

Утвержден решением

Зарегистрирован « 19 » декабря 20 22 г.

**единственного акционера**  
**АО «Уральская Сталь»**  
(орган управления эмитента, утвердивший  
проспект ценных бумаг)

Регистрационный номер программы биржевых  
облигаций

**4-55163-E-001P-02E**

принятым « 28 » ноября 20 22 г.,  
решение от « 28 » ноября 20 22 г.

**ПАО Московская Биржа**  
(наименование регистрирующей организации)

№ \_\_\_\_\_ б/н \_\_\_\_\_

## ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

### *Акционерное общество «Уральская Сталь»*

(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) наименование (для некоммерческих организаций) эмитента)

*Бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации с централизованным учетом прав, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001P*

*Максимальная сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте*

*Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет 3 640 (три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения соответствующего выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций*

*Серия программы биржевых облигаций: 001P*

*Срок действия программы биржевых облигаций серии 001P: бессрочно*

(вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг), (номинальная стоимость (для акций и облигаций), количество (для акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции), срок погашения (для опционов эмитента), срок погашения (для облигаций) или указание на то, что такой срок не определяется (для облигаций без срока погашения))

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

**РЕГИСТРИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К ЦЕННЫМ БУМАГАМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОН СОСТАВЛЕН**

**Директор по экономике и финансам ООО УК «Уральская  
Сталь» - управляющей компании АО «Уральская Сталь»,  
действующий на основании Договора об осуществлении  
полномочий единоличного исполнительного органа АО  
«Уральская Сталь» б/н от 01.03.2022 г. и доверенности  
№ 22–229/УС от 24.11.2022 г.**

---

**Д. В. Скроботов**  
(И.О. Фамилия)

«19» декабря 2022 г.

## Оглавление

Раздел 1. Введение (резюме проспекта ценных бумаг) .....	7
1.1. Общие положения .....	7
1.2. Сведения об эмитенте и его деятельности.....	8
1.3. Основные сведения об эмиссионных ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта .....	11
1.4. Основные условия размещения ценных бумаг .....	13
1.5. Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг .....	13
1.6. Цели регистрации проспекта ценных бумаг.....	14
1.7. Сведения об основных рисках, связанных с эмитентом и приобретением эмиссионных ценных бумаг эмитента.....	14
1.8. Сведения о лицах, подписавших проспект ценных бумаг .....	15
Раздел 2. Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	17
2.1. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента .....	17
2.2. Основные финансовые показатели эмитента.....	18
2.3. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение .....	22
2.4. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение .....	28
2.5. Сведения об обязательствах эмитента .....	34
2.5.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение .....	34
2.5.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения.....	40
2.5.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента .....	41
2.6. Сведения об истории создания и развития эмитента, а также о его положении в отрасли .....	41
2.7. Сведения о перспективах развития эмитента .....	52
2.8. Сведения о рисках, связанных с эмитентом и приобретением ценных бумаг .....	54
2.8.1. Отраслевые риски.....	55
2.8.2. Страновые и региональные риски .....	59
2.8.3. Финансовые риски.....	61
2.8.4. Правовые риски .....	63
2.8.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) .....	66
2.8.6. Стратегический риск .....	67
2.8.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	67
2.8.8. Риски кредитных организаций.....	70
2.8.9. Риски, связанные с приобретением ценных бумаг эмитента .....	71
2.8.10. Иные риски, которые являются существенными для эмитента.....	71
Раздел 3. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента .....	72
3.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	72
3.2. Сведения о политике эмитента в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	74
3.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита .....	75
3.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита .....	78

3.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	83
<b>Раздел 4. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента.....</b>	<b>85</b>
4.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента .....	85
4.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента.....	85
4.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции").....	87
<b>Раздел 5. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах.....</b>	<b>88</b>
5.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	88
5.2. Сведения о рейтингах эмитента .....	88
5.3. Дополнительные сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами .....	88
5.4. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	88
5.5. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .....	88
5.6. Сведения о выпусках ценных бумаг, за исключением акций .....	90
5.6.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены.....	90
5.6.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными.....	90
5.7. Сведения о неисполнении эмитентом обязательств по ценным бумагам, за исключением акций.....	90
5.8. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев акций эмитента .....	90
5.9. Информация об аудитор эмитента .....	90
5.10. Иная информация об эмитенте.....	96
<b>Раздел 6. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность .....</b>	<b>97</b>
6.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность).....	97
6.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность.....	98
<b>Раздел 7. Сведения о ценных бумагах .....</b>	<b>100</b>
7.1. Вид, категория (тип), иные идентификационные признаки ценных бумаг .....	100
7.2. Указание на способ учета прав.....	100
7.3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска .....	100
7.4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска .....	100
7.4.1. Права владельца обыкновенных акций .....	100
7.4.2. Права владельца привилегированных акций.....	101
7.4.3. Права владельца облигаций .....	101
7.4.3.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной. ....	101
7.4.3.2. Для структурных облигаций указывается право владельцев структурных облигаций на получение выплат по ним в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных решением о выпуске структурных облигаций. ....	101
7.4.3.3. Для облигаций без срока погашения указывается данное обстоятельство. Указывается право эмитента отказаться в одностороннем порядке от выплаты процентов по таким облигациям, в случае если такое право предусматривается решением о выпуске облигаций. ....	101

7.4.3.4. Для облигаций с ипотечным покрытием указываются права владельцев облигаций, возникающие из залога ипотечного покрытия, в соответствии с условиями такого залога, указанными в решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с ипотечным покрытием к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из залога ипотечного покрытия. Указывается на то, что передача прав, возникших из залога ипотечного покрытия, без передачи прав на облигацию с ипотечным покрытием является недействительной. ....	102
<b>7.4.4. Права владельца опционов эмитента</b> .....	102
<b>7.4.5. Права владельца российских депозитарных расписок</b> .....	102
<b>7.4.6. Дополнительные сведения о правах владельца конвертируемых ценных бумаг</b> .....	102
<b>7.4.7. Дополнительные сведения о правах владельцев ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов</b> .....	102
<b>7.5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям</b> .....	102
<b>7.5.1. Форма погашения облигаций</b> .....	102
<b>7.5.2. Срок погашения облигаций</b> .....	102
<b>7.5.3. Порядок и условия погашения облигаций</b> .....	103
<b>7.5.3.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении</b> .....	103
<b>7.5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации</b> .....	103
<b>7.5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям</b> .....	103
<b>7.5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций</b> .....	103
<b>7.5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям</b> .....	104
<b>7.5.8. Прекращение обязательств кредитной организации - эмитента по выплате суммы основного долга и невыплаченного процента (купона) по облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям</b> .....	104
<b>7.5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям</b> .....	104
<b>7.5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа</b> .....	104
<b>7.6. Сведения о приобретении облигаций</b> .....	104
<b>7.7. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения облигаций</b> .....	105
<b>7.7.1. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения "зеленых облигаций"</b> .....	105
<b>7.7.2. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения "социальных облигаций"</b> .....	105
<b>7.7.3. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения "инфраструктурных облигаций"</b> .....	105
<b>7.8. Сведения о представителе владельцев облигаций</b> .....	105
<b>7.9. Дополнительные сведения о российских депозитарных расписках</b> .....	105
<b>7.10. Иные сведения</b> .....	106
<b>Раздел 8. Условия размещения ценных бумаг</b> .....	109
<b>8.1. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг</b> .....	109
<b>8.2. Срок размещения ценных бумаг</b> .....	109
<b>8.3. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении</b> .....	109
<b>8.3.1. Способ размещения ценных бумаг</b> .....	109
<b>8.3.2. Порядок размещения ценных бумаг</b> .....	109
<b>8.3.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг</b> .....	112
<b>8.3.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг</b> ...	112
<b>8.3.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг</b> .....	112
<b>8.4. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг</b> .	112

<b>8.5. Сведения о документе, содержащем фактически итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг.....</b>	<b>113</b>
<b>8.6. Иные сведения.....</b>	<b>113</b>
<b>Раздел 9. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, а также об условиях такого обеспечения.....</b>	<b>114</b>
Приложение 1.....	115
Приложение 2.....	165
Приложение 3.....	184
Приложение 4.....	331

*Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:*

**Программа** – Программа биржевых облигаций серии 001P, в отношении которой составлен настоящий проспект ценных бумаг;

**Решение о выпуске** – решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении конкретного выпуска биржевых облигаций в рамках Программы;

**Условия размещения** – документ, содержащий условия размещения биржевых облигаций в рамках Программы;

**Проспект** – настоящий проспект ценных бумаг, составленный в отношении биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;

**Биржевые облигации (Биржевая облигация)** – биржевые облигации (биржевая облигация), размещаемые в рамках Программы;

**Эмитент, Компания, Общество, Уральская Сталь, Комбинат** – Акционерное общество «Уральская Сталь», АО «Уральская Сталь»;

**Группа** – группа юридических лиц, прямо или косвенно контролируемых Эмитентом;

**Лента новостей** – информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах;

**Страница в сети Интернет** – страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту одним из аккредитованных агентств, по адресу <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7650>.

**Закон о рынке ценных бумаг** – Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

**Положение о раскрытии информации** – Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»;

**Биржа** – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ОГРН: 1027739387411);

**НРД** – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Биржевые облигации. (НКО АО НРД) (ОГРН: 1027739132563).

## **Раздел 1. Введение (резюме проспекта ценных бумаг)**

### **1.1. Общие положения**

Сведения об отчетности (консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в проспекте ценных бумаг и на основании которой в проспекте ценных бумаг раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

**На дату утверждения Проспекта Эмитент не имеет обязанности по раскрытию информации в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Закона о рынке ценных бумаг.**

**Информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, содержащаяся в Проспекте, приведена на основе консолидированной финансовой отчетности Эмитента за три последних завершаемых отчетных года, а также за последний завершаемый отчетный период, предшествующие дате его утверждения (2019, 2020, 2021 годы, 6 месяцев 2022 года), подготовленной в соответствии с Международными стандартами**

финансовой отчетности (далее также – МСФО). В отношении консолидированной финансовой отчетности Эмитента за три последних завершающих года аудиторской организацией проведен аудит, в отношении консолидированной финансовой отчетности за последний завершающий отчетный период аудиторской организацией проведена обзорная проверка.

Проспект содержит консолидированную финансовую отчетность Эмитента за три последних завершающих отчетных года (2019-2021 годы) с приложением аудиторского заключения в отношении указанной отчетности (Приложение 1), а также консолидированную сокращенную промежуточную отчетность за 6 мес. 2022 года с приложением обзорной проверки в отношении указанной отчетности (Приложение 2), на основании которых в Проспекте раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

Информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, содержащаяся в Проспекте, приведена на основе данных консолидированной финансовой отчетности и отражает его деятельность в качестве организации, которая вместе с другими организациями в соответствии с МСФО определяется как группа.

Консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в настоящем Проспекте раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке Эмитента.

Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности Эмитента содержит достоверное представление о деятельности Эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.

Настоящий Проспект содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем Проспекте, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем Проспекте.

Объем прав по облигациям и (или) порядок их осуществления может быть изменен по решению общего собрания владельцев облигаций о согласии на внесение указанных изменений (по решению представителя владельцев облигаций о согласии на внесение указанных изменений, если решением общего собрания владельцев облигаций ему предоставлено право давать такое согласие). В соответствии с пунктом 1 статьи 29.6 Закона о рынке ценных бумаг решение общего собрания владельцев облигаций является обязательным для всех владельцев облигаций, в том числе для владельцев облигаций, которые голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

## 1.2. Сведения об эмитенте и его деятельности

Краткая информация об эмитенте:

полное фирменное наименование на русском языке: *Акционерное общество «Уральская Сталь»*

сокращенное фирменное наименование на русском языке: *АО «Уральская Сталь»*

*В Уставе Эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке: полное фирменное наименование на иностранном языке: **Joint Stock Company «Ural Steel»** сокращенное наименование на иностранном языке: **JSC «Ural Steel»***

место нахождения эмитента: *Россия, Оренбургская область, город Новотроицк*

адрес эмитента: *462353, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Заводская, д. 1*

сведения о способе и дате создания эмитента: *Общество создано путем реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Уральская Сталь» (ОГРН: 1025600826217; ИНН: 5607015381) и зарегистрировано в качестве юридического лица 20.10.2005 г.*

сведения о случаях изменения наименования и реорганизации эмитента:

**Случаи изменения наименования Эмитента отсутствуют**

**Случаи реорганизации Эмитента:**

*Правопродешественником Эмитента является Общество с ограниченной ответственностью «Уральская Сталь» (ОГРН: 1025600826217; ИНН: 5607015381), созданное 27.12.2002 г., прекратившее свою деятельность 20.10.2005 г. в результате реорганизации в форме преобразования в акционерное общество, которым является Эмитент.*

*Иные случаи реорганизации на дату утверждения Проспекта отсутствуют.*

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1055607061498**

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: **5607019523**

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента. В случае если эмитентом составляется и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность, указанные сведения раскрываются в отношении группы эмитента:

*Основная деятельность Группы включает в себя производство и продажу мостовой стали, листового проката, литой заготовки, крупногабаритных литых изделий и чугуна.*

*Группа осуществляет свою производственную деятельность на территории Оренбургской области. Продукция Группы поставляется как на внутренний, так и на внешние рынки (Швейцария, ОАЭ, Казахстан, Турция, Беларусь и др.)*

**Основные виды деятельности Общества:**

- *производство и реализация чугуна, стали, листового проката, огнеупоров, кокса и коксохимической продукции;*
- *обращение с отходами (утилизация, складирование, перемещение, переработка, размещение промышленных отходов);*
- *осуществление монтажа, наладки и ремонта энергообъектов, электроэнергетического и теплоэнергетического оборудования;*
- *проектная, научно-исследовательская деятельность, проведение технических, технико-экономических и иных экспертиз и консультаций;*
- *производство, передача и распределение электрической и тепловой энергии;*

- *сбор, переработка и реализация лома черных и цветных металлов в Оренбургской области и за ее пределами.*

*Руководство Эмитента в лице управляющей компании Эмитента рассматривает Группу как единый и неделимый операционный сегмент. Консолидированная финансовая отчетность Эмитента не разделяет финансово-хозяйственную деятельность Эмитента на какие-либо операционные сегменты.*

Краткая характеристика группы эмитента с указанием общего числа организаций, составляющих группу эмитента, и личного закона таких организаций:

*Основными видами деятельности Группы является производство и реализация продуктов черной металлургии. Эмитент является металлургическим предприятием полного цикла и включает следующие 5 основных переделов:*

*1. Агломерационный*

*Агломерационное производство выпускает необходимое сырьё для производства чугуна — порядка 3 млн тонн в год агломерата основностью до 1,8 единицы с содержанием железа до 56%.*

*2. Коксохимический*

*Коксохимический передел производит основной вид топлива для выпуска чугуна — более 1,5 млн тонн кокса ежегодно спекается из угольной шихты. После охлаждения и сортировки получают кокс, орешек и мелочь. В процессе улавливания из коксового газа выделяют каменноугольную смолу, сульфат аммония и бензол.*

*3. Доменный*

*Доменный цех производит более 2,5 млн тонн в год переделного высококачественного чугуна или чугуна рядовых марок. Более 1,5 млн тонн товарного чугуна ежегодно экспортируется.*

*4. Сталеплавильный*

*Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ) является одной из самых технологичных площадок Общества. Производит порядка 100 марок стали повышенного качества общим объёмом порядка 1,5 млн тонн в год. Здесь отливают круглую заготовку для производства железнодорожных колёс и квадратную — для изготовления рельсов. В цехе успешно освоена FMF-технология, которая позволяет выплавлять сталь конвертерным способом без использования электроэнергии.*

*5. Прокатный.*

*В листопрокатном цехе на технологичном оборудовании из поступивших из ЭСПЦ слабов делают металлопрокат, соответствующий высоким потребительским свойствам. В год стан 2800 прокатывает до 1 млн тонн высококачественной стали для мосто- и судостроения, производства сварных труб большого диаметра, строительных конструкций.*

*АО «Уральская Сталь» — один из ведущих в России производителей штрипса для труб большого диаметра, трубной заготовки, толстого листа и мостовой стали (всего более 100 марок углеродистых и легированных сталей). Входит в восьмёрку крупнейших производителей стали РФ<sup>1</sup>.*

*Данная продукция реализуется как в России, так и за рубежом. Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Общество*

<sup>1</sup> Источник: <https://uralsteel.com/company/>

*и его производственные активы расположены по адресу: Россия, Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Заводская, д. 1.*

*Доля активов и обязательств, а также доходов и расходов приобретенных дочерних обществ в составе активов и обязательств, доходов и расходов Группы незначительна.*

*Общество с ограниченной ответственностью «Уральский Сервис» занимается гостиничным бизнесом для работников Эмитента, также с 2021 года в компанию перевели столовые Эмитента (организация услуг питания).*

*Общество с ограниченной ответственностью «Уральская Здравница» занимается оздоровительными услугами (профилакторий, здравпункты, станция медицинской скорой помощи).*

*Общество с ограниченной ответственностью «Оренбургский Вторчермет» занимается закупкой металлолома для Эмитента и переработкой металлолома.*

*Общество с ограниченной ответственностью «Новотроицкий расчетно-кассовый центр» занимается обслуживанием расчетов Эмитента с потребителями по договорам теплоснабжения и горячего водоснабжения.*

Общее число организаций, составляющих группу эмитента: **5, включая Эмитента**

Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента:

*Личным законом всех организаций, входящих в Группу, является закон Российской Федерации.*

В случае если федеральными законами для определенной категории (группы) инвесторов, в том числе для иностранных инвесторов (группы лиц, определяемой в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2015, № 41, ст. 5629), в которую входят иностранные инвесторы), установлены ограничения при их участии в уставном капитале Эмитента (совершении сделок с акциями (долями), составляющими уставный капитал Эмитента) в связи с осуществлением Эмитентом и (или) его подконтрольными организациями определенного вида (видов) деятельности, в том числе вида (видов) деятельности, имеющего (имеющих) стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство и раскрываются название и реквизиты федерального закона, которым установлены указанные ограничения: *такие ограничения отсутствуют.*

В проспекте акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, дополнительно указываются иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента, установленные его уставом: *не применимо. Проспект не является проспектом акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции.*

Эмитент может включить в данный пункт иную информацию, которая, по мнению Эмитента, является существенной для получения заинтересованными лицами общего представления об Эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности: *иная информация отсутствует.*

### **1.3 Основные сведения об эмиссионных ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта**

*Настоящий Проспект составлен в отношении Программы, в связи с этим в Проспекте указываются сведения о ценных бумагах, предусмотренные Программой.*

Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: *облигации*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, размещаемые в рамках Программы.*

*Серия Биржевых облигаций настоящей Программой не определяется, а будет установлена Решением о выпуске.*

*Иные идентификационные признаки Биржевых облигаций могут быть установлены в Решении о выпуске.*

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги (для акций и облигаций) для облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, - максимальная сумма номинальных стоимостей размещаемых облигаций, установленная программой облигаций:

*Максимальная сумма номинальных стоимостей всех выпусков Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания уполномоченным должностным лицом Эмитента соответствующего Решения о выпуске.*

*Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций Программой не определяется.*

Права владельцев эмиссионных ценных бумаг:

*Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска Биржевых облигаций вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.*

*Владелец Биржевой облигации имеет право:*

*- на получение при погашении/досрочном погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости;*

*- на получение установленного дохода (процента от номинальной стоимости) по Биржевой облигации;*

*- требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске;*

*- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

*Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.*

*Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.*

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

*Биржевые облигации не являются структурными облигациями.*

Сведения о ценных бумагах, в которые осуществляется конвертация (для конвертируемых ценных бумаг): *Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.*

Способ обеспечения исполнения обязательств: *Предоставление обеспечения по*

***Биржевым облигациям не предусмотрено.***

В случае если регистрация выпуска ценных бумаг или программы облигаций не сопровождалась составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг и такой проспект составляется впоследствии (в том числе после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представления в Банк России уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг), дополнительно указываются регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата его регистрации, а также наименование лица, осуществившего регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (Банк России или регистрирующая организация): ***не применимо. Регистрация Программы сопровождается регистрацией Проспекта.***

**Заинтересованные лица при принятии экономических решений не должны полагаться только на информацию, указанную в настоящем пункте, при этом сведения о ценных бумагах раскрыты в разделе 7 Проспекта.**

#### **1.4. Основные условия размещения ценных бумаг**

***Настоящий Проспект составлен в отношении Программы, в связи с этим в Проспекте указываются сведения, предусмотренные Программой.***

Количество размещаемых ценных бумаг:

***Минимальное и максимальное количество Биржевых облигаций отдельного выпуска, которые могут быть размещены в рамках Программы, в Программе не определяется.***

***Количество (примерное количество) Биржевых облигаций выпуска, размещаемого в рамках Программы, будет указано в соответствующих Условиях размещения.***

Способ размещения ценных бумаг: ***открытая подписка***

Сроки размещения (даты начала и окончания размещения или порядок их определения):

***Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций Программой не определяется.***

***Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках Программы, будет указан в Условиях размещения.***

Цена размещения или порядок ее определения:

***Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения Программой не определяется.***

***Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения будет указана в соответствующих Условиях размещения либо будет установлена Эмитентом и раскрыта в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Полное фирменное наименование лица, организующего проведение торгов: ***Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».***

#### **1.5. Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг**

***Регистрация Проспекта не осуществляется в отношении конкретного выпуска Биржевых облигаций.***

***Регистрация Проспекта осуществляется в отношении Программы, которой не предусмотрены основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения Биржевых облигаций.***

*Эмитент дополнительно не идентифицирует Программу с использованием слов «зеленые облигации», «социальные облигации», «облигации устойчивого развития», «инфраструктурные облигации», «адаптационные облигации», «облигации, связанные с целями устойчивого развития», «облигации климатического перехода».*

*Эмитент допускает, что в рамках Программы возможно размещение, в том числе отдельных выпусков Биржевых облигаций, которые будут идентифицированы с использованием слов «зеленые облигации», «социальные облигации», «облигации устойчивого развития», «инфраструктурные облигации», «адаптационные облигации», «облигации, связанные с целями устойчивого развития», «облигации климатического перехода» в Решении о выпуске.*

#### **1.6. Цели регистрации проспекта ценных бумаг**

*Проспект не регистрируется впоследствии.*

*Регистрация Проспекта не осуществляется в связи с совершением владельцами ценных бумаг определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.*

#### **1.7. Сведения об основных рисках, связанных с эмитентом и приобретением эмиссионных ценных бумаг эмитента**

Основные риски, связанные с эмитентом, действующим в качестве организации, которая вместе с другими организациями определяется как группа (риски, связанные с группой эмитента), которые могут существенно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность эмитента, а также основные риски, связанные с приобретением ценных бумаг эмитента, в отношении которых составлен проспект:

*Основными рисками, которые могут существенно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Группы, являются следующие риски:*

*1. Снижение цен на металл может оказать негативное влияние на финансовое состояние и операционные результаты Группы и на исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента (Отраслевые риски).*

*2. Риски повышения стоимости долгового капитала для финансирования текущей деятельности и невозможности привлечь инвестиции в долгосрочные проекты (процентный риск).*

*Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности на российских рынках, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации могут негативно сказаться на стоимости заимствования для Эмитента и/или сроках таких заимствований, что, в свою очередь, может привести к росту затрат на обслуживание обязательств, привлекаемых для финансирования инвестиционной программы и текущей деятельности Группы.*

*3. Риски, связанные с влиянием изменения валютного курса и обесцениванием/удорожанием российского рубля.*

*Часть выручки Группы подвержена влиянию обменного курса рубля к доллару США. Укрепление национальной валюты может негативно отразиться на значениях финансовых показателей Группы.*

*Резкий рост инфляции может привести к росту расходов и негативно отразиться на результатах деятельности Группы.*

*4. Риски, связанные с изменениями законодательства о налогах и сборах.*

*Возможные изменения отдельных элементов налогообложения, отмена налоговых льгот, повышение пошлин могут привести к увеличению государственной налоговой нагрузки на Группу и снижению размера чистой прибыли Группы.*

Основные риски, связанные с приобретением ценных бумаг эмитента, в отношении которых составлен проспект:

*При работе на финансовых рынках потенциальный инвестор подвергается рыночному риску в связи с наступлением различных событий, влияющих на стоимость ценных бумаг. Уровень этого риска присутствует при любых вложениях в ценные бумаги. Как следствие, инвестиции в Биржевые облигации Эмитента сопряжены с определенной степенью риска. Рост процентных ставок на финансовых рынках, усиление волатильности, ухудшение общего инвестиционного климата в России вследствие вводимых иностранными государствами экономических санкций могут негативно сказаться на стоимости заимствования для Эмитента и/или сроках таких заимствований. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и в основном находятся вне контроля Эмитента.*

*Эмитент планирует своевременно осуществлять исполнение обязательств по Биржевым облигациям. Способность Эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать обязательства по Биржевым облигациям в существенной степени определяется и обуславливается финансовым положением Эмитента. Финансовое положение Эмитента, по его мнению, является устойчивым.*

*Осуществляя инвестиции в Биржевые облигации Эмитента, инвесторы должны самостоятельно принимать решение о таких инвестициях.*

Перечень описанных в настоящем пункте рисков не является исчерпывающим и подробные сведения о рисках, связанных с Эмитентом и приобретением его ценных бумаг, раскрыты в пункте 2.8 Проспекта. При этом представленный перечень рисков отражает точку зрения и оценки, которые могут изменяться в долгосрочной перспективе. Возникновение новых рисков и неопределенностей, о которых Эмитенту в настоящей момент неизвестно, либо наступление рисков, которые в текущих условиях оценены как несущественные, могут также оказать влияние на долгосрочные операционные и финансовые показатели.

