на рынке РФ на 5%, в страны СНГ в 5 раз (продолжаем увеличивать долю в данном сегменте рынка), шахтной стойки на 15%.

В основном продукция отгружается на внутренний рынок РФ, страны СНГ.

#### Рынок рельсового проката

В 2021 году освоили производство трамвайных рельсов РТ62, получен сертификат не обязательной сертификации. Подписан крупный контракт с ГУП «Московский Метрополитен» на поставку трамвайных рельсов на нужды «ГорЭлектроТранспорта» г. Москвы.

#### Рынок сортового проката

В 2021 году освоили прокат крупных кругов 210-350мм в марках стали 20, 35, 45, Ст3сп, 40Х. С октября открыт прием заказов, в ноябре произвели первую поставку.

Сортовой прокат востребован на рынке машиностроения РФ и в странах СНГ.

### **3. Приоритетные направления деятельности Общества**

#### Приоритетными планами Общества являются:

- реализация экологической программы;
- повышение конкурентоспособности и эффективности производства;
- получение дополнительной прибыли;
- выход на новые рынки высокодоходной металлопродукции;
- определение приоритетов инвестиционных вложений;
- реализация реконструктивных мероприятий с использованием самых современных технических решений;
- освоение новых видов металлопродукции;

- повышение качества;
- внедрение энергосберегающих экологически безопасных технологических процессов.

#### Основные задачи:

1. Экологические мероприятия
2. Снижение затрат производства
3. Диверсификация сортамента, новые рынки сбыта
4. Поддержание и увеличение объемов производства

#### **4. Экологические и социальные аспекты деятельности Общества.**

ПАО «ЧМК» в 2019 году провел добровольный экологический аудит (НИИ Атмосфера), в результате которого разработаны рекомендации и составлена программа мероприятий (включена в четырехстороннее экологическое соглашение между государственными органами и ПАО «Мечел»), направленных на сокращение воздействия на атмосферный воздух.

В 2020-2021 гг. между ПАО "Мечел" и губернатором Челябинской области заключены экологические соглашения по снижению воздействия на водные объекты и по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Мероприятия, включенные в соглашения, планомерно реализуются.

Приоритетными направлениями деятельности Общества, касающиеся реализации социальных программ являются:

#### **Программа «Здоровье и отдых»**

Общество обеспечивает содержание санатория-профилактория «Каштак». В 2021 году 920 человек получили путевки для оздоровления, в том числе:

- работникам комбината	- 820
- пенсионерам	- 99

ПАО «ЧМК» обеспечивает работу 8-ми здравпунктов в крупнейших подразделениях комбината, созданные на базе Городской клинической больницы № 6, с которой комбинат заключает договор на медицинское обслуживание работников комбината. В летний период на базах отдыха комбината, расположенных на озерах Увильды и Чебакуль, ежегодно отдыхают работники комбината и члены их семей.

Для отдыха и оздоровления детей работников комбината ПАО «ЧМК» финансирует и содержит три детских оздоровительных лагеря: «Искорка», «Уральская березка» и спортивный лагерь «Олимпиец». В 2021 году в детских оздоровительных лагерях отдохнуло 642 ребенка работников комбината.

Культурно-просветительные мероприятия имеют огромное значение как для имиджа Общества, так и для настроения работников предприятия. ПАО «ЧМК» финансирует и содержит такие объекты культурной сферы, как Дворец культуры ПАО «ЧМК» и Детский Дворец культуры «Данко». Внутри общества проводятся праздничные мероприятия, организуются детские новогодние мероприятия и праздники для первоклассников с вручением подарков для детей работников комбината.

#### **Программа «Спорт»**

В действующем при комбинате спорткомплексе «Металлург» для работников комбината и членов их семей созданы все условия для активного проведения досуга, позволяющие выявлять и поддерживать любителей спорта. Работники СК «Металлург» круглый год организуют на комбинате различные спартакиады. Metallурги и их дети могут заниматься в секциях по 17

видам спорта. К услугам работников комбината предоставлены легкоатлетический манеж, Ледовый дворец спорта, спортивный зал, теннисные корты, лыжная база, зал атлетической гимнастики.

### Программа «Забота»

В обществе не забывают ветеранов. Пенсионеры ПАО «ЧМК» ежегодно поправляют свое здоровье в санатории-профилактории «Каштак». Преимущественное право на получение путевки имеют пенсионеры, которым присвоено почетное звание «Ветеран ПАО «ЧМК».

Кроме того, пенсионерам оказывается материальная помощь для приобретения лекарств и выделение продуктовых наборов. На сегодня в базе данных 4200 пенсионеров, получающих ежемесячную материальную помощь.

Организуется чествование ветеранов в День Победы 9 мая, поздравления с Днем металлурга.

### Программа «Жилье»

На балансе ПАО «ЧМК» три общежития.

## 5. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Федеральным законом "Об акционерных обществах" Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.

Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

- решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;
- решения, связанные с определением цены имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность;
- решения, связанные с одобрением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Кроме того, членами Совета директоров были рассмотрены Извещения о предполагаемых к совершению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Во исполнение основных приоритетов, намеченных к исполнению в 2021 году, Обществом были проведены необходимые мероприятия и достигнуты следующие результаты.