#### **1.8 Сведения о лицах, подписавших проспект ценных бумаг**

*Полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента переданы управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Уральская Сталь» на основании Договора об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа АО «Уральская Сталь» б/н от 01.03.2022 г.*

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО УК «Уральская Сталь»**

Место нахождения: **г. Москва**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **6732185689**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): **1196733017546**

Номер телефона юридического лица: **+7 (495) 741 90 50**

Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации (при наличии): *отсутствует*

*Представитель управляющей организации, подписавший Проспект от имени Эмитента:*

Фамилия, имя, отчество: *Скроботов Денис Витальевич*

Год рождения: *1981*

Сведения об основном месте работы и должности: *Директор по экономике и финансам ООО УК «Уральская Сталь»*

## Раздел 2. Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

### 2.1. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

Основные операционные показатели, которые, по мнению эмитента, наиболее объективно и всесторонне характеризуют финансово-хозяйственную деятельность эмитента (группы эмитента) в натуральном выражении.

*Перспектив прогноз содержит консолидированную финансовую отчетность. Информация указывается по Группе.*

№ п/п	Объемы реализации	Значение показателя			
		2019	2020	2021	6 мес. 2022
1	2	3	4	5	6
1	<i>Товарный чугун, млн т.</i>	1,735	1,210	1,462	0,475
2	<i>Сталь и прокат, млн т.</i>	1,272	1,313	1,353	0,729
3	<i>Коксохимическая продукция, млн т.</i>	0,102	0,154	0,235	0,080

Анализ динамики изменения приведенных показателей операционной деятельности. Основные события и факторы, в том числе макроэкономические, которые, по мнению эмитента, оказали существенное влияние на изменение операционных показателей, характеризующих деятельность эмитента (группы эмитента):

*Снижение объема реализации товарного чугуна в 2020 г. по сравнению с 2019 г. составило 0,525 млн т. (минус 30,3%). В 2021 г. наблюдается увеличение объемов реализации товарного чугуна на 0,252 млн т. Динамика реализации товарного чугуна обусловлена рыночной конъюнктурой, а также проведением в 2019-2021 гг. крупных ремонтов/модернизаций доменных печей (основных агрегатов в производстве чугуна).*

*Реализация товарной стальной заготовки и проката демонстрирует тенденцию к устойчивому росту. Рост объемов продаж товарной стальной заготовки связан с ростом потребления заготовки для производства железнодорожных колес на рынке РФ. Так, если в 2014-2016 гг. спрос на ЖД колеса в России составлял 550-800 тыс. шт. в год, то в 2017-2021 гг. – 1100-1700 тыс. шт. в год. Наличие долгосрочного партнерства Группы с ключевым по объемам производством в России обусловило соответствующий рост актуальности и непрерывной заготовки, выпускаемой Группой. В части плоского проката Группа работает с высоким уровнем загрузки мощностей (в 2022 г. – практически 100%), совершенствуя технологические возможности увеличения производственных мощностей. Со стороны спроса поддержку Группе оказали потребности в сегментах мостовых сталей, в котором Группа имеет сильные позиции за счет технологических преимуществ, а также в сегментах проката для производства труб и др. Общий рост объема реализации стали и проката с 2019 г. по конец 2021 г. составил 6,4%: с 1,272 млн т. в 2019 г. до 1,353 млн т. в конце 2021 г.*

*Колебания в объеме реализованной товарной коксохимической продукции находятся в существенной зависимости от общего производства чугуна, поскольку основная продукция коксохимической продукции – кокс металлургический – используется для выплавки чугуна, а на реализацию направляются попутно получаемые виды коксохимической продукции (смола, сульфат, бензол, коксовая мелочь). Помимо этого, на динамику объемов реализации коксохимической продукции также оказали влияние проводимые в 2018-2021 гг. ремонты коксовых батарей № 1, 3 и 4. Тем не менее, наблюдается рост объемов реализации коксохимической продукции от года к году: с 0,102 млн т. в 2019 г., 0,154 млн т. в 2020 г. и до 0,235 млн т. по итогам 2021 г.*

*Анализ динамики изменения приведенных показателей операционной деятельности Группы за 6 мес. 2022 г. не приводится, так как данный период не является сопоставимым с годовыми значениями.*

## 2.2. Основные финансовые показатели эмитента

Финансовые показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности эмитента (группы эмитента).

*Все приведенные ниже в таблице финансовые показатели Группы рассчитаны на основе консолидированной финансовой отчетности Эмитента, прилагаемой к настоящему Проспекту, и отражены в валюте Российской Федерации. Информация указывается по Группе.*

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя			
		2019	2020	2021	6 мес. 2022
1	2	3	4	5	6
1	Выручка, млн руб.	81 468	73 974	142 408	79 886
2	Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (ЕБИТДА), млн руб.	(6 481)	3 031	20 264	16 936*
3	Рентабельность по ЕБИТДА (ЕБИТДА margin), %	-7,96	4,10	14,23	21,20*
4	Чистая прибыль (убыток), млн руб.	(7 954)	(800)	11 195	9 048
5	Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, млн руб.	2 945	2 702	11 216	603
6	Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты), млн руб.	5 485	5 745	3 876	2 099
7	Свободный денежный поток, млн руб.	(2 540)	(3 043)	7 340	(1 496)
8	Чистый долг, млн руб.	(951)	(4 202)	(9 221)	5 541
9	Отношение чистого долга к ЕБИТДА за предыдущие 12 месяцев	0,15	-1,39	-0,46	Н.п.**
10	Рентабельность капитала (ROE), %	-368,92	-37,11	519,25	419,67

\* Данное значение показателя скорректировано по отношению к сведениям, содержащимся в промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 6м2022 г. Расхождения вызваны математической ошибкой – в отчетности при расчете ЕБИТДА финансовые доходы прибавляются, а не вычитаются;

\*\* Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Эмитента не содержит сопоставимых данных за 6 месяцев 2021 года, в связи с чем отсутствует возможность рассчитать данный показатель

### Методика расчета показателей:

N п/п	Наименование показателя	Методика расчета показателя
-------	-------------------------	-----------------------------

1	2	3																															
1	<b>Выручка, млн руб.</b>	Строка «Выручка» консолидированного отчета о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО за соответствующий отчетный период.																															
2	<b>Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (ЕБИТДА), млн руб.</b>	<p>Для показателя ЕБИТДА за 2019-2021 гг. Сумма:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• прибыли (убытка) до налога на прибыль (строка «Прибыль (убыток) до налога на прибыль» Консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе);</li> <li>• финансовых доходов (строка «Финансовые доходы» Консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе);</li> <li>• финансовых расходов (строка «Финансовые расходы» Консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе);</li> <li>• амортизации основных средств и нематериальных активов (строка «Амортизации основных средств и нематериальных активов» Консолидированного отчета о движении денежных средств);</li> <li>• курсовой разницы, нетто (строка «Курсовая разница, нетто» Консолидированного отчета о движении денежных средств);</li> <li>• расходов на благотворительность (Прим. 22 к консолидированной финансовой отчетности);</li> <li>• изменения оценочного резерва под обесценение запасов (строка «Изменения оценочного резерва под обесценение запасов» Консолидированного отчета о движении денежных средств);</li> <li>• изменение резерва под кредитные убытки по дебиторской задолженности, нетто (Прим. 21 к консолидированной финансовой отчетности);</li> <li>• прибыли / (убытка) от выбытия запасов (Прим. 22 к консолидированной финансовой отчетности);</li> <li>• а также прочих доходов/(расходов)*</li> </ul> <p>* В состав прочих доходов / (расходов) исключаемых из расчета ЕБИТДА за 2019-2021 гг. входят следующие доходы и расходы, которые детально не представлены в консолидированной финансовой отчетности Группы, в млн руб.:</p> <table border="1" data-bbox="691 1496 1463 1910"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Наименования показателя</th> <th colspan="3">Значение показателя</th> </tr> <tr> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Расходы на социальные нужды</td> <td>(57)</td> <td>3</td> <td>(72)</td> </tr> <tr> <td>Прибыль / (убыток) от выбытия основных средств</td> <td>256</td> <td>443</td> <td>604</td> </tr> <tr> <td>Излишки и недостачи, выявленные в результате инвентаризации</td> <td>659</td> <td>94</td> <td>118</td> </tr> <tr> <td>Доходы от реализации и иного выбытия долей в уставных капиталах других организаций</td> <td>-</td> <td>75</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Результат от операций купли-продажи валюты</td> <td>(40)</td> <td>(4)</td> <td>49</td> </tr> <tr> <td>Доходы/(расходы) от штрафов по хозяйственным договорам</td> <td>(71)</td> <td>20</td> <td>(27)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Для показателя ЕБИТДА за 6 мес. 2022 г. Сумма:</p>	Наименования показателя	Значение показателя			2019	2020	2021	Расходы на социальные нужды	(57)	3	(72)	Прибыль / (убыток) от выбытия основных средств	256	443	604	Излишки и недостачи, выявленные в результате инвентаризации	659	94	118	Доходы от реализации и иного выбытия долей в уставных капиталах других организаций	-	75	-	Результат от операций купли-продажи валюты	(40)	(4)	49	Доходы/(расходы) от штрафов по хозяйственным договорам	(71)	20	(27)
Наименования показателя	Значение показателя																																
	2019	2020	2021																														
Расходы на социальные нужды	(57)	3	(72)																														
Прибыль / (убыток) от выбытия основных средств	256	443	604																														
Излишки и недостачи, выявленные в результате инвентаризации	659	94	118																														
Доходы от реализации и иного выбытия долей в уставных капиталах других организаций	-	75	-																														
Результат от операций купли-продажи валюты	(40)	(4)	49																														
Доходы/(расходы) от штрафов по хозяйственным договорам	(71)	20	(27)																														

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• прибыли до налога на прибыль (строка «Прибыль до налогообложения» Промежуточного сокращенного консолидированного отчета о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе);</li> <li>• финансовых доходов (строка «Финансовые доходы» Промежуточного сокращенного консолидированного отчета о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе);</li> <li>• финансовых расходов (строка «Финансовые расходы» Промежуточного сокращенного консолидированного отчета о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе);</li> <li>• амортизации основных средств и нематериальных активов (строка «Амортизации основных средств и нематериальных активов» Промежуточного сокращенного консолидированного отчета о движении денежных средств);</li> <li>• курсовых разниц отрицательных (Прим. 8 к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности);</li> <li>• расходов на благотворительность и социальные расходы (Прим. 8 к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности);</li> <li>• изменений расходов по ожидаемым кредитным убыткам и списаний дебиторской задолженности (Прим. 8 к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности);</li> <li>• чистых доходов от выбытия активов (Прим. 8 к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности);</li> <li>• излишков, выявленных в результате инвентаризации (Прим. 8 к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности);</li> <li>• чистого убытка от операций купли-продажи валюты (Прим. 8 к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности);</li> <li>• штрафов по хозяйственным договорам (Прим. 8 к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности);</li> <li>• расходов, связанных с ликвидацией основных средств (Прим. 8 к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности).</li> </ul>
3	<b>Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin), %</b>	Отношение показателя EBITDA к выручке
4	<b>Чистая прибыль (убыток), млн руб.</b>	Строка «Прибыль/(убыток) за год, относящаяся к акционерам материнской компании» консолидированного отчета о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО за соответствующий период.
5	<b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, млн руб.</b>	Строка «Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности» консолидированного отчета о движении денежных средств консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО за соответствующий период.
6	<b>Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты), млн руб.</b>	Строка «Приобретение основных средств и нематериальных активов» консолидированного отчета о движении денежных средств консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО за соответствующий период.

7	<b>Свободный денежный поток, млн руб.</b>	Разность между строкой «Чистая сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности», и строкой «Приобретение основных средств и нематериальных активов», представленными в консолидированном отчете о движении денежных средств в консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО за соответствующий период.
8	<b>Чистый долг, млн руб.</b>	Разность между общим долгом и денежными средствами и их эквивалентами, где общий долг равен сумме строк «Долгосрочные кредиты и займы», «Краткосрочные кредиты и займы» консолидированного отчета о финансовом положении консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО за соответствующий период.
9	<b>Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 12 месяцев</b>	Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 12 месяцев
10	<b>Рентабельность капитала (ROE), %</b>	Отношение чистой прибыли (убытка) к среднегодовому размеру акционерного капитала, рассчитанного как сумма акционерного капитала на начало отчетного периода и на конец отчетного периода, разделенная на два.

Анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей. Основные события и факторы, в том числе макроэкономические, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых показателей:

**Выручка**

*Снижение выручки в 2020 году к 2019 году на 9,2% обусловлено, в первую очередь, снижением объемов реализации товарного чугуна (на 30,3%) на фоне крупных ремонтов доменных печей, проводимых в 2019-2020 годах. При этом рост курса доллара в 2020 году, а также рост цен на чугун и сталь позволили смягчить эффект от падения объемов реализации.*

*Рост выручки в 2021 году к 2020 году на 92,5% обусловлен ростом объемов реализации, за счет завершения модернизации доменных печей, а также стремительным ростом цен на чугун и сталь.*

**EBITDA и чистая прибыль (убыток):**

*В 2019 и 2020 гг. Группой был получен чистый убыток (7 954 млн руб. в 2019 г. с сокращением на 90% до 800 млн руб. к концу 2020 г.), а также отрицательная EBITDA в 2019 г. (минус 6 481 млн руб.), в связи с существенным ростом цен на железорудное сырье. Начиная с 2020 г. Группа демонстрирует последовательный рост показателей прибыльности, обусловленный снижением цен на сырье в первой половине 2020 г. и ростом цен на основную продукцию Группы в 2020 и 2021 гг.: чистая прибыль в 2021 г. составила 11 195 млн руб., что на 11 995 млн руб. больше показателя 2020 г.; показатель EBITDA, начиная с 2020 г. обрел положительную динамику, увеличившись к концу 2021 г. на 17 233 млн руб. Динамика прочих компонентов себестоимости, а также иных видов расходов не оказала существенного влияния на изменения в EBITDA и чистой прибыли.*

**Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin):**

*Динамика рентабельности по EBITDA обусловлена факторами, повлиявшими на изменения в выручке и EBITDA, описанными выше.*

**Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности**

*Изменение чистого денежного потока в 2020 году по сравнению с 2019 годом незначительное (сокращение на 8,3%). При этом в 2019 году на фоне низких цен на*

основную продукцию Группы и высоких цен на сырье положительный денежный поток от операционной деятельности был обеспечен снижением балансов дебиторской задолженности и запасов.

Чистый денежный поток от операционной деятельности в 2021 году вырос относительно 2020 г. на 315% за счет следующих разнонаправленных факторов:

- Увеличение чистой прибыли в результате существенного роста цен на основную продукцию Группы опережающего рост цен на сырье;
- Снижение на 6 255 млн руб. в результате увеличения балансов дебиторской задолженности и запасов, которое была частично компенсировано ростом кредиторской задолженности.
- Снижение в результате роста платежей по налогу на прибыль на 1 348 млн руб.

**Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты):**

По итогам 2021 г. капитальные затраты сократились на 1 869 млн руб. по сравнению с 2020 г. Более высокий уровень капитальных затрат в 2019-2020 годах относительно 2021 года обусловлен реализацией проектов по модернизации и капитальным ремонтам доменных печей, которые были завершены в конце 2020, начале 2021 года. Также факторами стали крупные ремонты коксовых батарей, которые проводились в 2018-2021 гг. (и не были завершены в этот период) и проект по сооружению котлов ТЭЦ.

**Чистый долг:**

По состоянию на 31 декабря 2019-2021 гг. величина кредитов и займов была ниже остатков денежных средств и эквивалентов на счетах Группы. Чистый долг отсутствовал.

**Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 12 месяцев:**

Динамика показателя обусловлена факторами, повлиявшими на изменения в показателях чистого долга и EBITDA, описанными выше.

**Свободный денежный поток:**

Динамика показателя обусловлена факторами, повлиявшими на изменения в показателях чистых денежных средств, полученных от операционной деятельности, и расходах на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальных затрат), описанными выше.

**Рентабельность капитала:**

Динамика показателя ROE за 2019-2021 гг. обусловлена факторами, влиявшими на показатель чистой прибыли, в то время как величина акционерного капитала оставалась неизменной. С 2019 г. до конца 2021 г. значение показателя выросло более чем на 240%.

Детальный анализ динамики изменения приведенных показателей операционной деятельности Группы за 6 мес. 2022 г. не приводится, так как данный период не является сопоставимым с годовыми значениями. Однако, отметим, что цены на основную продукцию Эмитента в 2022 году росли с января по март 2022, а затем начали снижение, аналогичную динамику демонстрировали цены на железорудное сырье.

### 2.3. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение

Сведения об основных поставщиках эмитента (группы эмитента), объем и (или) доля поставок которых в общем объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг) имеет

существенное значение, а также об иных поставщиках, поставки которых, по мнению эмитента, имеют для эмитента (группы эмитента) существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств.

*Вся приведенная ниже информация рассчитана на основе консолидированной финансовой отчетности Эмитента, прилагаемой к настоящему Проспекту. Информация указывается по Группе.*

*Для целей подготовки настоящего Проспекта и заполнения данного пункта Эмитент определил уровень существенности в размере 10% от общего объема поставок за отчетный год/период.*

**По состоянию на 31 декабря 2019 г.**

1. полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Михайловский ГОК»*

сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Михайловский ГОК»*

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *4633001577*

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *1024601215088*

место нахождения: *307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 21*

краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): *окатыши железорудные неофлюсованные/ офлюсованные высокоосновные, руда железная агломерационная, концентрат железорудный.*

доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): *26%*

сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: *основной поставщик является организацией, подконтрольной ООО «Холдинговая компания «ЮэСэм» – лицу, косвенно контролировавшему Эмитента до 28.02.2022 г.*

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая информация:

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролировавшее эмитента, осуществляло контроль над организацией: *ООО «Холдинговая компания «ЮэСэм» косвенно владеет 100% акций в уставном капитале основного поставщика и Эмитента.*

доля участия лица, контролировавшего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном (складочном) капитале поставщика - коммерческой организации: *0%*

доля обыкновенных акций поставщика, принадлежавших лицу, контролировавшему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц): *0%*

2. полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Лебединский горно-обогатительный комбинат»*

сокращенное фирменное наименование: *АО «Лебединский ГОК»*

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *3127000014*

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *1023102257914*

место нахождения: *309191, Белгородская область, г. Губкин, Промплощадка ЛГОКа, Промышленная зона*

краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): *железорудное сырье (горячебрикетированное железо высшего сорта, мелочь горячебрикетированного железа, концентрат железорудный, окатыши железорудные неофлюсованные, отсеб железорудных окатышей).*

доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): *11,7%*

сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: **основной поставщик является организацией, подконтрольной ООО «Холдинговая компания «ЮЭСЭМ» - лицу, косвенно контролирующему Эмитента до 28.02.2022 г.**

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая информация:

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролировавшее эмитента, осуществляло контроль над организацией: **ООО «Холдинговая компания «ЮЭСЭМ» косвенно владеет 100% акций в уставном капитале основного поставщика и Эмитента.**

доля участия лица, контролировавшего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном (складочном) капитале поставщика - коммерческой организации: **0%**

доля обыкновенных акций поставщика, принадлежавших лицу, контролировавшему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц): **0%**

3. полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Распадская угольная компания»**

сокращенное фирменное наименование: **ООО «РУК»**

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **4253029657**

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1154253003750**

место нахождения: **654006, Кемеровская область, г. Новокузнецк, прт. Курако, д. 33, оф.**

**201**

краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): **поставка угольного концентрата**

доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): **10,7%**

сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: **не является**

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая информация:

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролировавшее эмитента, осуществляло контроль над организацией: **не применимо**

доля участия лица, контролировавшего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном (складочном) капитале поставщика - коммерческой организации: **не применимо**

доля обыкновенных акций поставщика, принадлежавших лицу, контролировавшему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц): **не применимо**

**По состоянию на 31 декабря 2020 г.**

1. полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Михайловский ГОК имени Андрея Владимировича Варичева»**

сокращенное фирменное наименование: **АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева»**

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **4633001577**

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1024601215088**

место нахождения: **307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 21**

краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): **окатыши железорудные неофлюсованные/ офлюсованные высокоосновные, руда железная агломерационная, концентрат железорудный.**

доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): **24,3%**

сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: **основной поставщик является организацией, подконтрольной ООО «Холдинговая компания «ЮэСэм» - лицу, косвенно контролирующему Эмитента до 28.02.2022 г.**

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая информация:

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролировавшее эмитента, осуществляло контроль над организацией: **ООО «Холдинговая компания «ЮэСэм» косвенно владеет 100% акций в уставном капитале основного поставщика и Эмитента.**

доля участия лица, контролировавшего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном (складочном) капитале поставщика - коммерческой организации: **0%**

доля обыкновенных акций поставщика, принадлежавших лицу, контролировавшему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц): **0%**

**По состоянию на 31 декабря 2021 г.**

1. полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Михайловский ГОК имени Андрея Владимировича Варичева»**

сокращенное фирменное наименование: **АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева»**

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **4633001577**

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1024601215088**

место нахождения: **307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 21**

краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): **окатыши железорудные неофлюсованные/ офлюсованные высокоосновные, руда железная агломерационная, концентрат железорудный.**

доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): **29,4%**

сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: **основной поставщик является организацией, подконтрольной ООО «Холдинговая компания «ЮэСэм» - лицу, косвенно контролирующему Эмитента до 28.02.2022 г.**

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая информация:

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролировавшее эмитента, осуществляло контроль над организацией: **ООО «Холдинговая компания «ЮэСэм» косвенно владеет 100% акций в уставном капитале основного поставщика и Эмитента.**

доля участия лица, контролировавшего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном (складочном) капитале поставщика - коммерческой организации: **0%**

доля обыкновенных акций поставщика, принадлежавших лицу, контролировавшему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц): **0%**

2. полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Распадская угольная компания»*  
сокращенное фирменное наименование: *ООО «РУК»*  
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *4253029657*  
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *1154253003750*  
место нахождения: *654006, Кемеровская область, г. Новокузнецк, прт. Курако, д. 33, оф.*

**201**

краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): *поставка угольного концентрата*

доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): *10,8%*

сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: *не является*

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая информация:

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролировавшее эмитента, осуществляло контроль над организацией: *не применимо*

доля участия лица, контролировавшего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном (складочном) капитале поставщика - коммерческой организации: *не применимо*

доля обыкновенных акций поставщика, принадлежавших лицу, контролировавшему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц): *не применимо*

3. полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Лебединский горно-обогатительный комбинат»*  
сокращенное фирменное наименование: *АО «Лебединский ГОК»*  
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *3127000014*  
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *1023102257914*  
место нахождения: *309191, Белгородская область, г. Губкин, Промплощадка ЛГОКа,*

*Промышленная зона*

краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): *железорудное сырье (горячебрикетированное железо высшего сорта, мелочь горячебрикетированного железа, концентрат железорудный, окатыши железорудные неофлюсованные, отсеб железорудных окатышей).*

доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): *10,1%*

сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: *основной поставщик является организацией, подконтрольной ООО «Холдинговая компания «ЮЭСЭМ» - лицу, косвенно контролирующему Эмитента до 28.02.2022 г.*

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая информация:

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролировавшее эмитента, осуществляло контроль над организацией: *ООО «Холдинговая компания «ЮЭСЭМ» косвенно владеет 100% акций в уставном капитале основного поставщика и Эмитента.*

доля участия лица, контролировавшего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном (складочном) капитале поставщика - коммерческой организации: *0%*

доля обыкновенных акций поставщика, принадлежавших лицу, контролировавшему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц): *0%*

По состоянию на 30 июня 2022 г.

1. полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Михайловский ГОК имени Андрея Владимировича Варичева»*  
сокращенное фирменное наименование: *АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева»*  
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *4633001577*  
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *1024601215088*  
место нахождения: *307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 21*  
краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): *окатыши железорудные неофлюсованные/ офлюсованные высокоосновные, руда железная агломерационная, концентрат железорудный.*

доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): *15,7%*

сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: *не является*

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая информация:

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролировавшее эмитента, осуществляло контроль над организацией: *не применимо*

доля участия лица, контролировавшего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном (складочном) капитале поставщика - коммерческой организации: *не применимо*

доля обыкновенных акций поставщика, принадлежавших лицу, контролировавшему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц): *не применимо*

2. полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Лебединский горно-обогатительный комбинат»*

сокращенное фирменное наименование: *АО «Лебединский ГОК»*

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *3127000014*

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *1023102257914*

место нахождения: *309191, Белгородская область, г. Губкин, Промплощадка ЛГОКа, Промышленная зона*

краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): *железорудное сырье (горячебрикетированное железо высшего сорта, мелочь горячебрикетированного железа, концентрат железорудный, окатыши железорудные неофлюсованные, отсеб железорудных окатышей.*

доля основного поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг): *13,4%*

сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: *не является*

В случае если основной поставщик является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента, по каждому такому поставщику дополнительно указывается следующая информация:

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролировавшее эмитента, осуществляло контроль над организацией: *не применимо*

доля участия лица, контролировавшего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном (складочном) капитале поставщика - коммерческой организации: *не применимо*

доля обыкновенных акций поставщика, принадлежавших лицу, контролировавшему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц): *не применимо*

*Иные поставщики за 2019-2021 годы и 6 месяцев 2022 года, поставки которых по мнению Эмитента, имеют для Группы существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств, отсутствовали.*

#### **2.4. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение**

Сведения об основных дебиторах эмитента (группы эмитента), доля задолженности которых в общем объеме дебиторской задолженности имеет существенное значение, а также об иных дебиторах, которые, по мнению эмитента, имеют для эмитента (группы эмитента) существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств.

*Вся приведенная ниже информация рассчитана на основе консолидированной финансовой отчетности Эмитента, прилагаемой к настоящему Проспекту. Информация указывается по Группе.*

*Для целей подготовки настоящего Проспекта и заполнения данного пункта Эмитент определил уровень существенности в размере 10% от общей суммы дебиторской задолженности за отчетный год/период.*

**По состоянию на 31 декабря 2019 г.**

1. полное фирменное наименование: *Metalloinvest Trading AG (Металлоинвест Трейдинг АГ)*  
сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*  
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *не применимо*  
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *не применимо*  
место нахождения: *Альте Штайнхаузерштрассе 19, 6330 Хам / Швейцария*  
сумма дебиторской задолженности: *1 514 млн руб.*  
доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности: *23,6%*  
размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: *дебиторская задолженность не является просроченной*  
сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: *основной дебитор является организацией, подконтрольной ООО «Холдинговая компания «ЮэСэм» - лицу, косвенно контролирующему Эмитента до 28.02.2022 г.*  
В случае если основной дебитор является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему Эмитента, и (или) члену органа управления Эмитента, по каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая информация:  
основание, в силу которого член органа управления Эмитента и (или) лицо, контролировавшее Эмитента, осуществляло контроль над организацией: *ООО «Холдинговая компания «ЮэСэм» косвенно владеет 100% акций в уставном капитале основного дебитора и Эмитента.*  
доля участия лица, контролировавшего Эмитента, и (или) члена органа управления Эмитента в уставном (складочном) капитале дебитора - коммерческой организации: *0%*  
доля обыкновенных акций дебитора, принадлежавших лицу, контролировавшему Эмитента, и (или) члену органа управления Эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц): *0%*

2. полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Выксунский металлургический завод»*  
сокращенное фирменное наименование: *АО «ВМЗ»*  
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *5247004695*  
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *1025201632610*

место нахождения: **607061, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Братьев Баташевых, д.45**

сумма дебиторской задолженности: **1 398 млн руб.**

доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности: **21,8%**

размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: **дебиторская задолженность не является просроченной**

сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: **не является**

В случае если основной дебитор является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему Эмитента, и (или) члену органа управления Эмитента, по каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая информация:

основание, в силу которого член органа управления Эмитента и (или) лицо, контролировавшее Эмитента, осуществляло контроль над организацией: **не применимо**

доля участия лица, контролировавшего Эмитента, и (или) члена органа управления Эмитента в уставном (складочном) капитале дебитора - коммерческой организации: **не применимо**

доля обыкновенных акций дебитора, принадлежавших лицу, контролировавшему Эмитента, и (или) члену органа управления Эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц): **не применимо**

#### **По состоянию на 31 декабря 2020 г.**

1. полное фирменное наименование: ***Metalloinvest Trading AG (Металлоинвест Трейдинг АГ)***

сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ***не применимо***

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***не применимо***

место нахождения: ***Альте Штайнхаузерштрассе 19, 6330 Хам / Швейцария***

сумма дебиторской задолженности: **2 413 млн руб.**

доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности: **33,5%**

размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: **дебиторская задолженность не является просроченной**

сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: ***основной дебитор является организацией, подконтрольной ООО «Холдинговая компания «ЮэСэМ» - лицу, косвенно контролирующему Эмитента до 28.02.2022 г.***

В случае если основной дебитор является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему Эмитента, и (или) члену органа управления Эмитента, по каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая информация:

основание, в силу которого член органа управления Эмитента и (или) лицо, контролировавшее Эмитента, осуществляло контроль над организацией: ***ООО «Холдинговая компания «ЮэСэМ» косвенно владеет 100% акций в уставном капитале основного дебитора и Эмитента.***

доля участия лица, контролировавшего Эмитента, и (или) члена органа управления Эмитента в уставном (складочном) капитале дебитора - коммерческой организации: **0%**

доля обыкновенных акций дебитора, принадлежавших лицу, контролировавшему Эмитента, и (или) члену органа управления Эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц): **0%**

2. полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод»***

сокращенное фирменное наименование: **АО «ЧТПЗ»**  
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **7449006730**  
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1027402694186**  
место нахождения: **454129, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д.21**

сумма дебиторской задолженности: **1 183 млн руб.**

доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности: **16,4%**

размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: **дебиторская задолженность не является просроченной**

сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: **не является**

В случае если основной дебитор является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему Эмитента, и (или) члену органа управления Эмитента, по каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая информация:

основание, в силу которого член органа управления Эмитента и (или) лицо, контролировавшее Эмитента, осуществляло контроль над организацией: **не применимо**

доля участия лица, контролировавшего Эмитента, и (или) члена органа управления Эмитента в уставном (складочном) капитале дебитора - коммерческой организации: **не применимо**

доля обыкновенных акций дебитора, принадлежавших лицу, контролировавшему Эмитента, и (или) члену органа управления Эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц): **не применимо**

#### **По состоянию на 31 декабря 2021 г.**

1. полное фирменное наименование: **Metalloinvest Trading AG (Металлоинвест Трейдинг АГ)**

сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **не применимо**

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **не применимо**

место нахождения: **Альте Штайнхаузерштрассе 19, 6330 Хам / Швейцария**

сумма дебиторской задолженности: **9 100 млн руб.**

доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности: **39,8%**

размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: **дебиторская задолженность не является просроченной**

сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: **основной дебитор является организацией, подконтрольной ООО «Холдинговая компания «ЮэСэМ» - лицу, косвенно контролирующему Эмитента до 28.02.2022 г.**

В случае если основной дебитор является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему Эмитента, и (или) члену органа управления Эмитента, по каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая информация:

основание, в силу которого член органа управления Эмитента и (или) лицо, контролировавшее Эмитента, осуществляло контроль над организацией: **ООО «Холдинговая компания «ЮэСэМ» косвенно владеет 100% акций в уставном капитале основного дебитора и Эмитента.**

доля участия лица, контролировавшего Эмитента, и (или) члена органа управления Эмитента в уставном (складочном) капитале дебитора - коммерческой организации: **0%**

доля обыкновенных акций дебитора, принадлежавших лицу, контролировавшему Эмитента, и (или) члену органа управления Эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц): **0%**

2. полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Выксунский металлургический завод»*

сокращенное фирменное наименование: *АО «ВМЗ»*

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *5247004695*

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *1025201632610*

место нахождения: *607061, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Братьев Баташевых, д.45*

сумма дебиторской задолженности: *4 142 млн руб.*

доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности: *18,1%*

размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: *дебиторская задолженность не является просроченной*

сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: *не является*

В случае если основной дебитор является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему Эмитента, и (или) члену органа управления Эмитента, по каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая информация:

основание, в силу которого член органа управления Эмитента и (или) лицо, контролировавшее Эмитента, осуществляло контроль над организацией: *не применимо*

доля участия лица, контролировавшего Эмитента, и (или) члена органа управления Эмитента в уставном (складочном) капитале дебитора - коммерческой организации: *не применимо*

доля обыкновенных акций дебитора, принадлежавших лицу, контролировавшему Эмитента, и (или) члену органа управления Эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц): *не применимо*

3. полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Трубная металлургическая компания»*

сокращенное фирменное наименование: *ПАО «ТМК»*

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *7710373095*

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *1027739217758*

место нахождения: *101000, Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2а*

сумма дебиторской задолженности: *3 700 млн руб.*

доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности: *16,2%*

размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: *дебиторская задолженность не является просроченной*

сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: *не является*

В случае если основной дебитор является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему Эмитента, и (или) члену органа управления Эмитента, по каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая информация:

основание, в силу которого член органа управления Эмитента и (или) лицо, контролировавшее Эмитента, осуществляло контроль над организацией: *не применимо*

доля участия лица, контролировавшего Эмитента, и (или) члена органа управления Эмитента в уставном (складочном) капитале дебитора - коммерческой организации: *не применимо*

доля обыкновенных акций дебитора, принадлежавших лицу, контролировавшему Эмитента, и (или) члену органа управления Эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц): *не применимо*

По состоянию на 30 июня 2022 г.

1. полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Загорский трубный завод»*  
сокращенное фирменное наименование: *АО «ЗТЗ»*  
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *7720613388*  
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *1087746455719*  
место нахождения: *141320, Московская область, г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9*  
сумма дебиторской задолженности: *7 625 млн руб.*  
доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности: *28,8%*  
размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: *711 млн руб. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных договором, Эмитент вправе потребовать уплатить неустойку (пеню) за каждый день просрочки в размере двойной ключевой ставки Банка России (годовых).*  
сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: *основной дебитор является лицом, подконтрольным Сафину Д.Г., который также контролирует Эмитента. Сафин Д.Г. также является генеральным директором ООО УК «Уральская Сталь» – управляющей организации Эмитента*  
В случае если основной дебитор является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему Эмитента, и (или) члену органа управления Эмитента, по каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая информация:  
основание, в силу которого член органа управления Эмитента и (или) лицо, контролировавшее Эмитента, осуществляло контроль над организацией: *Сафин Д.Г. в совокупности (прямо и косвенно) владеет 100% акций основного дебитора*  
доля участия лица, контролировавшего Эмитента, и (или) члена органа управления Эмитента в уставном (складочном) капитале дебитора - коммерческой организации: *0,01111%*  
доля обыкновенных акций дебитора, принадлежавших лицу, контролировавшему Эмитента, и (или) члену органа управления Эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц): *0,01111%*
2. полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Выксунский металлургический завод»*  
сокращенное фирменное наименование: *АО «ВМЗ»*  
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *5247004695*  
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *1025201632610*  
место нахождения: *607061, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Братьев Баташевых, д.45*  
сумма дебиторской задолженности: *6 982 млн руб.*  
доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности: *26,3%*  
размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: *дебиторская задолженность не является просроченной*  
сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: *не является*  
В случае если основной дебитор является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему Эмитента, и (или) члену органа управления Эмитента, по каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая информация:  
основание, в силу которого член органа управления Эмитента и (или) лицо, контролировавшее Эмитента, осуществляло контроль над организацией: *не применимо*  
доля участия лица, контролировавшего Эмитента, и (или) члена органа управления Эмитента в уставном (складочном) капитале дебитора - коммерческой организации: *не применимо*

доля обыкновенных акций дебитора, принадлежавших лицу, контролировавшему Эмитента, и (или) члену органа управления Эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц): **не применимо**

3. полное фирменное наименование: ***Metalloinvest Trading AG (Металлоинвест Трейдинг АГ)***

сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ***не применимо***

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***не применимо***

место нахождения: ***Альте Штайнхаузерштрассе 19, 6330 Хам / Швейцария***

сумма дебиторской задолженности: ***5 365 млн руб.***

доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности: ***20,3%***

размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: ***дебиторская задолженность не является просроченной***

сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: ***не является***

В случае если основной дебитор является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему Эмитента, и (или) члену органа управления Эмитента, по каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая информация:

основание, в силу которого член органа управления Эмитента и (или) лицо, контролировавшее Эмитента, осуществляло контроль над организацией: ***не применимо***

доля участия лица, контролировавшего Эмитента, и (или) члена органа управления Эмитента в уставном (складочном) капитале дебитора - коммерческой организации: ***не применимо***

доля обыкновенных акций дебитора, принадлежавших лицу, контролировавшему Эмитента, и (или) члену органа управления Эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц): ***не применимо***

4. полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество «Трубная металлургическая компания»***

сокращенное фирменное наименование: ***ПАО «ТМК»***

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ***7710373095***

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1027739217758***

место нахождения: ***101000, Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2а***

сумма дебиторской задолженности: ***3 016 млн руб.***

доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности: ***11,4%***

размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: ***236 млн руб. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных договором, Эмитент вправе потребовать неустойку (пеню) в размере двукратной ключевой ставки Банка России (годовых) за каждый день просрочки.***

сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: ***не является***

В случае если основной дебитор является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему Эмитента, и (или) члену органа управления Эмитента, по каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая информация:

основание, в силу которого член органа управления Эмитента и (или) лицо, контролировавшее Эмитента, осуществляло контроль над организацией: ***не применимо***

доля участия лица, контролировавшего Эмитента, и (или) члена органа управления Эмитента в уставном (складочном) капитале дебитора - коммерческой организации: ***не применимо***

доля обыкновенных акций дебитора, принадлежавших лицу, контролировавшему Эмитента, и (или) члену органа управления Эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц): *не применимо*

*Иные дебиторы за 2019-2021 годы и за 6 месяцев 2022 года, которые, по мнению Эмитента, имеют для Группы существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств, отсутствуют.*

## 2.5. Сведения об обязательствах эмитента

### 2.5.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение

Сведения об основных кредиторах эмитента, доля задолженности которым в общем объеме кредиторской задолженности эмитента (включая торговую кредиторскую задолженность, прочую кредиторскую задолженность, кредиты и займы (краткосрочные, долгосрочные) имеет существенное значение, а также об иных кредиторах, которые, по мнению эмитента, имеют для эмитента существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств.

*Вся приведенная ниже информация рассчитана на основе консолидированной финансовой отчетности Эмитента, прилагаемой к настоящему Проспекту. Информация указывается по Группе.*

*Для целей подготовки настоящего Проспекта и заполнения данного пункта Эмитент определил уровень существенности в размере 10% от общей суммы кредиторской задолженности за отчетный год/период.*

По состоянию на 31 декабря 2019 г.

1. полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Михайловский ГОК»*  
сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Михайловский ГОК»*  
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *4633001577*  
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *1024601215088*  
место нахождения: *307170, Курская область, г. Железнодорожск, ул. Ленина, д. 21*  
сумма кредиторской задолженности: *1 864 млн руб.*  
доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности: *15,1%*  
размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: *кредиторская задолженность не является просроченной*  
дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа): *кредиторская задолженность возникла не в связи с заключением кредитного договора (договора займа)*  
дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)): *кредиторская задолженность возникла не в связи с заключением кредитного договора (договора займа)*  
сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: *основной кредитор является организацией, подконтрольной ООО «Холдинговая компания «ЮэСэм» - лицу, косвенно контролирующему Эмитента до 28.02.2022 г.*

В случае если основной кредитор является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента, по каждому такому кредитору дополнительно указывается следующая информация:

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, осуществляет контроль над кредитором: **ООО «Холдинговая компания «ЮэСэм» косвенно владеет 100% акций в уставном капитале основного кредитора и Эмитента.**

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном (складочном) капитале кредитора - коммерческой организации: **0%**

доля обыкновенных акций кредитора, принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц): **0%**

**По состоянию на 31 декабря 2020 г.**

1. полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Лебединский горно-обогатительный комбинат»**

сокращенное фирменное наименование: **АО «Лебединский ГОК»**

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **3127000014**

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1023102257914**

место нахождения: **309191, Белгородская область, г. Губкин, Промплощадка ЛГОКа,**

**Промышленная зона**

сумма кредиторской задолженности: **1 327 млн руб.**

доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности: **11,5%**

размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: **кредиторская задолженность не является просроченной**

дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа): **кредиторская задолженность возникла не в связи с заключением кредитного договора (договора займа)**

дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)): **кредиторская задолженность возникла не в связи с заключением кредитного договора (договора займа)**

сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: **основной кредитор является организацией, подконтрольной ООО «Холдинговая компания «ЮэСэм» - лицу, косвенно контролирующему Эмитента до 28.02.2022 г.**

В случае если основной кредитор является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента, по каждому такому кредитору дополнительно указывается следующая информация:

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, осуществляет контроль над кредитором: **ООО «Холдинговая компания «ЮэСэм» косвенно владеет 100% акций в уставном капитале основного кредитора и Эмитента.**

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном (складочном) капитале кредитора - коммерческой организации: **0%**

доля обыкновенных акций кредитора, принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц): **0%**

2. полное фирменное наименование: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»**  
сокращенное фирменное наименование: **АО «АЛЬФА-БАНК»**  
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **7728168971**  
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1027700067328**  
место нахождения: **107078, Москва, ул. Каланчевская, д. 27**  
сумма кредиторской задолженности: **1 327 млн руб. (факторинг)**  
доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности: **11,5%**  
размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: **кредиторская задолженность не является просроченной**  
дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа): **кредиторская задолженность возникла не в связи с заключением кредитного договора (договора займа)**  
дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)): **кредиторская задолженность возникла не в связи с заключением кредитного договора (договора займа)**  
сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: **не является**  
В случае если основной кредитор является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента, по каждому такому кредитору дополнительно указывается следующая информация:  
основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, осуществляет контроль над кредитором: **не применимо**  
доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном (складочном) капитале кредитора - коммерческой организации: **не применимо**  
доля обыкновенных акций кредитора, принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц): **не применимо**

#### **По состоянию на 31 декабря 2021 г.**

1. полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Михайловский ГОК имени Андрея Владимировича Варичева»**  
сокращенное фирменное наименование: **АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева»**  
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **4633001577**  
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1024601215088**  
место нахождения: **307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 21**  
сумма кредиторской задолженности: **6 136 млн руб. (из них 3 000 млн руб. – задолженность по выплате дивидендов)**  
доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности: **19%**  
размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: **1 569 млн руб. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных договором, кредитор вправе потребовать оплаты пени в размере 0,085% от суммы неисполненного обязательства по оплате товара за каждый день просрочки до даты полной оплаты (включительно).**  
дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа): **кредиторская задолженность возникла не в связи с заключением кредитного договора (договора займа)**

дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)): **кредиторская задолженность возникла не в связи с заключением кредитного договора (договора займа)**

сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: **основной кредитор является организацией, подконтрольной ООО «Холдинговая компания «ЮэСэм» - лицу, косвенно контролирующему Эмитента до 28.02.2022 г**

В случае если основной кредитор является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента, по каждому такому кредитору дополнительно указывается следующая информация:

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, осуществляет контроль над кредитором: **ООО «Холдинговая компания «ЮэСэм» косвенно владеет 100% акций в уставном капитале основного поставщика и Эмитента.**

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном (складочном) капитале кредитора - коммерческой организации: **0%**

доля обыкновенных акций кредитора, принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц): **0%**

2. полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Синара»**

сокращенное фирменное наименование: **ООО ТД «Синара»**

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **4501131883**

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1074501004940**

место нахождения: **640023, Курганская область, г. Курган, ул. Загородная, д. 3**

сумма кредиторской задолженности: **3 924 млн руб. (аванс от покупателя)**

доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности: **12,1%**

размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: **кредиторская задолженность не является просроченной**

дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа): **кредиторская задолженность возникла не в связи с заключением кредитного договора (договора займа)**

дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)): **кредиторская задолженность возникла не в связи с заключением кредитного договора (договора займа)**

сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: **не является**

В случае если основной кредитор является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента, по каждому такому кредитору дополнительно указывается следующая информация:

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, осуществляет контроль над кредитором: **не применимо**

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном (складочном) капитале кредитора - коммерческой организации: **не применимо**

доля обыкновенных акций кредитора, принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц): **не применимо**

## По состоянию на 30 июня 2022 г.

1. полное фирменное наименование: *«Газпромбанк» (Акционерное общество)*  
сокращенное фирменное наименование: **Банк ГПБ (АО)**  
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **7744001497**  
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1027700167110**  
место нахождения: **117420, город Москва, ул. Намёткина, д.16 к.1**  
сумма кредиторской задолженности: **10 074 млн руб.**  
доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности: **28,9%**  
размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: **кредиторская задолженность не является просроченной**  
дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа): **25.05.2022**  
дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)): **24.05.2023**  
сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: **не является**  
В случае если основной кредитор является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента, по каждому такому кредитору дополнительно указывается следующая информация:  
основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, осуществляет контроль над кредитором: **не применимо**  
доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном (складочном) капитале кредитора - коммерческой организации: **не применимо**  
доля обыкновенных акций кредитора, принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц): **не применимо**
2. полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Синара»**  
сокращенное фирменное наименование: **ООО ТД «Синара»**  
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **4501131883**  
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1074501004940**  
место нахождения: **640023, Курганская область, г. Курган, ул. Загородная, д. 3**  
сумма кредиторской задолженности: **4 163 млн руб.**  
доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности: **12%**  
размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: **кредиторская задолженность не является просроченной**  
дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа): **кредиторская задолженность возникла не в связи с заключением кредитного договора (договора займа)**  
дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)): **кредиторская задолженность возникла не в связи с заключением кредитного договора (договора займа)**  
сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: **не является**