Показатель	2020 год	2021	Отклонения	
			абс.	%
Выручка от реализации, тыс.руб.	114 042 220	176 848 560	62 806 340	55,07
Чистая прибыль (убыток), тыс.руб.	-505 881	8 897 150	9 403 031	1858,75%

## 6. Информация об объёме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Ед. изм.	Объём потребления, тыс. руб.(без НДС)
Тепловая энергия в гор. воде	409 482	Гкал	338 658
Тепловая энергия в паре	618 595	Гкал	564 536
Электрическая энергия	1 616 817	тыс.кВт.ч	3 763 691
Бензин автомобильный	154 294	л	5 308
Дизельное топливо	4 574	тн	193 921
Природный газ	823 413	тыс. м <sup>3</sup>	3 416 759
Коксовый газ	266 694	тыс.м <sup>3</sup>	557 801
Доменное дутье	7 372 007	пр.тыс.м <sup>3</sup>	1 114 361
Сжатый воздух	4 785 604	тыс.м <sup>3</sup>	911 633
Химически очищенная вода	1 428 150	м <sup>3</sup>	117 580
Деаэрированная вода	864 893	м <sup>3</sup>	90 243

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

## 7. Перспективы развития Общества

ПАО "ЧМК" планирует следующие основные направления деятельности:

- Реализация экологической программы;
- Оптимизация производственных затрат;
- Диверсификация сортамента производимой продукции;
- Расширение линейки, выпускаемой высокомаржинальной продукции;
- Расширение рынков сбыта;
- Поддержание и планомерное увеличение объёмов производства.

Для достижения поставленных целей ПАО "ЧМК" предполагает осуществление ряда мероприятий по поддержанию оборудования комбината в рабочем состоянии (плановые и капитальные ремонты, модернизация агрегатов), выполнение экологических мероприятий, а также осуществление мероприятий по дальнейшей автоматизации производственных процессов и обеспечению информационной безопасности

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

В соответствии с Уставом Общества, дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года принимать решения о выплате



дивидендов. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

В отчетном году дивиденды по акциям Обществом не объявлялись и не выплачивались.

## 9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с результатами, полученными за отчетный период:

- Высокая зависимость себестоимости выпускаемой продукции от мировых цен на сырьё;
- Широкий диапазон колебания цен на полуфабрикаты в значительной мере определяет цены и внутри рынка РФ, являющегося основным для сбыта продукции предприятия;
- Косвенная зависимость себестоимости готовой продукции от затрат на энергоносители и транспортные расходы – тарифы естественных монополий;
- Замедление темпов роста мировой и российской экономики;
- Заметное влияние импортной продукции негативно влияет на продажи нержавеющей листа производства ПАО «ЧМК».
- Снижение потребления металлопродукции;
- Отсутствие финансовых средств у потребителей;
- Высокая конкуренция внутреннего рынка – основного рынка реализации продукции.
- Валютные колебания;
- Рост стоимости металлургического сырья;
- Пандемия *COVID-19* и как следствие введение режима самоизоляции и карантина, что приводит к снижению потребительского спроса.

Действия, предпринимаемые Эмитентом и способы, которые Эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента:

- Дальнейшая диверсификация производства, уменьшение логистических издержек, поиск альтернативных поставщиков;
- Применение современных энергосберегающих технологий, поиск альтернативных поставщиков услуг;
- Упрочнение позиций Эмитента на рынке сортового проката;
- Освоение новых видов продукции с высокой маржинальной прибылью, востребованной на рынках сбыта;
- Формирование долгосрочных отношений с ключевыми клиентами;
- Увеличение объёмов поставок на внутренний рынок;
- Диверсификация производственных и сбытовых рисков.

**Отраслевые риски:** Рыночная экономика, подразумевающая свободу спроса и предложения, а вместе с этим нестабильность уровня спроса и предложения, постоянно ожесточающуюся конкуренцию, опережающие темпы развития техники и технологий, резкие изменения валютных курсов, неконтролируемую инфляцию, непостоянство законодательной базы, а также многие другие факторы, характерные для текущего состояния российской экономики, создают условия, при которых возникает неопределенность и неуверенность в получении ожидаемого конечного результата.

Влияние экономической ситуации в стране и мире прямым образом сказывается на производстве металлопродукции. Невысокие темпы экономического развития, и, как следствие, ограничение в потреблении металлоизделий промышленностью, приводит к усилению конкуренции на рынке металлопроизводителей. Ценовые изменения на рынке металлопродукции также влияют на показатели стоимости и доходности производства.

Колебания стоимости сырья и энергоносителей для производства продукции также оказывают существенное влияние на себестоимость производства. Особенно это ощущается при использовании импортного сырья и транспортировке продукции в отдалённые регионы. Последнее актуально особенно для регионов, куда прокат доставляется автомобильным транспортом, поскольку имеет место рост цен на топливо, сезонные и прочие ограничения движения.

Снижение объемов потребления в отдельных отраслях промышленности заставляет пересматривать сбытовую политику предприятия. Негативные эффекты компенсируются увеличением производства новых видов продукции с высокой добавленной стоимостью востребованных рынком и гибкой маркетинговой политикой.

**Страновые и региональные риски:** в связи с тем, что ПАО «ЧМК» зарегистрировано и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность эмитента, это риски, связанные с изменением экономической и политической ситуации в России.

В случае дестабилизации ситуации в России или в отдельно взятом регионе, эмитент будет принимать ряд мер с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на его финансово-хозяйственную деятельность с перераспределением поставок по рынкам сбыта. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

**Финансовые риски:** подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

ПАО "ЧМК" использует банковские заемные средства, в связи с этим на его деятельность оказывает влияние риск изменения процентных ставок. Повышение общего уровня процентных ставок может отрицательно повлиять на финансовое состояние Комбината. ПАО "ЧМК" в своей деятельности не прибегает к хеджированию процентных рисков, однако в каждой отдельной ситуации использует внутренние инструменты управления для снижения данного риска.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):

Риски, связанные с колебаниями валютных курсов, могут являться как отрицательными, так и положительными факторами влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности ПАО "ЧМК".