В случае если основной кредитор является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента, по каждому такому кредитору дополнительно указывается следующая информация:

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, осуществляет контроль над кредитором: **не применимо**

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном (складочном) капитале кредитора - коммерческой организации: **не применимо**

доля обыкновенных акций кредитора, принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц): **не применимо**

3. полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Лебединский горно-обогатительный комбинат»**

сокращенное фирменное наименование: **АО «Лебединский ГОК»**

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **3127000014**

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1023102257914**

место нахождения: **309191, Белгородская область, г. Губкин, Промплощадка ЛГОКа,**

**Промышленная зона**

сумма кредиторской задолженности: **3 975 млн руб.**

доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности: **11,4%**

размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: **977 млн руб. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных договором, кредитор вправе потребовать оплаты пени в размере 0,085% от суммы неисполненного обязательства по оплате товара за каждый день просрочки до даты полной оплаты (включительно).**

дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа): **кредиторская задолженность возникла не в связи с заключением кредитного договора (договора займа)**

дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа): **кредиторская задолженность возникла не в связи с заключением кредитного договора (договора займа)**

сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: **не является**

В случае если основной кредитор является организацией, подконтрольной лицу, контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента, по каждому такому кредитору дополнительно указывается следующая информация:

основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, осуществляет контроль над кредитором: **не применимо**

доля участия лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента в уставном (складочном) капитале кредитора - коммерческой организации: **не применимо**

доля обыкновенных акций кредитора, принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента (информация приводится отдельно по каждому из указанных лиц): **не применимо**

**Иные кредиторы за 2019-2021 годы и 6 месяцев 2022 года, которые, по мнению Эмитента, имеют для Группы существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств, отсутствуют.**

## 2.5.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения

Информация об общем размере обеспечения (в том числе в форме залога, поручительства, независимой гарантии), предоставленного эмитентом (если эмитентом составляется и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность - об общем размере обеспечения, предоставленного организациями группы эмитента, лицам, не входящим в группу эмитента), а также о совершенных эмитентом (организациями группы эмитента) сделках по предоставлению такого обеспечения, имеющих для эмитента (группы эмитента) существенное значение:

*Вся приведенная ниже информация рассчитана на основе консолидированной финансовой отчетности Эмитента, прилагаемой к настоящему Проспекту. Информация указывается по Группе.*

*Для целей подготовки настоящего Проспекта и заполнения данного пункта Эмитент определил уровень существенности в размере 10% от общего размера предоставленного обеспечения за отчетный год/период.*

№ пп	Наименование показателя	Значение показателя, млн руб.			
		2019	2020	2021	6 мес. 2022
1	2	3	4	5	6
1	Общий размер обеспечения, предоставленного организациями Группы лицам, не входящим в Группу Эмитента том числе	17	15	14	40 013
2	в форме залога,	0	0	0	0
3	в форме поручительства,	17	15	14	40 013
4	в форме независимой гарантии	0	0	0	0

Сведения по каждой сделке по предоставлению обеспечения, имеющей для эмитента существенное значение:

*Организации Группы за периоды с 1 января по 31 декабря 2019 г., с 1 января по 31 декабря 2020 г., с 1 января по 31 декабря 2021 г. не предоставляли обеспечение, имеющее для Группы существенное значение.*

### По состоянию на 30 июня 2022 года

#### *Поручительство по кредитному договору материнской компании*

для обеспечивающих обязательств, не являющихся независимыми гарантиями, - их стороны: должник, кредитор, выгодоприобретатель (при наличии):

*Должник – Акционерное общество «Загорский трубный завод» (АО «ЗТЗ»), ИНН 7720613388*

*Кредитор – «Газпромбанк» (Акционерное общество)*

*Выгодоприобретатель отсутствует.*

для независимых гарантий - принципал, бенефициар, гарант: *не применимо*  
вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения:

*Эмитент предоставил обеспечение в форме поручительства в обеспечение исполнения обязательств материнской компании АО «ЗТЗ» по кредитному договору перед Кредитором в размере 40 000 млн руб. со сроком полного погашения задолженности 30 декабря 2033 года*

способ обеспечения: *поручительство*

размер предоставленного обеспечения: *40 000 млн руб.*

условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог: *Поручительство предоставляется Кредитору*

*в обеспечение обязательств Должника перед Кредитором. Поручитель совместно с Должником несет солидарную ответственность перед Кредитором в полном объеме.*

предмет залога: *не применимо*

стоимость предмета залога: *не применимо*

срок, на который обеспечение предоставлено: *до 30 декабря 2033 года*

факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: *отсутствуют*

### **2.5.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента**

Сведения об обязательствах, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом воздействовать на финансовое положение эмитента (группы эмитента), в том числе на ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и расходы, с описанием факторов, при которых указанные обязательства могут повлечь такое воздействие:

*Прочие обязательства, которые по мнению Эмитента, могут существенным образом воздействовать на финансовое положение Группы по состоянию на 2019, 2020, 2021 гг. и 6 мес. 2022 г. отсутствуют.*

### **2.6. Сведения об истории создания и развития эмитента, а также о его положении в отрасли**

Краткое описание истории создания и развития эмитента (группы эмитента), включая случаи реорганизации и изменения наименования эмитента и подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

*АО «Уральская Сталь» (Орско-Халиловский металлургический комбинат (далее – ОХМК)) является крупным металлургическим предприятием России, расположенным в южных отрогах Уральских гор в городе Новотроицке Оренбургской области. Своим рождением комбинат обязан геологу - исследователю Иосифу Леонтьевичу Рудницкому.*

*29 августа 1929 года - именно он обнаружил залежи железной руды типа бурых железняков в трех километрах от деревни Малохалилово, на левом берегу реки Губерля. Уникальность открытых Халиловских руд состояла в том, что они были богаты содержанием добавок - хрома, никеля, титана, марганца. Такое сочетание рудных элементов в природе встречается очень редко.*

*27 августа 1940 года подписали Постановление о строительстве Орско-Халиловского металлургического комбината Председатель Совнархоза СССР В.М. Молотов и секретарь ЦК ВКП(б) И.В. Сталин, накануне второй мировой войны.*

*23 марта 1943 года выдан первый шамотный кирпич на первом промышленном объекте ОХМК, которым стал шамотный цех. Комбинат строился в 40-е годы по законам военного времени.*

*В 50-ые годы форсированными темпами возводятся и один за другим вступают в строй объекты первой очереди ОХМК – ТЭЦ, коксохимический цех и доменный цех.*

*5 марта 1955 года доменная печь № 1 выдала первый чугуна, этот день считается официальным днем рождения Орско-Халиловского металлургического комбината.*

*26 марта 1958 года была сварена первая сталь на мартеновской печи №1. Сталевары Ф.Г. Ярулин и В.Н. Михайловский навсегда вошли в историю комбината.*

*30 марта 1960 года был прокатан первый стальной лист - комбинат стал предприятием с законченным металлургическим циклом.*

*10 марта 1962 года вступил в строй заготовочный обжимной стан 1250 - блюминг.*

*30 марта 1969 года досрочно введен в эксплуатацию сортовой стан 950/800.*

*20 декабря 1978 года принят в эксплуатацию универсальный прокатный стан 800. За достижения по выпуску проката с высокими потребительскими свойствами комбинат первым среди металлургических предприятий страны получил удостоверение №1, классифицирующее данный прокат как новый высокоэффективный вид продукции. Технология производства полосового проката обеспечила его сертификацию фирмами «Лloyd-регистр» (Англия) и ТЮФ (Technischer Überwachungsverein, TÜV) (Германия), после чего ОХМК был внесен в международный каталог как поставщик высококачественного проката.*

*15 декабря 1981 года принята в эксплуатацию первая электропечь ЭСПЦ, выдана первая электросталь ОХМК.*

*30 декабря 1983 года в промышленную эксплуатацию введена первая машина непрерывного литья заготовок (МНЛЗ-1) в ЭСПЦ.*

*27 ноября 1992 года на базе государственного предприятия ОХМК создано акционерное общество открытого типа «НОСТА» (Орско-Халиловский металлургический комбинат).*

*18 июля 1996 года акционерное общество открытого типа «НОСТА» (Орско-Халиловский металлургический комбинат) перерегистрировано в открытое акционерное общество «НОСТА» (Орско-Халиловский металлургический комбинат) (ОАО «НОСТА» (ОХМК)).*

*1 декабря 2003 года на базе имущества ОАО «НОСТА» (ОХМК) была создана технически более современная, мобильная и успешная компания Общество с ограниченной ответственностью «Уральская Сталь» (ООО «Урал Сталь»).*

*25 ноября 2004 года в промышленную эксплуатацию введена вторая машина непрерывного литья заготовок (МНЛЗ-2) в ЭСПЦ.*

*22 декабря 2004 года введена в эксплуатацию коксовая батарея № 3 КХП.*

*В январе 2005 года ООО «Урал Сталь» вошло в состав ЗАО «Металлоинвест».*

*20 октября 2005 года прекратило свое существование Общество с ограниченной ответственностью «Уральская Сталь» путем преобразования его в Открытое акционерное общество «Уральская Сталь» (ОАО «Урал Сталь»).*

*29 июня 2006 года решением годового общего собрания акционеров ОАО «Уральская Сталь» полномочия единоличного исполнительного органа с 1 июля 2006 года переданы Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»).*

*В 2007 году в ЭСПЦ запущена модернизированная дуговая сталеплавильная печь №2*

*16 февраля 2007 года введена в эксплуатацию двухпозиционная установка печь-ковш.*

*29 июня 2007 года завершен первый этап модернизации линий стана 2800 Листопрокатный цех (ЛПЦ-1) реконструкцией клеток ДУО и КВАРТО, листоплавильной машины, установки контролируемого охлаждения листов, реконструкция двух методических печей и сооружение сдвоенных кромкообрезных ножниц), стеллаж-холодильника.*

*28 апреля 2008 года горячее опробование новой 4-ручьевой комбинированной машины непрерывного литья заготовок №1 с получением блюмовой заготовки 330x470 мм.*

*20 ноября 2008 года завершена масштабная реконструкция в ЛПЦ-1. В ЭСПЦ реконструированы МНЛЗ-1 и дуговая сталеплавильная печь (ДСП-1).*

*18 августа 2008 года завершен очередной этап реконструкции прокатного стана 2800 в ЛПЦ-1 – запущена модернизированная клеть ДУО. В опытно-промышленной*

*эксплуатации находятся листоплавильная машина и новая клеть КВАРТО. Готовятся к опробованию установка контролируемого охлаждения и делительные ножницы.*

*1 октября 2009 года состоялся пуск реконструированной разливочной машины №4 и ввод в эксплуатацию после длительного простоя доменной печи №2.*

*В 2009 году в ЭСПЦ введена в строй установка водо-воздушного охлаждения на МНЛЗ №2. В ЛПЦ-1 – установка контролируемого охлаждения и маркировочная машина. Мощность улучшенной главной линии стана 2800 увеличилась на 50%.*

*6 апреля 2010 года в ЛПЦ-1 введена в эксплуатацию реконструированная методическая печь толкательного типа № 1 производительностью 100 тонн в час, а в 2011-ом МП-2.*

*20 марта 2012 года в кислородно-компрессорном цехе запущена воздуходелительная установка №5, в ЭСПЦ – установка вакуумирования стали,*

*2 декабря 2013 года в агломерационном цехе завершена модернизация агломашины № 4 с увеличением производительности на 10%*

*В июне 2013 года из эксплуатации выведены мартеновские агрегаты с целью повышения экономической эффективности и экологической безопасности.*

*В ЛПЦ-1 окончено техническое перевооружение системы гидромеханического удаления окалины на стане 2800.*

*В 2014 году проведена модернизация разливочного участка доменного цеха, в ЭСПЦ – системы раннего распознавания прорыва на МНЛЗ-2.*

*30 октября 2014 года запущена новая мощная и экологичная коксовая батарея №6*

*12 ноября 2015 года в доменном цехе в эксплуатацию введена новая разливочная машина №5, завершён капремонт первого разряда доменной печи № 4. В ЭСПЦ проведена модернизация систем газоочисток электродуговых печей №1-4.*

*В июне 2016 года на литейном участке механического цеха освоено производство шлаковых чаш, отлит первый экспериментальный образец.*

*Доменная печь №4 после капремонта 1-го разряда вышла на проектную мощность 1,5 млн тонн чугуна в год.*

*18 августа 2017 года введен в эксплуатацию полигон промышленных отходов комбината.*

*16 июля 2017 года в ЭСПЦ модернизирована МНЛЗ-1, что позволило наладить выпуск новых более маржинальных продуктов – рельсовой и колесной заготовки.*

*16 июля 2018 года в ЛПЦ-1 запущен комплекс «Роликовая термическая печь № 1 - роликовая закалочная машина № 1».*

*26 февраля 2018 года в ЭСПЦ завершена модернизация установки вакуумирования стали с увеличением ее производительности в 1,5 раза.*

*4 марта 2020 года в ЭСПЦ электродуговые печи переведены на новую энергоэкономную и экологичную технологию FMF.*

*22 декабря 2020 года запущены новые мощные котлы среднего давления ТЭЦ.*

*30 декабря 2020 года запущена после модернизации доменная печь №2, а также установлена новая система аспирации подбункерных помещений доменных печей №3 и №4*

*10 сентября 2021 года запущена после модернизации доменная печь № 3, а также комплекс по производству продуктов разделения воздуха (ВРУ-6), возведенный совместно с «Линде Газ Новотроицк» (входит в Linde Group).*

*1 марта 2022 года АО «Уральская Сталь» и АО «Загорский трубный завод» вошли в единый металлургический холдинг под руководством УК «Уральская Сталь».*

*15 июля 2022 года начато строительство нового промышленного комплекса по производству бесшовных горячекатаных труб.*

*24 августа 2022 года Эмитент приобрел 99% долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Новотроицкий расчетно-кассовый центр», которое стало обеспечивать расчеты между Эмитентом и населением г. Новотроицк по договорам теплоснабжения.*

**Информация о дочерних обществах Эмитента представлена в таблице ниже:**

Наименование	ИНН	ОГРН	Дата регистрации перехода доли к Эмитенту
Общество с ограниченной ответственностью «Оренбургский Вторчермет»	5614026923	1065614058179	22.05.2020
Общество с ограниченной ответственностью «Уральский Сервис»	5607017685	1045603203755	26.09.2014
Общество с ограниченной ответственностью «Уральская Здравница»	5607017741	1045603204240	19.12.2011
Общество с ограниченной ответственностью «Новотроицкий расчетно-кассовый центр»	5607142622	1185658009107	06.09.2022

*Доля активов и обязательств, а также доходов и расходов приобретенных дочерних обществ в составе активов и обязательств, доходов и расходов Группы незначительна.*

*Общество с ограниченной ответственностью «Уральский Сервис» занимается гостиничным бизнесом для работников Эмитента, также с 2021 года в компанию перевели столовые Эмитента (организация услуг питания).*

*Общество с ограниченной ответственностью «Уральская Здравница» занимается оздоровительными услугами (профилакторий, здравпункты, станция медицинской скорой помощи).*

*Общество с ограниченной ответственностью «Оренбургский Вторчермет» занимается закупкой металлолома для Эмитента и переработкой металлолома.*

*Общество с ограниченной ответственностью «Новотроицкий расчетно-кассовый центр» занимается обслуживанием расчетов Эмитента с потребителями по договорам теплоснабжения и горячего водоснабжения.*

В случае если в течение трех последних завершаемых отчетных лет и в течение последнего завершаемого отчетного периода происходили изменения основного вида хозяйственной деятельности эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение), а также изменения в составе подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, указываются сведения о характере и причинах таких изменений: **Изменения отсутствуют**

Общая характеристика отрасли, в которой эмитент осуществляет свою основную финансово-хозяйственную деятельность, сведения о темпах и основных тенденциях ее развития за три последних завершаемых отчетных года, а также за последний завершаемый отчетный период и об основных факторах, оказывающих влияние на ее состояние:

*Доля активов и обязательств, а также доходов и расходов дочерних обществ Эмитента в составе активов и обязательств, доходов и расходов Группы в рамках консолидированной финансовой отчетности незначительна. Деятельность дочерних обществ направлена на обслуживание потребностей Эмитента и полностью зависит от его стабильности. В связи с этим информация в отношении Группы приводится для отрасли, в которой свою деятельность осуществляет Эмитент.*

*Металлургическая промышленность является одной из ведущих отраслей российской экономики. Вклад металлургии в ВВП России составляет до 5%, в добавленную стоимость обрабатывающей промышленности – 17,4%, в экспорт – 10,0%, в экспорт обрабатывающей промышленности – 29,2%, в занятость – 2,6%. Россия занимает пятое место в мире по выплавке стали.*

*В 2021 г. зафиксирован рекордный объем выплавки стали – 77,8 млн т, что на 5,4% больше, чем в 2020 г. (73,8 млн тонн).*

*Данные за 1 пол. 2022 г. не публикуются, поэтому в Проспекте приводятся прогнозные данные за полный 2022 г.: в 2022 г. ожидается небольшое снижение выплавки стали в связи со сложившейся макроэкономической ситуацией до 73,5 млн тонн, что соответствует уровню 2019-2020 гг.*

*Баланс производства, потребления, экспорта и импорта отдельных видов продукции металлургической промышленности Российской Федерации в 2019-2021 гг. и прогноз на 2022 г. представлены в таблицах ниже:*

#### **Выплавка стали**

Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое значение			
		2019	2020	2021	2022 (прогноз)
Производство	млн тонн	73,9	73,8	77,8	73,5

Источник данных: Стратегия развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная Правительством Российской Федерации

#### **Готовый прокат черных металлов**

Наименование показателя	Единица измерения	Фактическое значение			
		2019	2020	2021	2022 (прогноз)
Производство	млн тонн	61,7	61,8	65,9	62,2
Потребление	млн тонн	40,2	40,1	40,8	38,9
Экспорт	млн тонн	25,8	25,0	28,3	26,0
Импорт	млн тонн	4,3	3,3	3,2	2,7

Источник данных: Стратегия развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная Правительством Российской Федерации

*Объем инвестиций в основной капитал металлургических предприятий в России в 2021 году составил 735 млрд руб., в том числе в предприятия черной металлургии – 285,1 млрд руб.*

*Численность работающих в металлургическом производстве в декабре 2021 года составила 657,9 тыс. человек (увеличение к 2019 г. на 0,8%), со средней заработной платой от 100,6 тыс. рублей (добыча руд цветных металлов) до 48,8 тыс. рублей (производство прочих стальных изделий первичной обработки).*

*В условиях снижения объемов экспорта особое значение приобретают крупные металлоемкие инфраструктурные проекты, в том числе в сфере транспорта, энергетики, социального строительства. Основным драйвером роста металлопотребления на российском рынке на текущий момент времени является рост строительного сектора.*

*В металлургической отрасли, как и в других отраслях России, в 2022 году наблюдается тенденция к сокращению экспортных поставок. Группа также столкнулась с данными ограничениями – применительно к части выпускаемой*

продукции. Так, доля экспортных поставок основных видов продукции в портфеле продаж Группы в 2022 году составляет порядка 40% в натуральном выражении, что на 13 процентных пунктов меньше аналогичного периода прошлого года. При этом, в структуре портфеля продаж в денежном выражении экспортная категория продукции не является основной. В 2022 году эта категория находится на уровне 23% от объема реализации продукции в денежном выражении. Группе удалось перенаправить часть объемов на внутренний рынок. В 2022 году объемы поставок продукции на внутренний рынок увеличились на 6%.

В продуктовом сегменте «чугун» на металлургических рынках в текущем году наблюдались разнонаправленные тенденции. Прямые или косвенные ограничения для российского экспорта балансировались с фактором энергокризиса и высоких цен на субституты (в частности, лом) в регионах-потребителях. В ряде регионов мира, традиционно выступающих импортерами чугуна, потребители столкнулись со снижением объемов доступного экспорта из Восточной Европы, при этом возможности собственного производства лимитировались высоким давлением цен на энергоносители. Месяц от месяца в течение всего года потребители, объективно заинтересованные в российском чугуне, балансировали между этими разнонаправленными факторами.

В продуктовом сегменте «стальная заготовка» Группы стабильность операционного потока обеспечена за счет долгосрочной кооперации с ключевым потребителем – производством железнодорожных колес в РФ. В 2022 г. спрос на ЖД колеса в России находился на высоком уровне на фоне программ по переориентации экспортных поставок с запада на восток, что увеличило среднее транспортное плечо экспортеров, а следовательно, износ и спрос на комплектующие грузовых вагонов; кроме того, постпандемийное восстановление и другие эффекты в системе ЖД транспорта обусловили потребность на объемы ЖД колес и, соответственно, на непрерывнолитую заготовку для их изготовления, которую выпускает предприятие Группы.

Стабильность операционной работы в 2022 году Группы поддержана в том числе и со стороны высокой обеспеченности Комбината ресурсами в пределах территории Российской Федерации. Ключевые потоки сырья и материально-технических ресурсов для снабжения производства осуществляются внутри России.

Черная металлургия как часть металлургической отрасли является базовой отраслью промышленности, во многом определяет темпы научно-технического прогресса в экономике и является одним из важнейших индикаторов ее состояния. Поэтому проблемы, возникающие в этой отрасли, характеризуют и характер развития экономики в целом. Наличие в России крупных металлургических комплексов, оснащенных в основном уже устаревшим морально и физически изношенным оборудованием, использующих преимущественно технологические процессы с высокими издержками производства, не позволяет предприятиям оперативно переориентироваться для удовлетворения потребностей рынка, найти соответствующие финансовые ресурсы для проведения реконструкции и модернизации мощностей, решения текущих проблем.

В последние годы конкуренция на рынке становится все жестче и жестче, соответственно и продукция, которая требуется потребителям металла АО «Уральская Сталь», приобретает новые качественные характеристики. За последние годы создано большое количество новых марок сталей. Было разработано и оформлено более пятидесяти технических соглашений на поставку новых видов продукции и оформлено значительное количество изменений к соглашениям. В АО «Уральская Сталь» была изменена система планирования и организации деятельности по разработке и освоению новых видов продукции.

*Если раньше предприятие только сверяло свои действия по реализации с такими предприятиями, как Магнитогорский металлургический комбинат, «Северсталь», то сегодня оно само является активным участником формирования рынка. АО «Уральская Сталь» занимает ведущее место среди отечественных производителей мостовой стали, является основным поставщиком судовой стали и штрипса для производства труб большого диаметра.*

*Общая оценка результатов деятельности группы эмитента в данной отрасли:*

*Руководство Группы оценивает результаты деятельности положительно.*

*Эмитент за 2021 г. увеличил выручку от реализации продукции на 91% по сравнению с 2020 г., за 10 месяцев 2022 г. – на 36% к аналогичному периоду прошлого года.*

*Эмитент входит в топ-8 крупнейших производителей стали в России.*

*Эмитент также является № 1 в России по поставкам мостовой и конструкционной стали и высококачественных марок стали для производства труб большого диаметра (ТБД).*

*Уральская Сталь в течение последних 5 лет стабильно входит в топ-4 крупнейших производителей толстолистового проката, успешно конкурируя с крупнейшими комбинатами – Магнитогорским металлургическим комбинатом (ММК), Череповецким металлургическим комбинатом ПАО «Северсталь» (ЧерМК), а также Выксунским металлургическим заводом (ВМЗ).*

*Стратегия диверсификации по отраслям в ключевой продукции обеспечивает устойчивость бизнес-модели Эмитента.*

*Из новотроицкой стали построены нефте- и газопроводы стратегического назначения Сахалин-Хабаровск-Владивосток, Восточная Сибирь-Тихий Океан, Южный поток и др.*

*Прокат Уральской Стали востребован ведущими российскими и зарубежными судостроительными предприятиями: реконструкция крейсера «Аврора», многоцелевые ледоколы проекта Aker ARC 130 A.*

*Потребителями продукции Комбината являются крупнейшие мостостроительные заводы России. Более 100 мостов возведено из продукции Уральской Стали: мост «Красный дракон» через Иртыш, мост на остров Русский во Владивостоке, Большой Москворецкий мост, мост через реку Пур на Ямале, Высокогорный мост на Енисее и другие мосты.*

*Новотроицкий прокат использовался при строительстве объектов для Олимпиады в Сочи, стадионов для чемпионата мира по футболу, многофункционального комплекса «Москва Сити», конструкций храма Христа Спасителя в Москве, ТЦ «Охотный ряд» в Москве и других объектов.*

Описывается, каким образом сложившиеся в отрасли тенденции (благоприятные и неблагоприятные) могут повлиять на основные операционные и (или) финансовые показатели деятельности группы эмитента:

*Ряд тенденций, сложившихся в мире, стране и отрасли, и оказывавших влияние на стратегическое планирование и операционную работу Группы в 2022 году, по всей видимости, имеют долгосрочный характер. Вероятно, система ограничивающих факторов в области межрегиональных взаимоотношений, сформировавшихся в 2022 году, сохранится в 2023 году и далее. Волатильность мировых рынков энергетических ресурсов, сырьевых материалов и продукции металлургических производств может остаться на высоком уровне. Замедление роста экономики в ключевых макрорегионах – потребителях углеродородов, стальной продукции и продуктов глубокой переработки*

*сырья (глобальная рецессия) может продлиться 2-3 года. Выход крупнейших экономик из глобальной рецессии, потспандемийное восстановление, потепление в ключевых направлениях межрегиональных взаимоотношений и торговли может происходить постепенно. Таким образом, наиболее вероятно, ожидается растянутая во времени эрозия системы сложившихся ограничений для производителей вместо сценария краткосрочного демонтажа. На фоне данного сценария развития экономик эффективность операционной деятельности индустриальных предприятий в высокой степени будет зависеть от:*

- уровня диверсификации бизнес-модели по продуктовым, отраслевым сегментам,*
- степени зависимости от рынков сбыта дальнего зарубежья,*
- уровня обеспеченности по сырью, комплектующим, инструменту и оборудованию,*
- наличия и полноты необходимых компетенций, людских ресурсов для осуществления операционной деятельности и проектов развития,*
- способности производственного металлургического бизнеса адаптироваться к быстроменяющейся ситуации на рынках сырья и продукции.*

*Группа в 2022 году продемонстрировала способность к осуществлению эффективной работы. Производственные мощности Группы, концентрированно сосредоточенные в пределах территории Российской Федерации, в южно-уральской ее части, обеспечены доступностью необходимых энергетических, материально-технических, людских ресурсов для выпуска продукции, ориентированной, в большей степени, на потребителей в России. При этом, отраслевая диверсификация - от инфраструктурного строительства до машиностроения, судостроения и трубной промышленности – позволяет Группе встречать запросы на продукцию различных отраслей, получая загрузку даже в периоды, сложные в отдельных сегментах.*

*Ожидания возможного долгосрочного продолжения ослабления курса рубля в 2023 году и далее могут оказать дополнительную поддержку бизнесу Группы в части экспортных операций, поскольку в таком случае по мере смягчения курса может повыситься экономическая целесообразность продаж металлургической продукции Группы в направлении отдельных удаленных макро регионов. Например, среди таких регионов могут быть страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки.*

*Влияние действия общеотраслевых неблагоприятных факторов 2022 г. на бизнес Группы позволили нивелировать достаточный уровень продуктовой, отраслевой диверсификации Группы и стабильный спрос на продукцию в ключевых для Группы продуктовых сегментах. Продуктовый сегмент плоского проката, относящийся к основному для Группы, в 2022 году обеспечил высокую загрузку для производственных мощностей Группы. Внутреннее потребление стального толстого листа в России находилось на высоком уровне благодаря стабильным потребностям со стороны проектов инфраструктурного строительства в РФ, проектов трубной промышленности и др. Как результат – практически на всем протяжении года Комбинат работал на уровне 100% загрузки. Свой положительный вклад в этот показатель внесла и внутрихолдинговая интеграция в производственной цепи «лист - труба» между Акционерным обществом «Загорский Трубный Завод» и Акционерным обществом «Уральская сталь».*

*Неблагоприятные тенденции, оказывающие влияние на ключевых потребителей продукции Группы в России, формируют для них адаптационные вызовы, реализация которых требует активизации инвестиционной, строительной деятельности. Формируя бюджетные программы на 2023 год, многие российские компании, в том числе определяющие тренды потребления металлопродукции, запланировали высокие уровни бюджетов с активизацией программ строительства объектов инфраструктуры.*

*Обеспечение провозной способности железнодорожных, автомобильных и трубопроводных магистралей в восточном направлении обуславливает металлоемкость в проектах компаний «РЖД», «Газпром» и др. Металлоемкость проектов развития Северного морского пути, портовой, терминальной, логистической инфраструктуры портов Черного моря, Дальнего Востока и др. видится драйверами спроса на стальную продукцию Группы в России в 2023 году и далее.*

Доля группы эмитента в объеме реализации аналогичной продукции иными предприятиями отрасли или иные показатели, характеризующие положение эмитента в отрасли в целом:

*Доля активов и обязательств, а также доходов и расходов дочерних обществ Эмитента в составе активов и обязательств, доходов и расходов Группы в рамках консолидированной финансовой отчетности незначительна. Деятельность дочерних обществ направлена на обслуживание потребностей Эмитента и полностью зависит от его стабильности. В связи с этим информация в отношении Группы приводится для отрасли, в которой свою деятельность осуществляет Эмитент.*

*Группа выступает крупным игроком на российском рынке черной металлургии с долей производства продукции по готовому прокату 7%.*

*Доля Группы в 2022 году в производстве толстолистного плоского проката составляет порядка 15% от общего объема производства России; в производстве чугуна – 27%.*

*Группа также является лидером в России по поставкам мостовой и конструкционной стали – доля поставок Эмитента в сегменте мостостроителей выросла с 40% в 2019 году до 80% в 2022 году. Уверенные позиции Группы в сегменте мостосталей, во многом, обеспечиваются высоким качеством производства, в цепочку которого интегрированы уникальные мощности термообработки для обеспечения высоких требований к металлу для ответственных конструкций.*

*В разрезе по основным отраслям-грузополучателям доля Группы в поставках в адрес трубных заводов стабильна на протяжении последних 3х лет ~ 10-13%.*

Оценка соответствия результатов деятельности группы эмитента тенденциям развития отрасли и причины, обосновывающие полученные результаты деятельности группы эмитента:

*Доля активов и обязательств, а также доходов и расходов дочерних обществ Эмитента в составе активов и обязательств, доходов и расходов Группы в рамках консолидированной финансовой отчетности незначительна. Деятельность дочерних обществ направлена на обслуживание потребностей Эмитента и полностью зависит от его стабильности. В связи с этим информация в отношении Группы приводится для отрасли, в которой свою деятельность осуществляет Эмитент.*

*Относительно ключевых продуктов реализации – толстолистного горячекатаного проката и чугуна – в 2022 году Группа показывает результаты аналогично другим представителям отрасли.*

*Так, реализация толстолистного г/к проката крупнейшими производителями в РФ: ММК – осталась практически без изменений, как и доля Группы, ПАО «Северсталь» – реализация незначительно выросла.*

*По чугуну крупные производители, аналогично Группе, показали снижение объемов в 2022 году. При этом, снижение объемов Группы существенно ниже, чем у других предприятий металлургической отрасли (Тулачермет и Косогорский металлургический завод), и отгрузки чугуна на экспорт могут быть оперативно увеличены при условии улучшения конъюнктуры (укреплении доллара и/или росте цен на чугун).*

Сведения об основных конкурентах группы эмитента, сопоставляются сильные и слабые стороны группы эмитента в сравнении с ними.

*Доля активов и обязательств, а также доходов и расходов дочерних обществ Эмитента в составе активов и обязательств, доходов и расходов Группы в рамках консолидированной финансовой отчетности незначительна. Деятельность дочерних обществ направлена на обслуживание потребностей Эмитента и полностью зависит от его стабильности. В связи с этим информация в отношении Группы приводится для отрасли, в которой свою деятельность осуществляет Эмитент.*

*ММК, сильные стороны. Комбинат имеет самые большие мощности по производству толстолистового з/к проката; имеет широкую линейку товарной продукции.*

*ММК, слабые стороны. Станы плоской прокатки 2350 и 4500 устарели и требуют высокого уровня инвестиций для поддержания работы; холдинг не обеспечен в полной мере собственным сырьем (уголь, железорудное сырье), зависит от сторонних поставок, при этом в 2022 году произошло реформирование цепочек снабжения в связи с выходом из партнерства ERG - стратегического поставщика ЖРС в адрес ММК, обеспечивавшего до 70% потребности; листопрокатный передел холдинга не интегрирован ни с одним предприятием по производству труб большого диаметра. Высокий уровень зависимости от спроса в сегменте автомобилестроения обусловил сложности сбыта в 2022 году.*

*Сопоставляя слабые и сильные стороны ММК и Группы, можно отметить следующие особенности Группы:*

- сравнительно более «компактные» масштабы производства, продемонстрировавшие рыночную устойчивость в период активизации неблагоприятных факторов 2022 года;*
- отсутствие представленности Группы на рынках продукции ММК: сортовой прокат, фасонный прокат, холоднокатаный прокат, прокат с покрытием, метизы;*
- сосредоточенность операционной (производственной) деятельности в границах территории Российской Федерации;*
- стабильность работы поставщиков в ключевых цепочках поставок сырья в 2022 году;*
- сосредоточенность в сегменте листа стана 2800 (более узкого по сравнению со станом 4500 ММК);*
- высокий уровень загрузки производства в 2022 году в основных продуктовых сегментах (стальной толстый лист – до 100%);*
- наличие мощностей по термообработке стального плоского проката;*
- низкая зависимость от рыночного сегмента автомобильной промышленности, столкнувшейся с трудностями в 2022 году,*
- наличие вертикальной интеграции с производителем труб большого диаметра.*

*ПАО «Северсталь», сильные стороны. Комбинат обеспечен собственным сырьем, что позволяет обеспечивать минимальную себестоимость и конкурентоспособные цены на продукцию; имеет широкую линейку товарной продукции; развитую систему собственного и партнерского сбыта; холдинг включает в себя производство ТБД.*

*ПАО «Северсталь», слабые стороны. Высокий уровень экспортно-ориентированных направлений, порядка 24% производимого толстолистового г/к проката до 2022 года направлялось на экспорт.*

*Сопоставляя слабые и сильные стороны ПАО «Северсталь» и Группы, можно отметить следующие особенности Группы:*

- сравнительно более «компактные» масштабы производства, продемонстрировавшие рыночную устойчивость в период активизации неблагоприятных факторов 2022 года;*
- отсутствие представленности Группы на рынках продукции группы «Северсталь»: сортовой прокат, фасонный прокат, холоднокатаный прокат, прокат с покрытием, метизы;*
- представленность в отрасли железнодорожного машиностроения, в котором последние годы наблюдается устойчивый рост спроса на цельнокатаные колеса и стальную непрерывнолитую заготовку для их производства;*
- отсутствие вертикальной интеграции с сырьевыми активами (ЖРС);*
- сосредоточенность операционной (производственной) деятельности в границах территории Российской Федерации;*
- сосредоточенность в сегменте листа стана 2800 (более узкого по сравнению со станом 5000 ЛПЦ-3 ЧерМК);*
- высокий уровень загрузки производства в 2022 году в основных продуктовых сегментах (стальной толстый лист – до 100%);*
- наличие мощностей по термообработке стального плоского проката;*
- низкая зависимость от рыночного сегмента автомобильной промышленности, столкнувшейся с трудностями в 2022 году.*

*АО «Объединенная Металлургическая Компания» (ОМК), сильные стороны. Имеет собственное производство ТБД, что позволяет реализовывать лист как конечный продукт или направлять его интегрированный передел с выпуском труб - в зависимости от конъюнктуры рынков.*

*ОМК, слабые стороны. Основной производственный актив работает на покупном сырье, что влечет за собой ограниченные возможности по управлению себестоимостью.*

*Сопоставляя слабые и сильные стороны АО «ОМК» и Группы, можно отметить следующие особенности Группы:*

- 100% самообеспеченность по слябам для выпуска плоского проката в сегменте толстого листа;*
- собственное производство товарного чугуна;*
- умеренная зависимость от высоких цен на рынке стального лома (в частности, 2021-2022 гг.);*
- невысокая географическая распределенность производственных активов по территории РФ обуславливает прозрачность, оперативность управления;*
- сосредоточенность в сегменте листа стана 2800 (более узкого по сравнению со станом 5000 ВМЗ ОМК);*
- высокий уровень загрузки производства в 2022 году в основных продуктовых сегментах (стальной толстый лист – до 100%);*
- наличие мощностей по термообработке стального плоского проката;*
- отсутствие представленности Группы на рынках продукции группы «ОМК»: трубопроводная арматура, соединительные детали трубопроводов, ремонт*

*ЖД вагонов, рессоры, ферросплавы, сварные трубы малого и среднего диаметра, ОСТГ, профильные трубы.*

*ПАО «Ашинский металлургический завод» (Ашинский МЗ), сильные стороны. Видимых сильных сторон нет.*

*Ашинский МЗ, слабые стороны. Работает на покупном сырье, имеет высокую себестоимость. Ограничен в продуктивном ассортименте и сортаменте.*

*Сопоставляя слабые и сильные стороны ПАО «Ашинский металлургический завод» и Группы, можно отметить следующие особенности Группы:*

- преимущества продуктовой и отраслевой диверсификации Группы за счет представленности в сегментах товарного чугуна, заготовки;*
- высокий или полный уровень реализации программ модернизации, оснащения основных производств;*
- высокий уровень загрузки производства в 2022 году в основных продуктовых сегментах (стальной толстый лист – до 100%);*
- наличие мощностей по термообработке стального плоского проката;*
- умеренная зависимость от высоких цен на рынке стального лома (в частности, 2021-2022 гг.).*

В случае если мнения органов управления эмитента относительно представленной информации не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию: ***Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.***

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно представленной информации, отраженное в протоколе заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указываются такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию: ***Особые мнения отсутствуют.***

**Информация, предусмотренная настоящим пунктом, приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Эмитента.**

## **2.7. Сведения о перспективах развития эмитента**

Описание стратегии дальнейшего развития эмитента (группы эмитента) не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

***В рамках развития доменного производства Группой на дату утверждения Проспекта реализованы следующие проекты:***

***1. «Модернизация доменной печи № 2 (ДП-2)» с сохранением существующего двухконусного загрузочного устройства, установкой контрольно-измерительных приборов (КИП) для контроля загрузки (профилемер) и оснащением ДП-2 новой системой охлаждения. Модернизированное оборудование ДП-2 введено в эксплуатацию доменного цеха в августе 2021 года.***

2. «Модернизация доменной печи № 3 (ДП-3)» с установкой бесконусного загрузочного устройства, установкой КИП для контроля загрузки и оснащением ДП-3 новой системой охлаждения. Модернизированное оборудование ДП-3 введено в эксплуатацию доменного цеха в декабре 2021 года.

3. «Новая насосная станция для ДП №2/3», предназначенная для обеспечения охлаждения технологического оборудования модернизированных доменных печей № 2 и № 3. Оборудование новой насосной станции для ДП-2 и ДП-3 введено в эксплуатацию цеха водоснабжения в октябре 2021 года.

Целью проведения модернизации доменного производства комбината являлось обновление печного фонда и возможность перевода работы доменных печей № 2 и № 3 на шихте до 95% окатышей и 5% брикетов/агломерата.

На дату утверждения Проспекта в рамках 3-й итерации проекта капитальных затрат на 2022-2024 годы, Эмитент осуществляет реализацию следующих крупных проектов:

**1. «Сооружение котлов СД ТЭЦ».**

На сегодняшний день данный проект находится на заключительном этапе реализации. Ввод в промышленную эксплуатацию (ПЭ) котла №2 запланирован на декабрь 2022 года.

Целями сооружения двух новых котлов среднего давления ТЭЦ являются:

- замена выработавших свой ресурс котлов №1 и №2 («Комбайшен») на новые;
- обеспечение производства пара среднего давления для технологических нужд структурных подразделений комбината;
- утилизация вторичных энергоресурсов (доменный, коксовый газ).

Основным объектом инвестирования в данном проекте является котельный комплекс, состоящий из двух котлов среднего давления с выработкой пара каждым котлом 220 т/час, давлением 3,9 МПа и температурой 440°C.

**2. «Сооружение сдвоенных кромкообрезных ножниц (СКОН)».**

Целью проекта является замена физически изношенного оборудования для обеспечения возможности одновременной порезки двух боковых кромок листового проката производимого на стане «2800» ЛПЦ-1.

Реализация данного проекта направлена на снижение расходного коэффициента металла на листовый прокат и, как следствие, на увеличение производительности стана «2800» ЛПЦ-1.

Завершение сооружения СКОН запланировано в 2024 году.

**3. «Трубопрокатный агрегат ТПА-80» и «Сооружение колесопрокатного стана (КПС)».**

Целями данных проектов является расширение номенклатуры производимой продукции в АО «Уральская Сталь». Завершение данных проектов запланировано на 2023 год и на 2025 год, соответственно.

С 2023 года Эмитентом планируется начать реализацию ряда мероприятий по обеспечению охраны природы и окружающей среды, в том числе:

- «Реконструкция аспирационных систем и систем очистки агломерационных газов от чашевых охладителей агломерационного цеха»;

- «Реконструкция газоочисток №№ 1, 2, 4, 5 электросталеплавильного цеха (ЭСПЦ)»;

Целью реализации данных мероприятий является снижение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от промышленных объектов Группы, с концентрацией пыли на выходе из систем очисток газов не более 10 мг/м<sup>3</sup>.

Реализация перечисленных выше мероприятий запланирована до конца 2025 года.

Кроме этого, начиная с 2023 года, в АО «Уральская Сталь» планируется начало реализации таких крупных комплексных мероприятий, как:

- «Программа развития ЭСПЦ», направленная на повышение производства стали в ЭСПЦ, со сроком завершения в 2025 году;

- «Сооружение нового турбогенератора на месте Химводочистки-2 (ХВО-2)», проект направлен на увеличение собственной выработки электроэнергии ТЭЦ, со сроком завершения в 2024 году.

*Изменение основного вида деятельности не планируется.*

В случае если эмитентом принята и раскрыта стратегия развития эмитента, эмитент может привести ссылку на данный документ: *отсутствует*

## **2.8. Сведения о рисках, связанных с эмитентом и приобретением ценных бумаг**

Описываются риски, реализация которых может оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение эмитента, а если эмитентом составляется и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность - на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение группы эмитента, а также риски, связанные с приобретением ценных бумаг эмитента.

*На финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение Группы, а также на исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам, оказывают влияние риски, описанные в данном разделе Проспекта, и их изменение.*

*Рынок Российской Федерации характеризуется более высоким по сравнению с развитыми рынками уровнем правовых, экономических и политических рисков. При этом можно наблюдать волатильность котировок многих ценных бумаг, падение их рыночных курсов, существенное ужесточение условий кредитования, что создает дополнительные риски для финансирования текущей и инвестиционной деятельности Группы. В результате возникает неопределенность, которая может повлиять на стоимость ценных бумаг Эмитента, будущую коммерческую деятельность Группы и соблюдение сроков исполнения обязательств. Эмитент дает характеристику рискам, которые считает существенными, но эти риски могут быть в силу специфики не единственными, с которыми Группа может столкнуться в ходе хозяйственной деятельности организаций Группы. Возникновение дополнительных рисков, включая риски, о которых Группе в настоящий момент ничего не известно или которые Группа считает несущественными, может также привести к снижению стоимости эмиссионных ценных бумаг Эмитента и повлиять на его способность исполнять свои обязательства.*

*Далее приводится подробный анализ факторов риска, в частности:*

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- репутационные;

- стратегические;
- риски, связанные с деятельностью Эмитента.

*Подконтрольные Эмитенту организации, образующие с Эмитентом Группу, не имеют существенного влияния на деятельность Группы, ее финансовое положение и (или) финансовые результаты деятельности. Соответственно, риски, которым подвержены подконтрольные Эмитенту организации, не оказывают влияния на Эмитента и на Группу в целом, а риски, реализация которых может оказать существенное влияние на Эмитента, в равной степени распространяются и на Группу.*

*Основным возможным последствием реализации указанных рисков является негативное влияние на финансовое положение Группы и, как следствие, снижения платежеспособности Группы. Но вероятность такого развития событий оценивается Эмитентом как низкая.*

Перечень рисков, приведенных в настоящем пункте, отражает точку зрения и собственные оценки Эмитента и в силу этого не является исчерпывающим и единственно возможным, при этом потенциальные инвесторы, прежде чем принимать инвестиционное решение, должны сформировать собственное мнение, не опираясь исключительно на факторы, описанные в настоящем пункте.