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:

Увеличение темпов роста инфляции может привести к увеличению затрат ПАО "ЧМК" (за счет роста цен на энергоресурсы, сырье и материалы) и, как следствие, к падению рентабельности в случае, если цены на металлопродукцию не вырастут пропорционально величине инфляции. Достижение критических показателей инфляции ПАО "ЧМК" считает маловероятным, но, даже если инфляция достигнет критического уровня, Комбинат предпримет все меры для оптимизации затрат, ускорения оборота денежных средств и дебиторской задолженности с целью снижения указанного риска.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков (в том числе риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности):

В случае возникновения вышеперечисленных финансовых рисков, наибольшему влиянию будут подвержены следующие финансовые показатели ПАО "ЧМК":

- увеличение сроков оборачиваемости кредиторской задолженности;
- увеличение доли просроченной дебиторской задолженности;
- уменьшение свободных денежных средств;
- сокращение прибыли от основной деятельности.

Вероятность появления описанных выше финансовых рисков в ближайшие годы Комбинат оценивает, как умеренную, однако, в случае возникновения вышеуказанных рисков, ПАО "ЧМК" предпримет все возможные меры по устранению негативных последствий.

**Правовые риски:** Существенные правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования, которые могут негативно сказаться на результатах деятельности, не выявлены. Система налогообложения в РФ постоянно развивается. Каждый год вступает в силу целый комплекс новых положений налогового законодательства, в том числе поправки, изменения и дополнения. Возможно возникновение отдельных противоречий между положениями НК РФ и другими нормативными актами. По отдельным вопросам применения законодательства о налогах и сборах не наработана судебная практика. В связи с этим возникает неопределенность в направлении развития судебного толкования отдельных положений налогового законодательства. Существенные правовые риски, связанные с изменением таможенного законодательства, которые могут негативно сказаться на результатах деятельности, не выявлены. Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию, которые могут негативно сказаться на результатах деятельности, также представляются незначительными.

**Риски, связанные с деятельностью:** В последние годы для российской металлургии свойственны одни и те же постоянные риски, в первую очередь: тенденция увеличения налогообложения и увеличения степени участия правительств в отрасли, недостаток квалифицированных кадров, отсутствие достаточно развитых сетей железных дорог, возрастание влияния общественного мнения на деятельность металлургических компаний, введение эпидемиологических ограничений, введение экспортных пошлин. Среди этих типичных для настоящего времени рисков следует выделить такой финансовый риск как волатильность валютных рисков, что оказывает воздействие на уровень затрат. Металлургия является циклической отраслью, отсюда объективное влияние на возможное ухудшение ситуации падения цен на мировых рынках.

#### **10. Перечень совершенных акционерным Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с [Федеральным законом "Об акционерных обществах"](#) крупными сделками.**

Обществом в отчетном году не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с [Федеральным законом "Об акционерных обществах"](#) крупными сделками.

#### **11. Перечень совершенных акционерным Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с [Федеральным законом "Об акционерных обществах"](#) сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.**

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» доступен по ссылке: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2116&type=2>, <https://www.chelmk.ru/?year=670>

Информация о сделках с заинтересованностью предоставлена с учетом ограничений, установленных пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст.92.2 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, абз. 2 п.1 Постановления Правительства РФ от 20.01.2018 г. № 37 «Об особенностях раскрытия информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

## 12. Отчет о работе Совета директоров Общества

**Совет директоров** ПАО «ЧМК» осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Количественный состав Совета директоров составляет 7 (семь) человек, если решением общего собрания акционеров не будет определён иной.

В Обществе действует Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат», утвержденное 23.06.2020 г. Решением общего собрания акционеров ПАО «ЧМК».

Члены Совета директоров Общества избираются на общем собрании акционеров. При выдвижении кандидатов в рамках отбора проводится оценка их профессиональной квалификации. Все кандидаты обладают необходимым опытом, знаниями, деловой репутацией для избрания в Совет директоров Общества.

Всего за отчетный год было проведено 74 заседания совета директоров, решения приняты на 73 заседаниях Совета директоров. Большинство заседаний Совета директоров были проведены в заочной форме, что было связано с COVID-19.

Информация о посещаемости заседаний совета директоров каждым из членов совета директоров:

Капралов Александр Николаевич – принял участие в 74-х заседаниях.

Левада Антон Григорьевич – принял участие в 56-х заседаниях

Жиргалов Максим Александрович – принял участие в 44-х заседаниях

Щетинин Анатолий Петрович – принял участие в 73-х заседаниях

Толстикова Алексей Николаевич – принял участие в 73-х заседаниях

Пономарёв Андрей Александрович – не принимал участие в заседаниях Совета директоров

Хороший Игорь Иванович – принял участие в 68-и заседаниях

Среди наиболее существенных вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров в течение 2021 года были вопросы: о созыве и проведении годового собрания акционеров Общества, вопросы, связанные с проведением оценки деятельности Совета директоров, в том числе - утверждение «Положения об оценке деятельности Совета директоров, Комитетов при Совете директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат», утверждение Отчета об итогах оценки Совета директоров; назначение Председателя Совета директоров и утверждение состава Комитетов Совета директоров Общества; об утверждении Положения о Комитете Совета директоров по аудиту Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат», рассмотрена оценка корпоративного

управления и утвержден отчет по результатам деятельности внутреннего аудита Общества, определен размер оплаты услуг аудитора.

В отчетном периоде была проведена процедура оценки в отношении Совета директоров и Комитета Совета директоров по аудиту в целом, а также Председателя Совета Директоров. Периодом Оценки являлся период фактической деятельности Совета директоров с момента избрания действующего состава Совета Директоров до начала процедуры оценки деятельности.

Оценка проведена в соответствии с требованиями Положения об оценке деятельности Совета директоров с целью получения взвешенной информации о деятельности Совета директоров, Комитета Совета директоров по аудиту, Председателя Совета директоров Общества путем анкетирования на анонимной основе.

Основные результаты качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде:

По результатам проведенной оценки в 2021 году Отчет об итогах оценки Совета директоров, Председателя Совета директоров и Комитетов Совета директоров Обществ утвержден Решением Совета директоров от 27 декабря 2021 г. (протокол от 28 декабря 2021 г. № 962) Работа Совета директоров и Комитета Совета директоров в целом эффективной. Состав Совета директоров признан соответствующим потребностям Общества.

### **Отчет о работе Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «ЧМК».**

**Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «ЧМК»** (далее - Комитет) действует на основании Положения о Комитете Совета директоров по аудиту ПАО «ЧМК», утвержденного решением Совета директоров ПАО «ЧМК» от 27 декабря 2021 г. (протокол от 28 декабря 2021 г. № 962).

Комитет создается по решению Совета директоров ПАО «ЧМК» (далее – Общество) и не является органом управления Общества.

Основной целью деятельности Комитета по аудиту является предварительное рассмотрение вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудитора Общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, рассмотрение иных вопросов в соответствии с законодательством РФ, правилами листинга российских фондовых бирж, на которых котируются акции Общества, внутренними документами Общества.

#### ***К основным задачам Комитета относятся:***

- Надзор за формированием бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ и МСФО.
- Обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита.
- Надзор за проведением внешнего аудита и оценки качества выполнения аудиторской проверки и оценки кандидатов в аудитеры Общества.
- Контроль за надежностью и эффективностью функционирования систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления.
- Контроль эффективности функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.
- Контроль за соблюдением информационной политики Общества.

В 2021 корпоративном году работа Комитета осуществлялась в составе, утвержденном решениями Совета директоров от 29.12.2020г. (протокол от 30 декабря 2020г. № 888) и от 29 июня 2021 г. (протокол от 30 июня 2021 г. № 925):

<i>Ф.И.О.</i>	<i>Занимаемые должности</i>
Капралов Александр Николаевич	член Совета директоров ПАО «ЧМК», Директор Департамента операционного аудита Управления внутреннего аудита ПАО «Мечел»
Жиргалов Максим Александрович	член Совета директоров ПАО «ЧМК», Первый Заместитель генерального директора ПАО «Мечел»
Хороший Игорь Иванович	член Совета директоров ПАО «ЧМК», Директор управления по экономике и финансам ООО «УК Мечел-Сталь»

В составе Комитета по аудиту независимые члены Совета директоров отсутствуют.

За 2021 корпоративный год Комитетом проведены 4 заседания и приняты решения по 7 вопросам, с оформлением 4-х протоколов.

***Информация об участии членов Комитета в заседаниях Комитета в 2021 корпоративном году***

<i>n/n</i>	<i>Ф.И.О.</i>	<i>Количество заседаний, в которых член Комитета принял участие</i>	<i>Процент участия, %</i>
1	Капралов А.Н.	4	100
2	Жиргалов М.А.	2	50
3	Хороший И.И.	2	50

***В отчетном периоде Комитетом рассмотрены следующие вопросы деятельности Общества:***

1. Рассмотрение Отчета по результатам деятельности подразделения внутреннего аудита ПАО «ЧМК» за 2020 г.

2. Рассмотрение результатов оценки функционирования системы Управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК) в Обществе.

3. Рассмотрение результатов оценки корпоративного управления Общества

4. Об утверждении Заключения внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» (ПАО «ЧМК») об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в 2020 году.

5. Подготовка рекомендаций Совету директоров по определению размера оплаты услуг аудитора

6. Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 3 к Договору оказания услуг по внутреннему аудиту № Д/МБС/36/20 (10022309) от 29.05.2020г. с ООО «Мечел-БизнесСервис», в том числе размера вознаграждения.

7. Об утверждении плана работы внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» на 2022 г.

**Результаты оценки деятельности комитета по аудиту в 2021 корпоративном году.**

Процедура Оценки проведена в отношении Комитета Совета директоров по аудиту, путем анкетирования.

Периодом Оценки являлся период фактической деятельности Комитета.

Оценка проведена в соответствии с требованиями Положения об оценке деятельности Совета директоров, Комитетов при Совете директоров с целью получения взвешенной информации о деятельности Совета директоров, Комитета Совета директоров по аудиту.

В анкетировании приняли участие все члены Комитета.

По итогам установлено в части оценки деятельности Комитета Совета директоров по аудиту его работа оценена, в целом, положительно.

На заседаниях Комитета по аудиту присутствовали все члены Комитета, решения принимались единогласно по всем вопросам повестки дня.

В целях повышения эффективности работы Комитету по аудиту рекомендуется составлять и утверждать план работы (график заседаний) Комитета по аудиту на очередной год, а также уделить внимание соблюдению соотношения числа очных и заочных заседаний при планировании работы Комитета.

Председатель Комитета обеспечивает эффективную организацию работы Комитета, подготовку и проведение заседаний Комитета, взаимодействие Комитета с Советом директоров.