При наличии политики управления рисками, утвержденной эмитентом в качестве отдельного документа, указываются сведения о таком документе и описываются основные положения политики в области управления рисками: *отсутствует*

### 2.8.1. Отраслевые риски

Риски, характерные для отрасли, в которой группа эмитента осуществляет основную финансово-хозяйственную деятельность. Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли на деятельность группы эмитента и исполнение обязательств по его ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за пределами Российской Федерации):

*Наибольшее влияние на деятельность Группы оказывают изменения, происходящие в металлургической отрасли, в которой оперирует Группа:*

#### На внутреннем рынке:

*Негативные тенденции конца 2019 года были дополнены в 2020-2021 гг. пандемией Ковид-19, сопровождавшейся разнообразными мерами борьбы с эпидемией, равно как и мерами по стимулированию региональных и глобальных экономических игроков. Итогом длительной и хаотично развивавшейся борьбы с эпидемией стали:*

- *рост спроса на стальной прокат в конце 2021 года;*
- *рост цен на сталь и сырье для ее производства;*
- *значительное увеличение баланса центральных банков США, ЕС, Швейцарии, Великобритании, Японии и Китая, вызванное мерами, направленными на ослабление напряженности на финансовых рынках, вызванной пандемией.*

*Несмотря на благоприятную ценовую ситуацию и хорошие показатели спроса на прокат в 2021 году, для черной металлургии в целом и производства стального листа в частности сохранялись существенные риски, связанные с неконтролируемыми факторами третьей волны коронавируса в мире и серьезными мерами по блокированию распространения инфекции, вплоть до комендантского часа и запрета выходить на улицу. В отраслях-потребителях стальной продукции отмечалась нехватка не только стального проката, но и других компонентов, необходимых для выпуска готовых изделий.*

*В долгосрочной перспективе риск возобновления неблагоприятных факторов развития эпидемической / пандемической ситуации следует рассматривать как реалистичный.*

*На фоне пандемических и постпандемических эффектов, оказавших значительное влияние на целостность, работоспособность и надежность цепочек поставок в ряде регионов мира, включая Российскую Федерацию, в 2020-2022 гг. мировые фондовые и сырьевые рынки вступили в глобальную фазу развития нового «сырьевого цикла».*

*Эффектами нового сырьевого цикла в пределах ряда мировых рынков стали такие проявления, как резкий рост стоимости базовых сырьевых активов в 2021-2022 гг., включая углеводороды, уголь, сталь, цветные металлы, удобрения, зерно и др. При этом бурный рост стоимости данных биржевых активов (коммодити) не всегда сопровождался ростом реального потребления. Эта ситуация стагфляции (роста стоимости товаров при одновременной стагнации роста объемов потребления) стала одним из предвестников глобальной рецессии, эффекты которой в среднесрочной перспективе могут проявляться на многих географических и товарных рынках. Данная нестабильность оказывает влияние и на внутренние рынки России, металлургическая отрасль которой имеет высокую вовлеченность в мировые цепочки – доля экспорта металлургической продукции долгосрочно колеблется на уровне половины объемов производства отрасли.*

*Российские металлургические предприятия на фоне сырьевого цикла смогли значительно увеличить свою выручку в конце 2021 - начале 2022 гг. – во многом благодаря эффектам девальвации рубля и росту стоимости коммодити и энергоресурсов в мире. Однако для предприятий, сосредоточенных в переделах с выпуском полуфабрикатов и продукции верхних переделов существенен риск удорожания сырья. Данный риск обостряется в периоды после резкого роста цен на готовую продукцию: в фазе насыщения рынков продукцией цены могут резко снижаться, при этом давление на прибыль оказывает инерция цен сырья.*

*Риск высокой себестоимости при сниженных ценах на стальную продукцию проявился, в особенности, во второй половине 2022 года, когда, кроме того, металлургические комбинаты столкнулись с рисками удержания объемов сбыта.*

*Тенденция развития протекционизма и предпринимаемые многими странами меры по защите своих рынков так же несут риски резкого изменения конкурентной ситуации для черной металлургии и Эмитента. Возможности инвестирования значительных средств в инфраструктурные проекты РФ имеются, однако большое количество неопределенностей и глобальных рисков не формируют твердой убежденности в том, что эти возможности реализуются и в полной мере компенсируют влияние прочих рисков в ближайший год.*

*Существенными рисками отрасли является развитие в будущем отмеченных выше негативных тенденций, продолжающееся давление на рынок сырья и стального проката санкционной политикой США, направленной на ограничение экспорта стального проката.*

*Отраслевым риском также является волатильность цен на основное металлургическое сырье (коксующиеся угли и ЖРС), а также проблемы при поставке огнеупоров из Китая вследствие логистических затруднений на пограничных переходах и других причин.*

*Неопределенность на рынках нефти, газа также является косвенным риском для перспектив отрасли. Способность добывающих и транспортирующих компаний стабильно вкладывать инвестиционные средства в расширение и ремонт мощностей в среднесрочной перспективе может быть ограничена. Удержание ключевыми заказчиками в трубной, инфраструктурной сферах РФ инвестиционных бюджетов на высоких уровнях, достигнутых в 2021 и 2022 гг. попадает в область риска по мере и в случае увеличения давления на отрасли России, связанного со страновыми и другими ограничениями.*

*Группа подвержена рискам снижения производительности, объема выпуска или качества товарной продукции вследствие аварий и других происшествий. Несоответствие уровня используемых технологий уровню передовых разработок может привести к потере конкурентного преимущества и росту себестоимости продукции. Группа применяет комплексный подход в контексте управления эффективностью деятельности Группы. Важную роль в снижении производственных рисков играет готовность Группы к инновациям и коренным изменениям в корпоративной культуре таким образом, чтобы обеспечить готовность к росту производительности в преддверии очередной фазы подъема рынка. В Группе установлен риск-аппетит в части соблюдения безаварийности производства.*

*Инвестиционные риски, связанные с окупаемостью вложенных средств. В условиях спада экономики Группа старается минимизировать как краткосрочное влияние риска путем заключения долгосрочных контрактов с фиксированной ценой, качественным отбором поставщиков и подрядчиков, совершенствования внутренних приемочных процедур, использования внутренних подрядчиков, регулярного отслеживания инвестиционных показателей проектов, так и влияние рисков на горизонте стратегии, применяя меры, направленные на повышение качества планирования реализации проектов и оценки показателей его эффективности, улучшение экономики существующих показателей, проводя анализ возможностей для развития бизнеса.*

*Группа подвержена рискам, связанным с персоналом, в том числе: неиспользование потенциала роста эффективности, риски кадровой защищенности по ключевым для бизнеса работникам, недостаток квалифицированных кадров, текучесть персонала по отдельным категориям. Реализация данных рисков может отрицательно повлиять на финансовые результаты Группы.*

*Для управления рисками персонала Группа осуществляет различные проекты, в том числе проект организационной эффективности, программу кадрового резерва, цифровые проекты в области управления персоналом, развивает цифровые компетенции своих работников.*

*Указанные риски, характерные для отрасли, при их массовой реализации могут негативно сказаться на деятельности Группы и исполнении Эмитентом обязательств по его ценным бумагам в случае их реализации, однако вероятность наступления таких рисков оценивается для Группы как минимальная.*

#### **На внешнем рынке:**

*Введение новых или ужесточение существующих торговых барьеров при экспорте продукции. Экспортная деятельность Группы подвержена воздействию антимонопольного законодательства, таможенных тарифов и квот, действующих в странах Евросоюза, Азии, Ближнего Востока и Северной Америки, что увеличивает стоимость продукции для потребителей этих стран. Ужесточение торговых барьеров или введение новых может оказать негативное влияние на потребительский спрос и, соответственно, снизить объемы поставляемой Группой продукции. Ввиду невысокого уровня зависимости Группы от поставок продукции на рынки дальнего зарубежья данный риск в наибольшей степени имеет важность лишь для экспортных поставок чугуна и в целом не способен повлиять на исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента.*

Риски, связанные с возможным изменением цен на основные виды сырья, товаров, работ, услуг, используемых группой эмитента в своей деятельности (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за пределами Российской Федерации), их влияние на деятельность группы эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам эмитента:

#### **Внутренний рынок:**

*Данный риск – это риск роста цен накупаемое оборудование, материалы и услуги на рынке Российской Федерации, который заключается в том, что может возникнуть*

*временное отрицательное влияние на финансовые результаты Группы в связи с тем, что Группе потребуется время на соразмерное увеличение цен реализации для компенсации возросших расходов и выравнивания показателей рентабельности на прежний уровень. Указанный риск может оказать негативное влияние на финансовые показатели Группы и на исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента.*

**Внешний рынок:**

*Данный риск – это риск роста на закупаемое оборудование, материалы и услуги на зарубежных рынках. Поскольку доля валютных затрат в общих затратах Эмитента составляет около 1%, и при этом Эмитент стремится валютные затраты, номинированные в доллары и евро, перевести в юани, т.е. диверсифицировать риски, то указанный риск является несущественным и не оказывает значимого влияния как на финансовые показатели Группы, так и на исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента.*

Риски, связанные с возможным изменением цен на товары, работы и (или) услуги эмитента (группы эмитента) (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за пределами Российской Федерации), и их влияние на деятельность эмитента (группы эмитента) и исполнение обязательств по его ценным бумагам:

**Доля активов и обязательств, а также доходов и расходов дочерних обществ Эмитента в составе активов и обязательств, доходов и расходов Группы в рамках консолидированной финансовой отчетности несущественна. Деятельность дочерних обществ направлена на обслуживание потребностей Эмитента и полностью зависит от его стабильности. В связи с этим информация в отношении Группы приводится для отрасли, в которой свою деятельность осуществляет Эмитент.**

**На внутреннем рынке:**

*Устойчивое и существенное снижение цен на металл может оказать негативное влияние на финансовое состояние и операционные результаты Группы и на исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента. При этом такие тенденции будут носить глобальный характер, что может оказать негативное влияние на деятельность Группы с точки зрения цен реализации его продукции конечным потребителям на внешнем рынке. Цены внутреннего рынка во многом зависят от внешней конъюнктуры, вследствие чего также может возникнуть негативное влияние на деятельность Группы с точки зрения цен реализации его продукции конечным потребителям на внутреннем рынке. С другой стороны, повышение цен на металл может оказать положительное влияние на финансовое состояние и операционные результаты Группы, что обеспечит бесперебойное исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента.*

**На внешнем рынке:**

*Высокая зависимость от падения мировых цен на производимую продукцию. Нестабильность рынков, снижение спроса. Избыточность мировых сталелитейных мощностей повышает уровень конкуренции на рынке и может оказать понижающее давление на цены на производимую продукцию.*

*Отрасли, к которым относятся основные потребители продукции предприятий, входящих в Группу, по своей природе развиваются циклично, что также вызывает колебания спроса на металлопродукцию. Снижение цен на производимую Группой продукцию на зарубежном рынке может оказать негативное влияние на финансовые показатели Группы и на исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента. Снижение цен на производимую продукцию в определенной степени может компенсироваться падением цен на другие виды сырья и вспомогательных материалов,*

*закупаемые предприятиями, входящими в Группу. Повышение же цен на производимую Группой продукцию на зарубежном рынке может оказать положительное влияние на финансовые показатели Группы, что позитивно скажется на исполнении обязательств по ценным бумагам Эмитента.*

## **2.8.2. Страновые и региональные риски**

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией, военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, а также географическими особенностями в государстве (государствах) и административно-территориальных единицах государства (государств), в которых зарегистрирован (зарегистрированы) в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет (осуществляют) финансово-хозяйственную деятельность эмитент (подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение):

*Эмитент и подконтрольные Эмитенту организации зарегистрированы на территории Российской Федерации и осуществляют свою основную деятельность в Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Группы, это риски, связанные с Российской Федерацией. В связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики России.*

*Рынок Российской Федерации является приоритетным для продукции АО «Уральская Сталь».*

*Негативное влияние на внутренний рынок, которое оказывали трудности, связанные с разрушением сложившихся схем финансирования поставщиков и потребителей из-за введенных против РФ санкций, постепенно уменьшается. В кратко- и среднесрочной перспективе негативное влияние этого фактора продолжит снижение, однако этот прогноз сильно зависит от введения новых санкций.*

*В настоящее время риски, связанные с политической и экономической ситуацией в Российской Федерации, существенны. Усиление санкций и остановка финансирования со стороны иностранных банков отечественной банковской системы и компаний привели к резкому росту странового риска. Позиции Группы по минимизации воздействия данного фактора обеспечены отсутствием действующих договоров финансирования с фондированием в иностранной валюте, а также незначительностью для операционного бизнеса долей операций по поставкам импортных комплектующих и сырья.*

*Кроме того, среди факторов, оказывающих негативное влияние на экономическую ситуацию страны, можно выделить структурную зависимость российской экономики от мировых цен на энергоносители и природные ресурсы, недостаточное развитие применения новых технологий, устаревание промышленных мощностей, зависимость от импортного оборудования и компонентов, значительные ограничения в институциональной и регуляторной среде.*

*Политическая ситуация в Российской Федерации стабильна. Однако в связи с геополитической напряженностью в мире риски дестабилизации политической ситуации возрастают.*

*Регионом, в котором ведется основная деятельность компаний, входящих в Группу, является Оренбургская область, характеризующаяся стабильной экономической ситуацией. Регион имеет кредитный рейтинг A+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА, обусловленный умеренно высокими показателями бюджетного профиля, низким уровнем долговой нагрузки при незначительных рисках рефинансирования обязательств,*

существенный объем накопленной ликвидности, умеренно развитая экономика с концентрацией на добыче углеводородов<sup>2</sup>.

В случае возникновения существенной политической или экономической нестабильности в регионе присутствия Группы будут предприняты меры по стабилизации бизнеса с целью минимизации последствий для Группы от негативных изменений.

Эмитент не прогнозирует в среднесрочной перспективе существенных рисков, связанных с экономикой региона, имеющего существенное влияние на его функционирование и финансовое состояние.

Усиление международной напряженности увеличивает вероятность возникновения различных военных конфликтов и социальных потрясений (в т.ч. введением чрезвычайного положения и забастовками) на территории России, Москвы, иных регионов, в том числе Оренбургской области. Однако Эмитент оценивает риск возникновения таких событий на территории России как низкий. Риск возникновения открытого военного конфликта Эмитент также оценивает как низкий, т. к. этническая и социальная напряженность в регионе присутствия Эмитента невелика.

Указанные риски могут оказать негативное влияние на деятельность Группы и исполнение Эмитентом обязательств по его ценным бумагам, при этом Эмитент тщательно взвешивает все риски, связанные с его деятельностью, и планирует своевременно осуществлять исполнение своих обязательств по выпущенным ценным бумагам.

Оценка страновых и региональных и рисков содержит существенный элемент неопределенности, связанный с политической природой введенных санкций, а также с быстроменяющимися финансовыми факторами, определяющими будущую динамику стоимостей валют и сырьевых товаров.

Риски, связанные с географическими особенностями страны или региона, в т.ч. повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения:

Риски обусловлены чрезвычайными ситуациями природного и климатического характера (воздействие ураганов, ливневых дождей, паводков и наводнений, снеговых завалов, обледенений, нарушение электроснабжения в результате пожаров, бытовых взрывов и т.п.). В результате может быть прервано электроснабжение, транспортное сообщение в регионе.

Группа осуществляет свою производственную деятельность на территории Российской Федерации. В силу размеров государства, нельзя исключить риски, связанные с географическими особенностями страны, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения и т.п. Эмитент не может повлиять на снижение данного риска.

Географические риски странового характера для Группы оцениваются как невысокие. Российская Федерация признает наличие федеральных государственных границ с 18 государствами, имея наибольшее количество государств-соседей в мире. Это обстоятельство, а также наличие систем транспортных магистралей железнодорожного, автомобильного, трубопроводного, морского сообщения позволяют российским индустриальным предприятиям быть обеспеченными сырьем и каналами сбыта выпускаемой продукции на российском и мировых рынках.

Расположение основных производственных активов Группы на юге Уральского региона, юге Оренбургской области, в пределах территорий низкой вероятности и низкого влияния рисков стихийных бедствий и конфликтов обуславливает устойчивость операционной деятельности и цепочки поставок.

<sup>2</sup> Источник: пресс-релиз АКРА, опубликованный на странице в сети интернет по адресу: <https://www.acra-ratings.ru/press-releases/3577/>

*Таким образом, поскольку регион, в котором Группа осуществляет производственно-хозяйственную деятельность, обладает достаточной инфраструктурой, хорошим транспортным сообщением и не является удаленным или труднодоступным, риски, связанные с географическими особенностями региона, незначительны.*

### **2.8.3. Финансовые риски**

Риски, связанные с влиянием изменения процентных ставок, валютного курса, инфляции на финансовое положение группы эмитента, в том числе на ликвидность, источники финансирования, ключевые финансовые показатели. Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок, валютного курса, инфляции.

Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам эмитента, приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска.

#### **Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала (процентный риск)**

*Деятельность Группы подвержена риску изменения процентных ставок по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам. Рост процентных ставок на рынке может привести к росту затрат на обслуживание обязательств, привлекаемых для финансирования инвестиционной программы и текущей деятельности.*

*В рамках процедур по управлению процентным риском Группой осуществляется мониторинг текущих и срочных рыночных процентных ставок и процентной позиции по активам и обязательствам, а также операции по регулированию процентной позиции.*

*В случае неблагоприятного изменения процентных ставок Эмитент предполагает использовать различные инструменты рефинансирования и досрочного погашения задолженности в отношении долговых обязательств, подверженных риску изменения процентных ставок.*

#### **Валютный риск**

*Валютный риск – это риск отрицательного воздействия изменения курса валют на финансовые результаты Группы.*

*Большая часть выручки и 99% операционных издержек Группы выражена в российских рублях. В то же время, цена реализации чугуна на экспорт и круглой колесной заготовки привязана к доллару США. В связи с этим, часть выручки Группы подвержена влиянию обменного курса рубля к доллару США (укрепление национальной валюты может негативно отразиться на значениях финансовых показателей Группы). В случае неблагоприятного изменения валютного курса Группа предполагает повысить степень соответствия структуры активов и обязательств, доходов и затрат по валюте и срокам.*

#### **Риск ликвидности**

*Риск ликвидности возникает в случае невозможности в установленные сроки исполнять платежные обязательства. Эмитент уделяет особое внимание уровню ликвидности, для достаточного обеспечения текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. Эффективное управление риском ликвидности включает как поддержание достаточного объема денежных средств и их эквивалентов на балансе Группы, так и возможность оперативного привлечения внешнего финансирования.*

*Для целей управления риском ликвидности Группа:*

- осуществляет мониторинг макроэкономических показателей, влияющих на финансовое состояние Группы в будущем;
- поддерживает достаточный уровень собственных денежных средств;
- имеет достаточный объем открытых кредитных линий для покрытия потребностей финансирования;
- осуществляет мониторинг уровня долговой нагрузки и значений финансовых ковенантов в рамках контроля за исполнением условий кредитной документации;
- осуществляет политику управления оборотным капиталом: контрактами на поставку основного сырья для производства металла предусмотрены отсрочки платежа от 45 до 60 дней;
- использует альтернативные банковскому финансированию инструменты – факторинг.

### Инфляция

Инфляция может оказать негативное влияние на выплаты по ценным бумагам Эмитента, так как ее резкое увеличение может вызвать опережающий рост операционных расходов, по сравнению с выручкой Группы, оказывающий временное негативное влияние на ее финансовое положение, пока контракты на реализацию продукции не будут пересмотрены соразмерно увеличенным операционным расходам.

По мнению Эмитента, критическим образом на его деятельности может сказаться гиперинфляция - совокупные темпы инфляции за три года подряд, превышающие 100%. Достижение такого уровня инфляции может негативно повлиять на возможность осуществлять выплаты по долговым ценным бумагам, однако вероятность такого сценария в настоящих условиях оценивается как незначительная.

В случае, если критические, по мнению Эмитента, величины инфляции будут достигнуты в период обращения облигаций Эмитента, в целях уменьшения указанного риска Эмитент предпримет меры для ускорения оборота денежных средств Эмитента, дебиторской задолженности Эмитента, оптимизирования управления затратами.

Указанные риски могут оказать негативное влияние на деятельность Группы и исполнение Эмитентом обязательств по его ценным бумагам, при этом Эмитент тщательно взвешивает все риски, связанные с его деятельностью, и планирует своевременно осуществлять исполнение своих обязательств по выпущенным ценным бумагам.

Показатели консолидированной финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния финансовых рисков, указанных в настоящем пункте, в том числе вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Эмитент предполагает, что в будущем следующие показатели консолидированной финансовой отчетности будут наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков:

Риски	Вероятность их возникновения	Показатели, наиболее подверженные влиянию указанного риска	Характер изменений в отчетности
Риск изменения процентных ставок (процентный риск)	Средняя	Чистая прибыль, процентные расходы	Увеличение ставок может привести к увеличению стоимости

			обслуживания долга, что, в свою очередь, увеличит процентные расходы Эмитента, и, как следствие, снизит чистую прибыль.
Валютный риск	Средняя	Выручка, чистая прибыль	Дальнейшее укрепление рубля по отношению к иностранной валюте может привести к снижению части выручки и, как следствие, снижению чистой прибыли
Инфляционный риск	Низкая	Выручка, операционные расходы	Увеличение инфляции может привести к увеличению выручки и увеличению затрат
Риск ликвидности	Очень низкая	Кредиторская задолженность	Увеличение кредиторской задолженности

#### 2.8.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью группы эмитента:

Риски, связанные с изменением валютного законодательства:

*Осуществляемая Правительством РФ политика в области валютного регулирования может быть оценена как благоприятная. Изменений, способных негативно повлиять на деятельность Группы не ожидается. Эмитент и компании Группы на постоянной основе осуществляют мониторинг изменений в валютном законодательстве, оценивая их возможное влияние на свою деятельность.*

Риски, связанные с изменением законодательства о налогах и сборах:

*В настоящее время процесс формирования основных принципов налогового права можно считать завершающимся. Результаты налоговой реформы можно оценивать позитивно: система налогообложения структурирована, механизмы и правила взимания налогов упрощены, налоговые ставки снижены.*

*Практика рассмотрения дел в Конституционном Суде РФ показывает, что положения основного закона влияют на налоговые права хозяйствующих субъектов и защищают налогоплательщиков от необоснованного и внезапного утяжеления налогового бремени. Упомянутые факторы позволяют заключить, что налоговая система РФ становится более стабильной, деятельность хозяйствующих субъектов в РФ с точки зрения налоговых последствий - более предсказуемой.*

*Вместе с тем нельзя исключать возможности увеличения государством налоговой нагрузки плательщиков, вызванной изменением отдельных элементов налогообложения, отменой налоговых льгот, повышением пошлин и др.*

*АО «Уральская Сталь» является одним из крупнейших налогоплательщиков, деятельность которого построена на принципах добросовестности и открытости информации налоговым органам. Обществом осуществляется оперативный мониторинг изменений налогового законодательства, изменений в правоприменении действующих законоположений.*

*АО «Уральская Сталь» оценивает и прогнозирует степень возможного негативного влияния изменений налогового законодательства, направляя усилия на минимизацию рисков, связанных с подобными изменениями.*

*Изменения и дополнения, вносимые в законодательство о налогах и сборах, могут привести к возложению на АО «Уральская Сталь» дополнительной налоговой нагрузки.*

*Также, по некоторым вопросам применения норм налогового законодательства, судебная практика складывается неоднозначно, что влечет за собой возникновение расхождений в толковании отдельных положений законодательства о налогах и сборах.*

*Изменения налогового законодательства в части повышения налоговых ставок, отмены налоговых льгот и др. могут повлечь за собой увеличение налоговой нагрузки на Группу и как следствие уменьшение размера чистой прибыли.*

*Группа полностью соблюдает налоговое законодательство Российской Федерации, вероятность возникновения в будущем у Группы непредвиденных налоговых обязательств, а также начисления существенных штрафов и пеней является незначительной.*

*Группа осуществляет постоянный мониторинг изменений, вносимых в налоговое законодательство, и анализирует риски влияния таких изменений на его деятельность. В случае внесения изменения порядка налогообложения Группа намерена планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.*

*В настоящее время Группа придерживается консервативной налоговой политики, следуя разъяснениям налоговых органов по вопросам применения налогового законодательства. Однако, существует потенциальный риск изменения правоприменительной практики по нормам, допускающим двойное толкование.*

*Помимо прочего, изменение методики расчета акциза на жидкую сталь, в том числе ретроспективно с 1 августа 2022 г., согласно Федеральному закону от 21.11.2022 № 443-ФЗ, улучшит финансовые показатели деятельности Эмитента.*

*Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и таможенных пошлин:*

*В соответствии с Решением Высшего Евразийского экономического совета от «11» декабря 2020 г. N 12 «О Стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года», согласно «Направлению 1. Полное устранение барьеров и максимальное сокращение изъятий и ограничений для свободного передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на внутреннем рынке Союза», страны ЕАЭС обязуются проводить мониторинг и анализ использования национальных валют во взаимных расчетах государств-членов, а также разрабатывать предложения по расширению их использования. Группа, являясь участником внешнеторговых отношений на территории ЕАЭС имеет риск ухода от иностранной валюты (доллары, евро и др.) во взаиморасчетах на внутреннем рынке ЕАЭС и перехода на использование валют стран-членов ЕАЭС.*

*Правовой основой обеспечения соблюдения прав и законных интересов Группы, осуществляющей деятельность, связанную с ввозом товаров в Российскую Федерацию и вывозом товаров из Российской Федерации, являются «Таможенный кодекс Евразийского экономического союза» (ред. от 29.05.2019), а также Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ (ред. от 26.03.2022) «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Группа является непосредственным участником внешнеэкономических отношений, в том числе экспорта и импорта товаров, и, как следствие, экспортируемая и импортируемая продукция попадает под действие порядка таможенного контроля.*

*Изменения правил таможенного контроля и пошлин напрямую оказывают влияние на деятельность Группы, неся за собой риски, связанные с ввозом импортной продукции и вывозом продукции российского производства. Таможенные риски, обусловленные вводимыми законодательными изменениями, могут выражаться в неверном*

*таможенном оформлении товаров, невозможностью прохождения и декларирования товаров на таможенном посту. Причинами таких рисков могут быть изменение процедуры сертификации товаров, порядка расчета таможенных пошлин и сборов, а также правил заполнения таможенных документов. Как следствие, данные риски несут в себе убытки, простой транспортных средств, штрафы за несвоевременную уплату таможенных платежей, затраты на хранение товара на складе и затягивание процесса доставки товара до зарубежного покупателя.*

*Поскольку выручка Эмитента в страны ЕАЭС составляет около 2% от общей выручки, риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и таможенных пошлин, Эмитент считает незначительными.*

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение), а также лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

*Компании Группы обладают рядом лицензий.*

*В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений. Подконтрольные лица Эмитента соблюдают все требования по лицензированию основной деятельности и при изменении требований предпримут все усилия, чтобы им соответствовать.*

*В целом, данный риск является незначительным, кроме тех случаев, когда для продления лицензии или для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования, которым Группа не сможет соответствовать или соответствие, которым будет связано с чрезмерными затратами, что может привести к прекращению данной деятельности Группой.*