Согласно полученным оценкам Состав Комитета по аудиту признан сбалансированным и соответствуют целям и задачам, стоящим перед Комитетами.

Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей в 2021 году вознаграждение не выплачивалось.

**Состав Совета директоров:**

В соответствии с решениями годового общего собрания общего собрания акционеров от 24.06.2021 г. в Совет директоров общества были избраны следующие лица:

**Председатель Совета директоров**

**ФИО:** Толстикова Алексей Николаевич

**Год рождения:** 1979

**Образование:** Высшее

**Доля участия в уставном капитале Общества, доля принадлежащих обыкновенных акций**

**Общества:** акций не имеет.

**Сведения об основном месте работы:** Директор производственной службы ПАО «ЧМК»

Занимаемые должности за последние 5 лет:

с 12.2016 по 08.2020 – Директор по производству-начальник ПРУ ПАО «ЧМК»

с 08.2020 по н.в. – Директор производственной службы ПАО «ЧМК»

с 04.2017 по н.в. – Член Совета директоров ПАО «ЧМК»

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций:** не имеет

**Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году:** указанных сделок не было.

**сведения о наличии у члена совета директоров конфликта интересов (в том числе связанного с участием в органах управления конкурентов общества):** отсутствует

**Члены Совета директоров**

**ФИО:** Жиргалов Максим Александрович

**Год рождения:** 1981

**Образование:** Высшее

**Доля участия в уставном капитале Общества, доля принадлежащих обыкновенных акций**

**Общества:** акций не имеет.

**Сведения об основном месте работы:** Первый заместитель Генерального директора ПАО «Мечел»  
Занимаемые должности за последние 5 лет:

с 04.2014 по 06.2019 – Член Совета директоров, Председатель Совета директоров ПАО «Ижсталь»

с 10. 2016 по 04.2020. – Директор по экономике и финансам ПАО «ЧМК» Дирекции по управлению ПАО «ЧМК»

с 04.2020 по 02.2021 – Директор Управления по экономике и финансам ПАО «ЧМК»

с 02.2021 по 09.2021 – Заместитель Генерального директора по операционной эффективности ПАО «Мечел»

с 09.2021 по н.в. – Первый заместитель Генерального директора ПАО «Мечел»

с 04.2017 по н.в. – Член Совета директоров ПАО «ЧМК»

с 06.2020 по н.в. – Председатель Совета директоров ПАО «ЧМК»

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций:** не имеет

**Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году:** указанных сделок не было.

**сведения о наличии у члена совета директоров конфликта интересов (в том числе связанного с участием в органах управления конкурентов общества):** отсутствует

**ФИО:** Хороший Игорь Иванович

**Год рождения:** 1973

**Образование:** Высшее

**Сведения об основном месте работы:** Директор Управления по экономике и финансам ООО «УК Мечел-Сталь»

Занимаемые должности за последние 5 лет:

с 05.2013 по н.в. – Член Совета директоров ПАО «Ижсталь»

с 12.2017 по н.в. – Член Совета директоров ПАО «ЧМК»

с 06.2013 по 10.2020 – Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «УК Мечел-Сталь»

с 10.2020 по н.в. – Директор управления по экономике и финансам ООО «УК Мечел-Сталь»

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций:** не имеет

**Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году:** указанных сделок не было.

**сведения о наличии у члена совета директоров конфликта интересов (в том числе связанного с участием в органах управления конкурентов общества):** отсутствует

**ФИО:** Щетинин Анатолий Петрович

**Год рождения:** 1957

**Образование:** Высшее

**Доля участия в уставном капитале Общества, доля принадлежащих обыкновенных акций**

**Общества:** акций не имеет.

**Сведения об основном месте работы:** Управляющий директор ПАО «ЧМК»

Занимаемые должности за последние 5 лет:

с 09.2016 по н.в. – ООО «УК Мечел-Сталь», управляющий директор ПАО "ЧМК"

с 11.2016 по н.в. – Член Совета директоров ПАО "ЧМК"

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций:** не имеет

**Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году:** указанных



сделок не было.

**сведения о наличии у члена совета директоров конфликта интересов (в том числе связанного с участием в органах управления конкурентов общества): отсутствует**

**ФИО:** Пономарев Андрей Александрович

**Год рождения:** 1977

**Образование:** Высшее

**Доля участия в уставном капитале Общества, доля принадлежащих обыкновенных акций**

**Общества:** акций не имеет.

**Сведения об основном месте работы:** Генеральный директор ООО «УК Мечел-Сталь»

Занимаемые должности за последние 5 лет:

с 05.2013 по н.в. – Член Совета директоров ОАО "ЧМК" (с 08.07.2015г. - ПАО "ЧМК")

с 01.12.2015 по н.в. – Генеральный директор ООО "УК Мечел-Сталь"

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций:** не имеет

**Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году:** указанных сделок не было.

**сведения о наличии у члена совета директоров конфликта интересов (в том числе связанного с участием в органах управления конкурентов общества): отсутствует**

**ФИО:** Левада Антон Григорьевич

**Год рождения:** 1973

**Образование:** Высшее

**Сведения об основном месте работы:** Директор Управления производственного планирования и технического развития ПАО «Мечел»

Занимаемые должности за последние 5 лет:

с 2013 г. по н.в. Генеральный директор ООО «Мечел-Сталь»

с 2016 по н.в. – Директор Управления производственного планирования и технического развития ПАО «Мечел»

с 2016 по н.в. – Член Совета директоров АО «БМК»

с 2016 по н.в. – Член Совета директоров,

с 2016 по 2020 – Председатель Совета директоров ПАО «ЧМК»