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (группы эмитента), которые могут негативно сказаться на результатах его (ее) финансово-хозяйственной деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент (подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение):

*Сложившаяся в мире политическая ситуация также может оказать влияние на применение и толкование российскими и иностранными судами норм международного законодательства и национального законодательства при рассмотрении споров. Учитывая значительный объем принимаемых в РФ антикризисных мер, а также международные санкции, можно предположить существенные изменения судебной практики в ближайшем будущем. Риски, связанные с изменением судебной практики, присутствуют и могут в дальнейшем негативно сказаться на результатах деятельности Группы.*

*В настоящее время Группа не является участником судебных процессов на территории РФ и за ее пределами, которые могут оказать существенное негативное влияние на деятельность Группы и её финансовое состояние.*

*Группа в своей работе соблюдает действующее законодательство и свои договорные обязательства перед контрагентами. Группа оценивает риск возникновения в будущем судебных разбирательств, которые могут негативно отразиться на его деятельности как незначительный.*

В случае ведения эмитентом (группой эмитента) финансово-хозяйственной деятельности на рынках за пределами Российской Федерации, отдельно описываются правовые риски, связанные с ведением такой деятельности:

*Группа осуществляет экспортно-импортные операции и, в связи с этим подвергается*

*влиянию рисков изменения законодательства стран контрагентов. Ужесточение законодательства стран контрагентов может оказать негативное влияние на Группу.*

*Группа принимает меры для минимизации правовых рисков, в обязательном порядке проводится экспертиза новых нормативных актов. Все соглашения, которые заключаются от имени Эмитента и организаций Группы проверяются на соответствие действующему законодательству.*

#### **2.8.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

Риск, связанный с формированием негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента (группы эмитента), качестве производимых товаров (работ, услуг) или характере деятельности в целом:

*Риск связан с событиями, ведущими к неблагоприятному восприятию имиджа Группы потребителями товаров, реализуемых Группой, контрагентами, регулирующими органами и пр. К реализации репутационного риска может привести:*

- *снижение качества продукции, реализуемой Группой;*
- *несоблюдение Группой законодательства Российской Федерации;*
- *несоблюдение Группой обычаев делового оборота и принципов профессиональной этики;*
- *неисполнение обязательств перед кредиторами;*
- *опубликование в средствах массовой информации негативной информации о Группе;*
- *появление неверных или искаженных сведений об Эмитенте в информационном пространстве;*
- *дефицит информации;*
- *сбои в работе официальных внешних информационных ресурсов;*
- *сбои в работе внутренних информационных ресурсов;*
- *несанкционированный доступ к конфиденциальной информации;*
- *утечка внутренних данных.*

*Управление репутационным риском является частью системы управления рисками Группы и направлено на сбор, обработку и анализ информации по репутационным рискам Группы, проведение мероприятий по контролю и предотвращению рисков.*

*Группа осуществляет постоянную работу по контролю и повышению качества выпускаемой и продаваемой продукции, росту клиентоориентированности. Деятельность Группы нацелена на исполнение в полном объеме обязательств по отношению к контрагентам.*

*В целях поддержания деловой репутации Группа:*

- *обеспечивает своевременные расчеты с контрагентами;*

- *осуществляет контроль за достоверностью информации, представляемой контрагентам, органам надзора и другим заинтересованным лицам;*
- *проводит ответственную кадровую политику, обеспечивает своевременное повышение квалификации работников путем внутреннего и внешнего обучения;*
- *поддерживает положительный имидж в средствах массовой информации и сети Интернет;*
- *подписывает соглашения о неразглашении конфиденциальной информации с контрагентами Эмитента для предотвращения утечки внутренних данных.*

#### **2.8.6. Стратегический риск**

Риски, связанные с принятием ошибочных решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (группы эмитента) (стратегическое управление):

*Существует риск возникновения у Группы убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Группы (стратегическое управление).*

*Действующие у Эмитента и Группы процедуры стратегического планирования и управления предусматривают регулярный мониторинг хода реализации и достижения стратегических целей, что позволяет выявлять существенные отклонения от ранее принятых планов.*

*Тем не менее, значительная часть стратегических планов базируется на текущих и перспективных оценках рынка присутствия Группы. Эмитент понимает, что нельзя исключить стратегических ошибок, обусловленных возможностью ухудшения экономической ситуации в стране и отрасли, связанной с трудно прогнозируемыми событиями, такими, как пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и возможный кризис, связанный с санкционным давлением на РФ или другие резко негативные события общемирового и общестранового масштаба.*

*На исполнение стратегии Группы и достижение поставленных целей могут негативно повлиять:*

- *неустойчивость спроса;*
- *повышение уровня конкуренции;*
- *изменение законодательного регулирования;*
- *некорректная оценка потребностей пользователей сервиса и их ожиданий;*
- *потеря деловой репутации.*

*При реализации риска будет проводиться пересмотр и (или) корректировка ранее принятых стратегических планов и (или) решений.*

*Группа на регулярной основе оценивает свое положение в отрасли, и адаптирует свою бизнес-модель.*

#### **2.8.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту (группе эмитента), в том числе риски, связанные с:

отсутствием возможности продлить действие лицензий эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

*Деятельность Группы зависит от срока действия лицензий, полученных членами Группы, а также от получения новых лицензий и соблюдения их условий. Условия*

*лицензионных соглашений требуют от Группы соблюдения промышленных стандартов, привлечения квалифицированного персонала, наличия необходимого оборудования и систем контроля качества производственных операций, ведения соответствующей документации и предоставления по требованию соответствующей информации лицензирующим органам. При невыполнении лицензионных требований лицензии могут быть досрочно прекращены или не продлены.*

*Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента и подконтрольных Эмитенту организаций на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), оцениваются как низкие.*

возможной ответственностью эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) по обязательствам третьих лиц, в том числе подконтрольных эмитенту:

*У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.*

*Риск возникновения ответственности Эмитента по обязательствам третьих лиц, в том числе подконтрольных Эмитенту, – это риск возникновения ответственности, которая может возникнуть в случае банкротства третьего лица или в связи со сделками третьего лица, заключёнными с согласия Эмитента или подконтрольной Эмитенту организации.*

*Ответственность Эмитента по обязательствам третьих лиц, подконтрольных Эмитенту, ограничена действующими соглашениями и может быть использована третьими лицами для получения от Эмитента возмещения по обязательствам подконтрольных Эмитенту лиц.*

*Риски, связанные с ответственностью Эмитента и подконтрольных Эмитенту организаций, по обязательствам третьих лиц, в том числе подконтрольных Эмитенту, Эмитент не считает существенными. Финансовое положение подконтрольных Эмитенту организаций является устойчивым, их деятельность полностью контролируется Эмитентом и осуществляется в рамках единой стратегии Группы, реализуемой Эмитентом.*

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи товаров (работ, услуг) эмитента (группы эмитента):

*Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи товаров (работ, услуг) Группы, минимальны. Группа имеет диверсифицированный круг покупателей и поддерживает долгосрочные и взаимовыгодные отношения со стратегическими клиентами.*

реализацией информационных угроз, в том числе обусловленных недостатком (уязвимостью) применяемых информационных технологий:

*Информационная угроза безопасности Группы выражается в потенциально возможных недостатках (уязвимости) применяемых Группой информационных технологий, ограничении отдельных информационных систем, хранилищ данных, сложности их использования и развития, недостаточном уровне текущей поддержки, технических сбоях, качестве и полноте данных.*

*Реализация угроз информационной безопасности может привести к невозможности полноценного функционирования либо перерывам работы отдельных управленческих или производственных бизнес-процессов и, как следствие, иметь негативные финансовые последствия и оказывать влияние на возможность достижения целей Группы. Группа оценивает данный риск как незначительный.*

*Для контроля и управления рисками, связанными с реализацией информационных угроз, используется система обеспечения информационной безопасности.*

*Развитие системы обеспечения информационной безопасности основано на регулярном анализе рисков информационной безопасности, непрерывном мониторинге и своевременном реагировании на события безопасности и мировые тренды в предметной области.*

*Элементы системы обеспечения информационной безопасности систематически проходят независимую экспертную оценку эффективности.*

*Зрелость системы обеспечения информационной безопасности позволяет существенно снизить и контролировать уровень рисков, связанных с реализацией информационных угроз.*

*Группа уделяет особое внимание выявлению, оценке, анализу и использованию эффективных мер противодействия рискам, связанным с информационной безопасностью, поэтому Группа приняла на себя ряд обязательств по ответственной обработке своих данных и данных своих партнёров в соответствии с действующими стандартами информационной безопасности в Российской Федерации.*

*Помимо этого, в настоящий момент Группа ведет работу по созданию собственной независимой IT-компании для обслуживания, элиминирования зависимости от внешних контрагентов, а также повышения эффективности работы Группы.*

негативным воздействием производственно-хозяйственной деятельности эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) на окружающую среду:

*У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение.*

*При эксплуатации Эмитентом производственных объектов существуют риски, связанные с причинением вреда окружающей среде.*

*Реализация рисков негативного воздействия производственно-хозяйственной деятельности Эмитента на окружающую среду может привести к ухудшению экологической обстановки, выраженному в загрязнении грунтовых вод, реки Урал, ухудшении качества атмосферного воздуха в г. Новотроицке, а также к необходимости возмещения причиненного вреда Эмитентом.*

*Для минимизации возникновения указанных рисков Эмитент использует ряд инструментов и мер, в том числе:*

- обеспечение контроля потенциально отрицательного воздействия на окружающую среду, обеспечение промышленной и экологической безопасности в производственном процессе и в цепочке поставок, создание системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ;*
- осуществление мер по минимизации и устранению возможного негативного воздействия на окружающую среду;*
- осуществление контроля за эксплуатацией опасных объектов и объектов негативного воздействия на окружающую среду;*
- реализация комплекса инвестиционных мероприятий, направленных на сокращение производственных выбросов в атмосферу, включающих в себя модернизацию газоочистного оборудования и систем аспирации электросталеплавильного цеха, реконструкцию литейных дворов доменных печей, модернизацию систем очистки агломерационных газов;*
- непрерывное совершенствование системы экологического менеджмента в соответствии с Международным стандартом ИСО 14001, а также повышение*

*уровня образования работников Эмитента по вопросам природоохранного законодательства и воспитание экологической культуры;*

- *активное участие Эмитента в благоустройстве и озеленении как своих территорий, так и общественных пространств г. Новотроицка;*

*Сокращение воздействия на окружающую среду является одним из ключевых приоритетов Эмитента. В результате модернизации производства и переходу на экологичные технологии, выбросы Эмитента за последнее десятилетие сократились на треть. В 2016 году был запущен новый полигон, который обеспечил безопасное хранение и переработку промышленных отходов. Замкнутая система водоснабжения исключает сбросы загрязняющих веществ в водные объекты. В 2021 году реконструирована система аспирации подбункерных помещений доменных печей №3 и №4.*

*Масштабная деятельность осуществляется по охране атмосферного воздуха. Выполняются мероприятия по поддержанию в работоспособном состоянии улавливающих установок, реконструируются и устанавливаются новые фильтрационные системы.*

*АО «Уральская Сталь» имеет собственную аккредитованную лабораторию мониторинга окружающей среды. Своими силами осуществляется контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников и качества воздуха в санитарно-защитной зоне комбината. За 2021 год лабораторией выполнено более 36 тысяч замеров. Выбросы предприятия в атмосферу стабильно ниже предельно-допустимых норм.*

*Важная роль в Обществе отводится вопросам рационального использования ресурсов и эффективному обращению с отходами производства и потребления. Комплексный подход позволяет комбинату утилизировать более 1,4 млн тонн отходов производства, более 36 % перерабатываются собственными силами, 63 % передаются для использования сторонним организациям, два процента размещаются на собственном экобезопасном полигоне.*

*Эмитент является инициатором улучшения экологической ситуации в регионе. Первый круглый стол по вопросам улучшения экологической обстановки на территории муниципального образования город Новотроицк и в восточном Оренбуржье Компания организовала в ноябре 2019 года в Новотроицке. Мероприятие стало традиционной эффективной площадкой для диалога и обмена мнениями представителей бизнеса, органов власти и местного сообщества по ключевым вопросам природосбережения.*

*воздействием на производственно-хозяйственную деятельность эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) стихийных сил природы, в том числе землетрясений, наводнений, бурь, эпидемий:*

*Данные опасности не зависят от деятельности человека и могут возникнуть в результате воздействия природных явлений на объекты Эмитента.*

*Регион, в котором Эмитент осуществляет производственно-хозяйственную деятельность, обладает достаточной инфраструктурой, хорошим транспортным сообщением и не является удаленным или труднодоступным. Риски, связанные с воздействием стихийных сил природы, в том числе землетрясений, наводнений, бурь, эпидемий являются незначительными.*

## **2.8.8. Риски кредитных организаций**

*Информация не приводится, так как Эмитент не является кредитной организацией.*

## 2.8.9. Риски, связанные с приобретением ценных бумаг эмитента

Для структурных облигаций эмитента описывается риск получения выплат в размере менее их номинальной стоимости:

*Не применимо, так как Биржевые облигации не являются структурными.*

Описываются иные риски, связанные со спецификой ценных бумаг эмитента, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта ценных бумаг. В их числе могут описываться риски, связанные с особенностями формирования денежного потока, направляемого эмитентом на осуществление выплат по облигациям, риски, связанные с реализацией проекта, финансирование которого осуществляется путем размещения ценных бумаг.

*При работе на финансовых рынках потенциальный инвестор подвергается рыночному риску (рisku финансовых потерь) в связи с наступлением различных событий, влияющих на стоимость ценных бумаг. Уровень этого риска присутствует при любых вложениях в ценные бумаги. Как следствие, инвестиции в Биржевые облигации Эмитента сопряжены с определенной степенью риска. По мнению Эмитента, иные риски, связанные со спецификой Биржевых облигаций Эмитента, в отношении которых осуществляется регистрация Проспекта, отсутствуют.*

## 2.8.10. Иные риски, которые являются существенными для эмитента.

Сведения об иных рисках, являющихся, по мнению эмитента, существенными для группы эмитента и не указанных ранее в настоящем пункте.

*Существенные для деятельности Эмитента и Группы риски, не указанные ранее в настоящем пункте, отсутствуют.*

**Раздел 3. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента**

### **3.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента**

*Совет директоров не сформирован, так как не предусмотрен Уставом Эмитента.*

*Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, так как не предусмотрен Уставом Эмитента.*

**Единоличный исполнительный орган:**

*Полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента переданы управляющей организации.*

полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Уральская Сталь»*

сокращенное фирменное наименование: *ООО УК «Уральская Сталь»*

ИНН: *6732185689*

ОГРН: *1196733017546*

дата и номер договора о передаче управляющей организации полномочий единоличного исполнительного органа: *Договор об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа АО «Уральская Сталь» б/н от 01.03.2022 г.*

место нахождения: *г. Москва*

контактный телефон: *8 495 741 90 50*

адрес электронной почты: [\*info@uralsteel.com\*](mailto:info@uralsteel.com)

*Совет директоров не сформирован, так как не предусмотрен Уставом управляющей организации.*

*Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, так как не предусмотрен Уставом управляющей организации.*

Единоличный исполнительный орган управляющей организации – Генеральный директор:

фамилия, имя, отчество: *Сафин Денис Галялхакович*

год рождения: *1980*

сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: *высшее, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, специальность «Финансы и кредит», квалификация – экономист.*

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
25.10.2010	16.08.2022	Акционерное общество «ЗАГОРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»	Генеральный директор
22.03.2013	н. в.	Акционерное общество «Милена»	Генеральный директор
25.04.2014	н. в.	Общество с ограниченной ответственностью «Загорский трубный завод»	Генеральный директор
27.08.2014	21.06.2022	Акционерное общество «Девелоппромпроект»	Генеральный директор
25.09.2019	н. в.	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Уральская Сталь»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента: **0%**

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **0 шт., Эмитент не выпускал ценные бумаги, конвертируемые в акции**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации и количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **0%, 0 шт.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 3.3 настоящего раздела: **указанные родственные связи отсутствуют**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2015, N 27, ст. 3945): **лицо указанных должностей не занимало**

### **3.2. Сведения о политике эмитента в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

*Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента: Эмитентом не утверждалась и не принималась политика в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления Эмитента. Политика в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления Эмитента отсутствует. Вопросы вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления Эмитента зафиксированы в Договор об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа АО «Уральская Сталь» от 01.03.2022 № б/н, заключенного с управляющей организацией.*

Все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года, а также за последний завершенный отчетный период:

*Совет директоров не сформирован, так как не предусмотрен Уставом Эмитента.*

*Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, так как не предусмотрен Уставом Эмитента.*

*До 28.02.2022 г. функции единоличного исполнительного органа Эмитента исполняло Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».*

*С 01.03.2022 г. функции единоличного исполнительного органа Эмитента исполняет Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Уральская Сталь» (Договор об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа АО «Уральская Сталь» от 01.03.2022 № б/н).*

*Размер вознаграждения управляющей организации за оказание услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа Эмитента, а также порядок возмещения расходов управляющей организации, понесенных в связи с исполнением таких полномочий, устанавливается в вышеуказанном договоре. Иные виды вознаграждений, выплачиваемых Эмитентом управляющей организации, отсутствуют.*

*Управляющим организациям было выплачено вознаграждение:*

*в 2021 г. сумма, выплаченная ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» в размере: 1 320 000 000 руб. (без НДС);*

*в течение 9 мес. 2022 г. сумма, выплаченная ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» в размере: 220 000 000 руб. (без НДС);*

*в течение 9 мес. 2022 г. сумма, выплаченная ООО УК «Уральская Сталь» в размере: 350 000 000 руб. (без НДС).*

Описание расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированных эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года, а также за последний завершенный отчетный период с указанием размера указанных расходов:

*Компенсационные выплаты не производились.*

Сведения о принятых органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

*Размер вознаграждения управляющей организации за оказание услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа Эмитента, а также порядок возмещения расходов управляющей организации, понесенных в связи с исполнением таких полномочий, устанавливается Договором об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа АО «Уральская Сталь» от 01.03.2022 № б/н, заключенного на основании решения единственного акционера Акционерного общества «Уральская Сталь» от 22.02.2022 г.*

*Иные решения не принимались, соглашения отсутствуют.*

### **3.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита**

Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления эмитента, в том числе сведения:

*Общая организация управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита осуществляется в рамках деятельности управляющей организации Эмитента.*

*В составе ООО УК «Уральская Сталь» (управляющая организация Эмитента) действует Дирекция по внутреннему аудиту, на которую возложены, в том числе, как задачи по организации и проведению аудиторских проверок Группы, направленных на повышение эффективности и результативности бизнес-процессов, достоверности отчетности, сохранности активов, соблюдение требований законодательства Российской Федерации и нормативных документов, так и задачи по системной и последовательной оценке надежности и эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками, а также оценка практики корпоративного управления Группы.*

*Помимо управляющей организации Эмитента неотъемлемой частью системы управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита является ревизионная комиссия, формируемая в Эмитенте.*

*В соответствии с п. 8.3 Устава Эмитента органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия Общества.*

*Ревизионная комиссия избирается в количестве трех человек Общим собранием акционеров Эмитента на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.*

*Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Эмитента, утверждаемым Общим собранием акционеров (Положение о порядке деятельности Ревизионной комиссии, утвержденное протоколом Общего собрания акционеров ОАО «Урал Сталь» № 1 от 29.06.2006 г.).*

Сведения о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его функциях, персональном и количественном составе:

*Совет директоров не сформирован, так как не предусмотрен Уставом Эмитента.*

Сведения о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (подразделений): ***На дату утверждения Проспекта отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю внутренними документами Эмитента не предусмотрено.***

Сведения о наличии структурного подразделения (должностного лица) эмитента, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (должностного лица):

***Отсутствие структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, непосредственно у Эмитента объясняется наличием управляющей организации (ООО УК «Уральская Сталь»), действующей на основании договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа и имеющей штат сотрудников необходимой квалификации для обеспечения и защиты интересов Группы и всего бизнеса собственника в целом.***

***Структурным подразделением, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита у Эмитента, является Дирекция по внутреннему аудиту управляющей организации, которая подчиняется Генеральному директору управляющей организации. Руководство Дирекцией по внутреннему аудиту осуществляет Директор по внутреннему аудиту, у которого в подчинении находится 13 человек.***

***Основными задачами Дирекции по внутреннему аудиту Эмитента являются:***

- Организация и проведение аудиторских проверок Эмитента и управляемых им обществ, направленных на повышение эффективности и результативности бизнес-процессов, достоверности отчетности, сохранности активов, соблюдение требований законодательства Российской Федерации и нормативных документов Эмитента.***
- Системная и последовательная оценка надежности и эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками, а также оценка практики корпоративного управления.***
- Своевременное обеспечение руководства Эмитента достоверной информацией о состоянии финансово-хозяйственной деятельности, эффективности бизнес-процессов, надежности процедур внутреннего контроля и управления рисками, а также корпоративного управления.***
- Разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию деятельности, повышению надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, практики корпоративного управления Эмитента.***
- Определение эффективности и целесообразности расходования средств и ресурсов Эмитентом, контроль соответствия совершаемых хозяйственных операций интересам акционера.***
- Мониторинг выполнения планов мероприятий и других мер, подготовленных по результатам проверок, с целью подтверждения адекватности, эффективности и своевременности действий, предпринимаемых Эмитентом для устранения недостатков и реализации рекомендаций.***

***Основными функциями Дирекции по внутреннему аудиту Эмитента являются:***

- Проведение внутренних аудиторских проверок на основании утвержденного плана деятельности Дирекции по внутреннему аудиту, а также иных проверок, выполнение других заданий по запросу в пределах компетенции.***
- Разработка и введение в действие контрольных и надзорных методик и процедур, направленных на защиту имущественных интересов акционеров в процессе осуществления финансово-экономической и хозяйственной деятельности.***

- *Выявление, анализ и классификация рисков. Разработка предложений по минимизации выявленных рисков, а также мер, направленных на профилактику возникновения рисков.*
- *Проверка эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов.*
- *Участие в работе специальных комиссий, создаваемых Эмитентом, в том числе по фактам хищения, растрат, недостачи и порчи имущественных ценностей; осуществление контроля над устранением структурными подразделениями и должностными лицами нарушений, выявленных в ходе внутренних проверок или по результатам работы специальных комиссий.*
- *Анализ эффективности распределения зон ответственности между кураторами различных направлений деятельности и руководителями структурных подразделений, контроль соблюдения установленных для руководителей полномочий при принятии ими решений, затрагивающих интересы Эмитента.*
- *Анализ своевременности, обоснованности и целесообразности принятия организационно-распорядительных актов и управленческих решений руководителями направлений, структурных подразделений и другими уполномоченными лицами; выявление в системе управления Эмитента факторов, препятствующих достижению поставленных задач.*
- *Оценка актуальности действующих внутренних нормативных документов, определяющих и координирующих деятельность и взаимодействие структурных подразделений. Выработка предложений и рекомендаций руководителям (кураторам) направлений деятельности и руководителям структурных подразделений по изменению или отмене нормативных актов, изданных с нарушением действующего законодательства РФ, противоречащих Уставу или ставящих под угрозу имущественные интересы.*
- *Координация взаимодействия структурных подразделений Эмитента и внешних контролирующих и проверяющих организаций. Осуществление контроля предоставляемой информации в ходе проводимых проверок, оценка предоставляемой информации с точки зрения ее необходимости и достаточности для таких проверок.*
- *Обеспечение выполнения в кратчайшие сроки отдельных поручений высшего менеджмента по вопросам, касающимся внутреннего аудита, внутреннего контроля, а также любых вопросов финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.*
- *Организация и проведение в установленном порядке внутренних аудиторских проверок Эмитента на основе лучших российских и международных практик внутреннего аудита.*
- *Контроль устранения нарушений и недостатков, выявленных по итогам внутренних аудитов и ревизионных проверок.*
- *Проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных подразделений целям Эмитента.*
- *Оценка результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых Эмитентом на всех уровнях управления.*