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций:** доля участия в уставном капитале – 0,001%, доля принадлежащих обыкновенных акций – 0,001%

**Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году:** указанных сделок не было.

**сведения о наличии у члена совета директоров конфликта интересов (в том числе связанного с участием в органах управления конкурентов общества): отсутствует**

**ФИО:** Капралов Александр Николаевич

**Год рождения:** 1974

**Образование:** Высшее

**Доля участия в уставном капитале Общества, доля принадлежащих обыкновенных акций**

**Общества:** акций не имеет.

**Сведения об основном месте работы:** Директор Департамента операционного аудита ПАО «Мечел»

Занимаемые должности за последние 5 лет:

с 09.2016 по н.в – Директор Департамента операционного аудита ПАО «Мечел»

с 06.2020 по н.в. – Член Совета директоров ПАО «ЧМК»

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций:** не имеет

**Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году:** указанных сделок не было.

**сведения о наличии у члена совета директоров конфликта интересов (в том числе связанного с**

*участием в органах управления конкурентов общества): отсутствует*

В период с 01.01.2021 г. до 24.06.2021 г. Совет директоров общества действовал в следующем составе:

1. Левада Антон Григорьевич
2. Хороший Игорь Иванович
3. Щетинин Анатолий Петрович
4. Пономарев Андрей Александрович
5. Капралов Александр Николаевич
6. Жиргалов Максим Александрович
7. Толстиков Алексей Николаевич

### **13. Состав исполнительных органов Общества**

Полномочия единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" переданы:

- решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол от 21 мая 2012 года), решения Совета директоров ПАО «ЧМК» от 31.05.2012 года (протокол заседания Совета директоров от 04.06.2012 года № 308) по договору управляющей организации (договор о передаче полномочий исполнительного органа ПАО "ЧМК" управляющей организации ООО "УК Мечел-Сталь" от 01.06.2012 года

Единоличный исполнительный орган Управляющей организации с 01.12.2015 генеральный директор – Пономарёв Андрей Александрович - 1977 года рождения, образование – высшее, основное место работы – Генеральный директор ООО «УК Мечел-Сталь».

Долей участия в уставном капитале, обыкновенных акций Общества не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году Пономаревым А.А. не заключались.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Мечел-Сталь".

Сокращенное наименование: ООО "УК Мечел-Сталь".

Почтовый адрес: 125167, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1., кабинет 231.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

### **14. Основные положения политики Общества в области вознаграждения, а также сведения по каждому из органов управления Общества с указанием размера всех видов вознаграждений**

За осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Управляемая Организация уплачивает Управляющей Организации вознаграждение, методика расчёта, размер и порядок уплаты которого определяется в соответствии договором передачи полномочий исполнительного органа.

В целях стимулирования (повышения эффективности) качественного осуществления Управляющей Организацией полномочий единоличного исполнительного органа Управляемой Организации вознаграждение формируется из фиксированной ставки и переменной составляющей, зависящей от выполнения плановых показателей экономической эффективности деятельности Управляемой Организации.

По итогам 2021 года размер вознаграждения ООО "УК Мечел-Сталь" в соответствии с договором составил 272 293 192 руб.

Вознаграждения Совету директоров ПАО «ЧМК» не предусмотрены и не выплачивались. Компенсация расходов, связанных с выполнением членами Совета директоров своих функций, Обществом в отчетном году не производилась.

Членам Совета директоров, состоящим в трудовых отношениях с Обществом, оплата производится по условиям трудового договора.

## **15. Сведения о системе управления рисками и внутреннего контроля в Обществе**

В ПАО "ЧМК" политика в области управления рисками утверждена Советом директоров в 2018 году, управление рисками осуществляется в рамках Положения об интегрированной системе управления рисками ПАО "ЧМК". Положение утверждено Управляющим директором в 2018 году и содержит основные принципы управления рисками, описывает систему управления рисками, а также подробно рассматривает непосредственно сам процесс управления рисками.

Положением определены задачи Общества в системе управления рисками, в части определения и формализации основных подходов к вопросам идентификации, оценки и мониторинга рисков Общества, возможности своевременного выявления рисков снижение их последствий до приемлемого уровня.

В течение 2021 года проводился мониторинг влияния рисков на финансовую устойчивость, достижение стратегических и операционных целей Общества. По результатам проведенной работы подготовлен и рассмотрен на Экспертном совете Общества Профиль рисков предприятия, который включает актуализированные: реестр рисков Общества; перечень владельцев рисков; мероприятия по управлению рисками.

В профиле рисков ПАО "ЧМК" за 2021 год отражены 147 актуальных риска, причины их возникновения и мероприятия по реагированию на риск, в том числе рассчитана и включена в бюджет стоимость мероприятий по реагированию на риск.

Система внутреннего контроля в Обществе регламентирована Положением о внутреннем контроле ПАО «ЧМК», утверждённым Советом директоров ПАО «ЧМК» 18.12.2018.

Сертификация системы внутреннего контроля в ПАО «ЧМК» осуществляется сторонней организацией ООО «Мечел-БизнесСервис» на основании договора оказания услуг. Результаты проведения внутренней сертификации системы внутреннего контроля за 2021 год доведены до руководства ПАО «ЧМК», в Обществе функционирует процедура устранения недостатков.

В ПАО "ЧМК" политика в области внутреннего аудита утверждена Советом директоров ПАО «ЧМК» в 2020 году, образован комитет по аудиту Совета директоров, функции внутреннего аудита в обществе переданы по договору ООО «Мечел-БизнесСервис».

В соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.95 г. № 208-ФЗ и договором на оказание услуг внутреннего аудита заключенным между ПАО "ЧМК" и ООО "Мечел-БизнесСервис" внутренний аудит провел комплексную оценку организации и функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками, корпоративного управления за 2021 год.

Результаты оценки организации и функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками, корпоративного управления за 2021 год были рассмотрены на заседании Комитета по аудиту Совета директоров 05 мая 2022 г. (протокол от 11 мая 2022 г. № 5).

По результатам оценки система управления рисками, система внутреннего контроля и корпоративного управления ПАО "ЧМК" в 2021 году признаны эффективными, но имеющими потенциал для улучшения.

## 16. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного управления

**"Корпоративное управление"** охватывает систему взаимоотношений между исполнительными органами акционерного общества, его советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами. Корпоративное управление является инструментом для определения целей общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля, за деятельностью общества со стороны акционеров и других заинтересованных сторон. Целью применения стандартов корпоративного управления является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют.

Обществом официально не утверждён кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ПАО "ЧМК" стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления. Совет директоров ПАО "ЧМК" уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.

ПАО "ЧМК" 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", Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентам» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

ПАО "ЧМК" обеспечивает права акционеров на защиту и регистрацию их права собственности на акции через ведение и хранение реестра Регистратором, который обладает современными техническими средствами и системами контроля, а также имеет хорошую деловую репутацию на рынке ценных бумаг.

В соответствии с требованиями Центрального Банка РФ, Обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента. Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет. Общество зарегистрировано на ленте новостей агентства "Интерфакс", где публикуются сообщения о существенных фактах не позднее одного дня, с момента их наступления.

Высшим органом управления Общества является **Общее собрание акционеров**.

**Совет директоров** Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется **Единоличным исполнительным органом**. Исполнительный орган подотчётен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

Механизмы корпоративного управления, используемые Обществом, призваны обеспечить ответственность Совета директоров перед акционерами, менеджмента перед Советом директоров, собственников крупных пакетов перед миноритариями, Общества – перед работниками и покупателями, обществом в целом.



Корпоративное управление сосредоточено на том, чтобы все эти группы и институты выполняли свои функции наилучшим образом.

Общество использует следующие механизмы корпоративного управления:

- формализация отношений между участниками корпоративного управления путем принятия регламентирующих документов, разработки формальных процедур;
- жесткая подотчетность менеджмента Совету директоров, а Совета директоров – собранию акционеров;
- решение всех важных вопросов, выходящих за рамки текущего управления, на заседаниях Совета директоров или собраниях акционеров;
- избегание конфликта интересов и отношений аффилированности;
- исключение зависимости Совета директоров от менеджмента;
- разделение контроля и контролируемых. Вопросы аудита и финансовой отчетности решает Совет директоров, а не менеджмент;
- публикация максимального объема информации о деятельности и финансовых показателей Общества, обеспечение прозрачности действий менеджмента и крупных акционеров.

Ниже перечислены основные инструменты корпоративного управления, используемые Обществом:

- бюджетирование;
- казначейство;
- стратегическое управление и бизнес-анализ;
- бухгалтерский учет;
- международный и управленческий учет;
- консолидация отчетности;
- управление договорами;
- управление инвестиционными проектами;
- централизованное управление закупками;
- управление активами.

Общество придерживается принципа равного отношения ко всем акционерам и стремится следовать основным рекомендациям и положениям Кодекса корпоративного управления.

### **1. Заявление совета директоров Общества о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления.**

Несмотря на то, что в Обществе не принят Кодекс корпоративного управления, Совет директоров заявляет о своей приверженности содержащимся в Кодексе корпоративного управления принципам и стремлению к их соблюдению. Рассмотрев отчет о соблюдении основных принципов и положений Кодекса корпоративного управления Совет директоров признает, что требуется проведение дополнительных мероприятий для соответствия положениям, установленных Кодексом, и Общество стремится в своей деятельности анализировать причины несоответствия и предпринимать меры для соответствия положениям Кодекса в дальнейшем.

Совет директоров уделяет особое внимание приведению внутренних документов и практики корпоративного управления требованиям Кодекса. Таким образом Общество стремится соблюдать основополагающие принципы и рекомендации Кодекса.

### **2. Существенные аспекты модели и практики корпоративного управления в Обществе.**

Общество использует модель корпоративного управления, отвечающую требованиям законодательства РФ и требованиям, предъявляемым к эмитентам ценных бумаг, акции которых допущены к организованным торгам. Модель корпоративного управления Общества обеспечивает эффективность системы корпоративного управления, соблюдения интересов акционеров и стандартов раскрытия информации. Модель также предполагает создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля, предусматривает четкое разграничение полномочий и определения ответственности каждого органа управления.

### **3. Методология проведения оценки соблюдения принципов корпоративного управления.**

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления проводилась в соответствии с формой Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, подлежащего включению в состав годового отчета Общества, рекомендованного Банком России (информационное письмо Банка России от 17 февраля 2016 г. № ИН-06-52/8).

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления осуществлялась менеджментом Общества путем анализа и сопоставления Устава, внутренних документов Общества, а также имеющейся информации, с принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

**4. Ключевые причины, факторы и(или) обстоятельства, в силу которых Обществом не соблюдаются или соблюдаются частично принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления.**

Общество стремится соблюдать основные принципы корпоративного управления, изложенные в Кодексе корпоративного управления. Основные причины несоблюдения и частичного несоблюдения отдельных рекомендаций Кодекса корпоративного управления указаны ниже. Часть внутренних документов, действующих в Обществе в настоящее время, были разработаны без учета основных положений Кодекса корпоративного управления.

Информация о соблюдении основных принципов корпоративного управления, а также объяснение причин, факторов и обстоятельств, в силу которых рекомендации Кодекса не соблюдаются или не соблюдаются частично указана в нижеприведенной таблице в одноименном столбце.

**5. Планируемые действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления.**

Общество осуществляет анализ Устава и продолжает ревизию внутренних документов Общества на предмет их соответствия требованиям законодательства РФ, рекомендациям Кодекса корпоративного управления.

Общество анализирует причины несоответствия и стремится к их устранению для выполнения рекомендаций Кодекса путем изменения организации работы органов управления, введения корпоративных процедур, внесения изменений в существующие нормативные документы и принятия новых.

**Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления указан в Приложении № 1 к настоящему годовому отчету.**

**17. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

По состоянию на 31.12.2021 г.

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного года: **0**.

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **3**.

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **9100**.

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **01 июня 2021 года**.

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **9100**

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **0**.

**2. Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного года**

Категория акций: *обыкновенные*

Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: 0  
*Акции эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет*

### 3. Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

По состоянию на 31.12.2021 г.

#### 1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Мечел"

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Мечел"

Место нахождения

125167 Российская Федерация, г. Москва, Красноармейская 1

ИНН: 7703370008

ОГРН: 1037703012896

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 91.90%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 91.90%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

*Указанных лиц нет*

#### 2. Номинальный держатель

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"**

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД

НКО АО НРД в реестре открыт счет Номинального держателя Центрального депозитария.

Статус центрального депозитария присвоен НКО АО НРД приказом ФСФР России от 06.11.2012 № 12-2761/пз-и.

Место нахождения

105066 Российская Федерация, г. Москва, Спартаковская 12

ИНН: 7702165310

ОГРН: 1027739132563

Телефон: +7 (495) 234-4827

Факс: +7 (495) 956-0938

Адрес электронной почты: info@nsd.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: 177-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя 2 440 477

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 0

4. У менеджмента Общества нет информации<sup>1</sup> о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов уставного капитала ПАО «ЧМК», помимо указанных выше.

<sup>1</sup> под информацией понимаются поступившие (переданные) менеджменту документально подтвержденные сведения

5. Сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале общества, в том числе на основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью в Обществе отсутствуют.

## 18. Дополнительная информация для акционеров Общества

### Сведения о держателе реестра владельцев именных ценных бумаг

Регистратором Общества с 04.09.2008г. является **ОАО "Регистратор НИКойл"**. В связи с реорганизацией ОАО "Регистратор НИКойл", в форме присоединения к Закрытому акционерному обществу "Компьютершер Регистратор" с 07 июля 2014 года реестродержателем Общества является ЗАО "Компьютершер Регистратор". В результате изменения наименования с 06 октября 2015 года держателем реестра акционеров является АО "Независимая регистраторская компания". С 04.02.2019 г. была прекращена деятельность АО «Независимая регистраторская компания» (НРК) в результате его присоединения к Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т».

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т".

Сокращенное фирменное наименование: АО "НРК-Р.О.С.Т".

Юридический адрес: Российская Федерация, 107076 г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 5Б

Почтовый адрес: Российская Федерация, 107076 г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 5Б, помещение IX.

Номер телефона: +7 (495) 989-76-50, +7(495)780-73-63.

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: № 045-13976-000001.

Дата выдачи лицензии: 03.12.2002 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

Орган, выдавший лицензию: Банк России.

Дата вступления в силу договора на ведение реестра: "04" сентября 2008 года.

### Сведения об аудиторе

Решением годового Общего собрания акционеров ПАО "ЧМК" от 18.06.2020 года аудитором утверждено Акционерное общество "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ":

Юридический адрес: 117630. Город Москва, ул. Обручаева, д.23, корпус 3, помещение XXII. комната 9 б.

Почтовый адрес: 117630. Город Москва, ул. Обручаева, д.23, корпус 3, помещение XXII. комната 9 б.

АО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ» включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО РСА 28 декабря 2018 года за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 11803077281.

Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Аудитор выбирается эмитентом по результатам проведения тендера, при этом выбор осуществляется эмитентом на основании следующих основных критериев:

- участие в профессиональных организациях, ассоциациях, обществах,
- ▾ опыт аудита финансовой отчетности крупных организаций,
- ▾ опыт деятельности на российском рынке аудиторских услуг,
- ▾ наличие системы контроля качества предоставляемых аудиторских услуг,
- ▾ качество оказываемых аудиторских услуг,
- ▾ методика проведения аудита,
- ▾ опыт и квалификация специалистов аудиторской организации, предлагаемых для участия в аудите,
- ▾ размер оплаты услуг.



Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет

Фактический размер вознаграждения за 12 мес. 2021 г составил 2 560 029,32 рублей, в т.ч. НДС по ставке 20 % 426 671,54 руб.

Комитетом по аудиту Совета директоров на заседании 13.05.2022г. рассмотрено аудиторское заключение Акционерного общества «Энерджи Консалтинг» - аудитора ПАО «ЧМК» по бухгалтерской отчетности ПАО «ЧМК» за 2021 год.

По итогам рассмотрения Комитетом по аудиту Совета директоров подтверждено, что аудиторская проверка проведена аудитором –АО «Энерджи Консалтинг» должным образом и правомерно подтверждена достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

К настоящему отчету прилагается финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением по итогам 2021г.

**Отчет  
о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления**

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций [Кодекса](#) корпоративного управления указан в Приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