Сведения о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора) эмитента:

*Уставом Эмитента (п. 8.3 Устава) предусмотрено наличие ревизионной комиссии в качестве органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.*

*В соответствии с п. 12.4 Устава Эмитента к компетенции ревизионной комиссии относятся:*

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, соотношения чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- решение иных вопросов, отнесенных к компетенции ревизионной комиссии Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

*На дату утверждения Проспекта ревизионная комиссия функционирует в соответствии с Уставом и внутренними документами Эмитента в составе Кудрявцева Дмитрия Юрьевича, Кривошеевой Юлии Андреевны, Антонова Андрея Александровича, избранном решением единственного акционера Эмитента от «22» июня 2022 г.*

Указываются сведения о политике эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

*На дату утверждения Проспекта у Эмитента отсутствуют утвержденная политика в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации. Управление рисками, обеспечение внутреннего контроля и внутреннего аудита осуществляется управляющей организацией Эмитента, в том числе Дирекцией по внутреннему аудиту, действующей на основании Положения о Дирекции по внутреннему аудиту.*

#### **3.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита**

В случае наличия в эмитенте ревизионной комиссии (ревизора) указывается информация о персональном составе ревизионной комиссии (ревизоре) эмитента с указанием по каждому члену ревизионной комиссии (ревизору) эмитента следующих сведений:

##### ***Состав Ревизионной комиссии Эмитента:***

1. фамилия, имя, отчество: ***Кудрявцев Дмитрий Юрьевич***  
год рождения: ***1978***  
сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: ***высшее, Оренбургский государственный университет, экономист-менеджер, Экономика и управление на предприятии***

Все должности, которые член ревизионной комиссии (ревизор) занимал или занимает в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в

хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
31.07.2017	30.09.2018	АО «Уральская Сталь»	Финансовый директор
01.10.2018	н.в.	АО «Уральская Сталь»	Директор по финансам и экономике
22.06.2022	н.в.	АО «Уральская Сталь»	Председатель ревизионной комиссии

Доля участия члена ревизионной комиссии (ревизора) в уставном (складочном) капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих члену ревизионной комиссии (ревизору) обыкновенных акций эмитента: **0%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии (ревизором) в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **0 шт., Эмитент не выпускал ценные бумаги, конвертируемые в акции**

Доля участия члена ревизионной комиссии (ревизора) в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **0%**

Доля принадлежащих члену ревизионной комиссии (ревизору) обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации и количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **0%, 0 шт.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии (ревизором) эмитента и членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: **указанные родственные связи отсутствуют**

Сведения о привлечении члена ревизионной комиссии (ревизора) эмитента к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии членом ревизионной комиссии (ревизором) эмитента должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2015, N 27, ст. 3945): **лицо указанных должностей не занимало**

2. фамилия, имя, отчество: **Антонов Андрей Александрович**

год рождения: **1973**

сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: **высшее, Уральский государственный технический университет, инженер-экономист, Экономика и планирование промышленности**

Все должности, которые член ревизионной комиссии (ревизор) занимал или занимает в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
14.08.2017	30.09.2018	АО «Уральская Сталь»	Начальник планово-экономического управления Финансовой дирекции
01.10.2018	31.03.2020	АО «Уральская Сталь»	Начальник управления контроллинга Дирекции по финансам и экономике
01.04.2020	н.в.	АО «Уральская Сталь»	Начальник управления контроллинга
22.06.2022	н.в.	АО «Уральская Сталь»	Член ревизионной комиссии

Доля участия члена ревизионной комиссии (ревизора) в уставном (складочном) капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих члену ревизионной комиссии (ревизору) обыкновенных акций эмитента: **0%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии (ревизором) в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **0 шт., Эмитент не выпускал ценные бумаги, конвертируемые в акции**

Доля участия члена ревизионной комиссии (ревизора) в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **0%**

Доля принадлежащих члену ревизионной комиссии (ревизору) обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации и количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **0%, 0 шт.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии (ревизором) эмитента и членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: **указанные родственные связи отсутствуют**

Сведения о привлечении члена ревизионной комиссии (ревизора) эмитента к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за

преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:  
**лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии членом ревизионной комиссии (ревизором) эмитента должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2015, N 27, ст. 3945): **лицо указанных должностей не занимало**

3. фамилия, имя, отчество: **Кривошеева Юлия Андреевна**  
год рождения: **1987**

сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: **высшее, АУ ВПО «Московский университет государственного управления» (частное учреждение), ЭКОНОМИСТ-МЕНЕДЖЕР, Экономика и управление на предприятиях торговли и общественного питания**

Все должности, которые член ревизионной комиссии (ревизор) занимал или занимает в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
22.08.2017	12.05.2019	АО «Уральская Сталь»	Специалист службы контрольно-ревизионной работы
13.05.2019	29.12.2019	АО «Уральская Сталь»	Ведущий специалист службы контрольно-ревизионной работы
30.12.2019	29.02.2020	АО «Уральская Сталь»	Специалист службы контрольно-ревизионной работы
01.03.2020	29.03.2020	АО «Уральская Сталь»	Ведущий специалист службы контрольно-ревизионной работы
30.03.2020	н.в.	АО «Уральская Сталь»	Начальник службы контрольно-ревизионной работы
22.06.2022	н.в.	АО «Уральская Сталь»	Член ревизионной комиссии

Доля участия члена ревизионной комиссии (ревизора) в уставном (складочном) капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих члену ревизионной комиссии (ревизору) обыкновенных акций эмитента: **0%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной комиссии (ревизором) в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **0 шт., Эмитент не выпускал ценные бумаги, конвертируемые в акции**

Доля участия члена ревизионной комиссии (ревизора) в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **0%**

Доля принадлежащих члену ревизионной комиссии (ревизору) обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации и количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **0%, 0 шт.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии (ревизором) эмитента и членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: **указанные родственные связи отсутствуют**

Сведения о привлечении члена ревизионной комиссии (ревизора) эмитента к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии членом ревизионной комиссии (ревизором) эмитента должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2015, N 27, ст. 3945): **лицо указанных должностей не занимало.**

В случае наличия в эмитенте отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя такого структурного подразделения (такого должностного лица) эмитента:

***Сведения о руководителе Дирекции по внутреннему аудиту.***

фамилия, имя, отчество: ***Лапшин Павел Александрович***

год рождения: ***1976***

сведения об уровне образования, о квалификации, специальности: ***высшее, Ярославское высшее военное финансовое училище имени генерала армии А. В. Хрулёва, факультет – Финансовое обеспечение войск, Специальность – Финансовое обеспечение войск и экономика войскового хозяйства, квалификация – Экономист, окончание обучения – 18.06.1998.***

Все должности, которые лицо занимало или занимает в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том

числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
21.10.2016	16.06.2022	АО «ЗТЗ»	Директор по внутреннему аудиту
17.06.2022	н.в.	ООО УК Уральская Сталь	Директор по внутреннему аудиту

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале эмитента: **0%**

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **0 шт., Эмитент не выпускал ценные бумаги, конвертируемые в акции**

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольной эмитенту организации и количество акций подконтрольной эмитенту организации каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: **0%, 0 шт.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между лицом и членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: **указанные родственные связи отсутствуют**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) была введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2015, N 27, ст. 3945): **лицо указанных должностей не занимало.**

**В Эмитенте отсутствуют отдельные структурные подразделения по управлению рисками и (или) внутреннему контролю.**

### **3.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента**

В случае если имеются любые соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, касающиеся возможности участия работников

эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в его уставном капитале, указываются сведения о заключении таких соглашений или обязательств, их общий объем, а также совокупная доля участия в уставном капитале эмитента (совокупное количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств: ***На дату утверждения Проспекта такие соглашения и обязательства отсутствуют.***

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения о предоставлении или возможности предоставления работникам эмитента и работникам подконтрольных эмитенту организаций опционов эмитента: ***предоставление или возможность предоставления работникам Эмитента и работникам подконтрольных Эмитенту организаций опционов Эмитента не предусмотрена. Эмитент не выпускал опционов Эмитента.***

## Раздел 4. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента

### 4.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента

Для акционерных обществ указывается общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **1**

В случае если в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, входят номинальные держатели акций эмитента, дополнительно указывается общее количество номинальных держателей акций эмитента с ненулевыми остатками на лицевых счетах: **1**

Дополнительно указывается общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, который составлен 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), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента, с указанием категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в последний имеющийся у эмитента список: **1**

Категория акций: **обыкновенные**

дата, на которую в таком списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: **01.11.2022 г.**

Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается:

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций: **Собственных акций, находящихся на балансе Эмитента, нет.**

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: **Акции Эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, нет.**

### 4.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента

Сведения о лицах, имеющих право распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента:

ФИО: **Сафин Денис Галялхакович**

размер доли (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо: **100%**

вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): **косвенное распоряжение**

в случае косвенного распоряжения - последовательно все подконтрольные такому лицу организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем такого лица), через которые такое лицо имеет право косвенно распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, пай), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента:

#### **Цепочка 1:**

полное фирменное наименование: *ZTZ HOLDING LIMITED (ЗТЗ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД)*

сокращенное наименование: *отсутствует*

место нахождения: *улица Васили Михайлиди, 1, Пера Оринис, 2650, Никосия, Кипр*

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *не применимо*

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *регистрационный номер НЕ 405225*

полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Загорский трубный завод»*

сокращенное наименование: *АО «ЗТЗ»*

место нахождения: *РФ, 141320, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9*

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *7720613388*

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *1087746455719*

#### **Цепочка 2:**

полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Загорский трубный завод»*

сокращенное наименование: *ООО «Загорский трубный завод»*

место нахождения: *Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, г. Пересвет*

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *5042132262*

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *1145042001653*

полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Кседос инвест»*

сокращенное наименование: *АО «Кседос инвест»*

место нахождения: *город Санкт-Петербург*

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *7801311096*

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *1167847252429*

полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Загорский трубный завод»*

сокращенное наименование: *АО «ЗТЗ»*

место нахождения: *РФ, 141320, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9*

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *7720613388*

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *1087746455719*

### **Цепочка 3:**

полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Загорский трубный завод»*

сокращенное наименование: *АО «ЗТЗ»*

место нахождения: *РФ, 141320, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9*

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *7720613388*

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *1087746455719*

признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): *самостоятельное распоряжение*

в случае совместного распоряжения - полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) каждого юридического лица или фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) каждого физического лица, совместно с которыми лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: *не применимо*

основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента (участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте, пай, договор доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор поручения, акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): *участие в уставном капитале Эмитента через подконтрольную организацию.*

иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *иные сведения отсутствуют*

### **4.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")**

*В соответствии требованиями п. 3 Примечания к разделу 4 Приложения 2 Положения о раскрытии информации сведения, предусмотренные данным пунктом, не указываются в проспектах облигаций, не конвертируемых в акции.*

*Сведения не указываются, так как Биржевые облигации не являются облигациями, конвертируемыми в акции.*

## Раздел 5. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах

### 5.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

*Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение.*

### 5.2. Сведения о рейтингах эмитента

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента рейтинга (рейтингов) по каждому из известных эмитенту рейтингов за три последних завершённых отчётных года или за каждый завершённый отчётный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг указываются:

*В течение трех последних завершённых отчётных лет, а также за период до даты утверждения Проспекта кредитные рейтинги Эмитенту / ценным бумагам Эмитента не присваивались.*

### 5.3. Дополнительные сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами

*Сведения не приводятся, так как Эмитент не является специализированным обществом.*

### 5.4. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

*Настоящий Проспект составлен в отношении Биржевых облигаций, не конвертируемых в акции, в связи с чем сведения в данном пункте не указываются.*

### 5.5. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении дивидендов, решение о выплате (объявлении) которых принято в течение трех последних завершённых отчётных лет (в течение всего срока с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также в течение последнего завершённого отчётного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

По каждой категории (типу) акций эмитента указываются следующие сведения об объявленных и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента:

N п/п	Наименование показателя	Отчетные периоды, за которые (по результатам которых) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
		9 месяцев 2021 года
1	2	3
1	Категория (тип) акций	Обыкновенные акции
2	I. Сведения об объявленных дивидендах	

3	Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	1,3913
4	Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	2 999 872 364,5
5	Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды:	
6	по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), %	26,8% (по данным МСФО отчетности за 2021 г., т.к. МСФО отчетность за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев отчетного года, Эмитентом не составляется)
7	по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %	24,3% (по бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за 9 мес. 2021 г.)
8	Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного периода
9	Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Единственный акционер, Решение от 29.12.2021 г.
10	Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	10.01.2022 г.
11	Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	27.01.2022 г.
12	Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	иные сведения отсутствуют
13	<b>II. Сведения о выплаченных дивидендах</b>	
14	Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	2 999 872 364,5
15	Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100

16	Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	<i>не применимо</i>
17	Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>иные сведения отсутствуют</i>

*Решения о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по итогам 2019, 2020, 2021 гг., а также по итогам 9 мес. 2022 г. Эмитентом не принимались.*

*В течение 9 мес. 2022 г. решения о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Эмитентом не принимались.*

*Эмиссия привилегированных акций на дату утверждения Проспекта Эмитентом не осуществлялась.*

## **5.6. Сведения о выпусках ценных бумаг, за исключением акций**

### **5.6.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены**

*Эмитент до даты утверждения настоящего Проспекта выпуски ценных бумаг (не являющихся акциями) не осуществлял, в связи с чем информация в данном пункте не приводится.*

### **5.6.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными**

*Эмитент до даты утверждения настоящего Проспекта выпуски ценных бумаг (не являющихся акциями) не осуществлял, в связи с чем информация в данном пункте не приводится.*

## **5.7. Сведения о неисполнении эмитентом обязательств по ценным бумагам, за исключением акций**

*На дату утверждения Проспекта у Эмитента отсутствуют зарегистрированные выпуски ценных бумаг, за исключением акций.*

## **5.8. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев акций эмитента**

*Настоящий Проспект составлен в отношении Биржевых облигаций, не конвертируемых в акции, в связи с чем сведения в данном пункте не указываются.*

## **5.9. Информация об аудиторе эмитента**

1.

полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ранее Акционерное общество «ПрайсвотрехаусКуперс Аудит»)*

сокращенное фирменное наименование: *АО «Технологии Доверия – Аудит» (ранее АО «ПвК Аудит»)*

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7705051102  
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700148431  
место нахождения аудитора: 125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10

отчетный год (годы) и (или) иной отчетный период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента: 2019 г., 2020 г., 2021 г., 2022 г. *(будет проводиться в отношении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации).*

*На дату утверждения Проспекта Эмитентом решение о выборе аудитора для аудита консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 2022 г. не принималось.*

вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность); промежуточная консолидированная финансовая отчетность, промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний заверченный отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев; вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность:

Год	Вид отчетности
2019	• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, подготовленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за 2019 год
2020	• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, подготовленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за 2020 год
2021	• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, подготовленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за 2021 год
2019-2021	• консолидированная финансовая отчетность Эмитента и его дочерних обществ за годы, закончившиеся 31 декабря 2021 года, 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
2022	• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, подготовленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за 2022 год <i>(будет проводиться)</i>

сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором:

*Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги Эмитенту не оказывались.*

факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, определяемой в соответствии с Международным стандартом контроля качества 1 "Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные проверки финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию сопутствующих услуг", введенным в действие на территории Российской

Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 января 2019 N 2н "О введении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2019 года N 53639: *факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации, отсутствуют. Существенные интересы (взаимоотношения), связывающие Эмитента (членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента) и аудиторской организации Эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, а также участников аудиторской группы, определяемой в соответствии с Международным стандартом контроля качества 1 «Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные проверки финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию сопутствующих услуг», введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 января 2019 N 2н «О введении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2019 года N 53639, отсутствуют.*

меры, предпринятые эмитентом и аудитором эмитента для снижения влияния факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора: *Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от Эмитента, отсутствуют. В случае возникновения указанных факторов, Эмитентом и аудиторской организацией будут предприняты все возможные меры, которые позволили бы избежать появления вышеуказанных факторов. Эмитент и аудиторская организация в период осуществления аудиторской деятельности указанной организацией отслеживают соблюдение требований законодательства Российской Федерации. В соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 №307-ФЗ аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента.*

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору эмитента за последний завершенный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:

*Размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» за последний завершенный отчетный год, составляет 9 600 000 (девять миллионов шестьсот тысяч) рублей без учета НДС.*

*Вознаграждение выплачивалось только за аудит отчетности Эмитента.*

*Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги Эмитенту не оказывались.*

размер вознаграждения за оказанные аудитором эмитента услуги, выплата которого отложена или просрочена эмитентом, с отдельным указанием отложенного или просроченного вознаграждения за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:

*Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.*

В отношении аудитора эмитента, который проводил (будет проводить) проверку консолидированной финансовой отчетности эмитента, дополнительно раскрывается фактический размер вознаграждения, выплаченного за последний завершенный отчетный год эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, указанному аудитору, а если аудитор эмитента является членом объединения организаций, включенного в перечень российских сетей аудиторских организаций или перечень международных сетей аудиторских организаций, - также организациям, которые

являются членами того же объединения организаций, членом которого является аудитор эмитента (входят с аудитором эмитента в одну сеть аудиторских организаций), с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, консолидированной финансовой отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:

***Аудитором не проводилась проверка консолидированной финансовой отчетности Эмитента в последнем завершенном отчетном году. Вознаграждение за указанные услуги аудитором не выплачивалось.***

***Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги Эмитенту не оказывались.***

***На дату утверждения Проспекта аудитор не является членом объединения организаций, включенных в перечень российских или международных сетей аудиторских организаций.***

Порядок выбора аудитора эмитента:

процедура конкурса, связанного с выбором аудитора эмитента, и его основные условия:

***Процедура конкурса по выбору аудитора Уставом и внутренними документами Эмитента не предусмотрена.***

***Выбор аудиторской организации проводился в 2022 году по итогам запроса предложений. При этом критериями выбора аудиторской организации являлись: сроки выполнения работ, стоимость выполнения работ, опыт аудиторской организации, репутация аудиторской организации на рынке аудиторских услуг РФ.***

процедура выдвижения кандидатуры аудитора эмитента для утверждения общим собранием акционеров (участников, членов) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:

***Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров Уставом Эмитента не предусмотрена. Кандидатура аудитора выносится управляющей организацией Эмитента на согласование общим собранием акционеров (единственным акционером). Кандидатура аудитора и размер оплаты его услуг утверждается решением общего собрания акционеров (единственного акционера) Эмитента в соответствии с Уставом.***

2.

полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Скоуп»***

сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Скоуп»***

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ***7706453090***

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1187746409751***

место нахождения аудитора: ***119180, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, ул. Большая Полянка, д. 42, стр. 1, этаж 4 помещ. 1, комната 25***

отчетный год (годы) и (или) иной отчетный период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента: ***6 мес. 2022 г.***

***На дату утверждения Проспекта Эмитентом решение о выборе аудитора для аудита консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 2022 г. не принималось.***

вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность); промежуточная консолидированная финансовая отчетность, промежуточная бухгалтерская (финансовая)

отчетность эмитента за последний завершённый отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев; вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность:

Год	Вид отчетности
6 мес. 2022 г.	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность компании и ее дочерних компаний за период с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года, подготовленной в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности 34 «Промежуточная финансовая отчетность» (далее – «МСФО (IAS) 34»)</i></li> </ul>

сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершённых отчетных лет и текущего года аудитором:

*Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги Эмитенту не оказывались.*

факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, определяемой в соответствии с Международным стандартом контроля качества 1 "Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные проверки финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию сопутствующих услуг", введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 января 2019 N 2н "О введении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2019 года N 53639: *факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации, отсутствуют. Существенные интересы (взаимоотношения), связывающие Эмитента (членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента) и аудиторской организации Эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, а также участников аудиторской группы, определяемой в соответствии с Международным стандартом контроля качества 1 «Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные проверки финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию сопутствующих услуг», введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 января 2019 N 2н «О введении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2019 года N 53639, отсутствуют.*

меры, предпринятые эмитентом и аудитором эмитента для снижения влияния факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора: *Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от Эмитента, отсутствуют. В случае возникновения указанных факторов, Эмитентом и аудиторской организацией будут предприняты все возможные меры, которые позволили бы избежать появления вышеуказанных факторов. Эмитент и аудиторская организация в период осуществления аудиторской деятельности указанной организацией отслеживают соблюдение требований законодательства Российской Федерации. В соответствии с*

**требованиями ст. 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 №307-ФЗ аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента.**

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору эмитента за последний завершённый отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:

**Размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору Общество с ограниченной ответственностью «Скоуп» за 6 мес. 2022 г., в отношении которых аудитором проводилась проверка, составляет 1 155 000 (Один миллион сто пятьдесят пять тысяч) рублей без учета НДС. Вознаграждение аудитору за последний завершённый отчетный год аудитору Эмитентом не выплачивалось.**

**Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги Эмитенту не оказывались.**

размер вознаграждения за оказанные аудитором эмитента услуги, выплата которого отложена или просрочена эмитентом, с отдельным указанием отложенного или просроченного вознаграждения за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:

**Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.**

В отношении аудитора эмитента, который проводил (будет проводить) проверку консолидированной финансовой отчетности эмитента, дополнительно раскрывается фактический размер вознаграждения, выплаченного за последний завершённый отчетный год эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, указанному аудитору, а если аудитор эмитента является членом объединения организаций, включенного в перечень российских сетей аудиторских организаций или перечень международных сетей аудиторских организаций, - также организациям, которые являются членами того же объединения организаций, членом которого является аудитор эмитента (входят с аудитором эмитента в одну сеть аудиторских организаций), с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, консолидированной финансовой отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:

**Размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору Общество с ограниченной ответственностью «Скоуп» за 6 мес. 2022 г., в отношении которых аудитором проводилась проверка, составляет 1 155 000 (Один миллион сто пятьдесят пять тысяч) рублей без учета НДС. Вознаграждение аудитору за последний завершённый отчетный год аудитору Эмитентом не выплачивалось.**

**Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги Эмитенту не оказывались.**

**На дату утверждения Проспекта аудитор не является членом объединения организаций, включенных в перечень российских и международных сетей аудиторских организаций.**

Порядок выбора аудитора эмитента:

процедура конкурса, связанного с выбором аудитора эмитента, и его основные условия:

**Процедура конкурса по выбору аудитора Уставом и внутренними документами Эмитента не предусмотрена.**

**Выбор аудиторской организации проводился в 2022 году по итогам запроса предложений. При этом критериями выбора аудиторской организации являлись: сроки выполнения работ, стоимость выполнения работ, опыт аудиторской организации, репутация аудиторской организации на рынке аудиторских услуг РФ.**

процедура выдвижения кандидатуры аудитора эмитента для утверждения общим собранием акционеров (участников, членов) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:

*Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров Уставом Эмитента не предусмотрена. Кандидатура аудитора выносится управляющей организацией Эмитента на согласование общим собранием акционеров (единственным акционером). Кандидатура аудитора и размер оплаты его услуг утверждается решением общего собрания акционеров (единственного акционера) Эмитента в соответствии с Уставом.*

#### **5.10. Иная информация об эмитенте**

*Иная информация отсутствует.*

## **Раздел 6. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность**

### **6.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность)**

Состав консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента, содержащейся в проспекте ценных бумаг:

годовая консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента за три последних завершённых отчетных года или за каждый завершённый отчетный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет) вместе с аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности). Эмитенты, которые обязаны раскрывать годовую консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность), вправе привести в проспекте ценных бумаг ссылку на страницу в сети Интернет, на которой опубликована годовая консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента:

*Консолидированная финансовая отчетность Эмитента за 2019 г., 2020 г., 2021 г., составленная в соответствии с МСФО, с приложением аудиторского заключения независимого аудитора, составленного в отношении указанной отчетности, приведена в Приложении 1 к Проспекту в следующем составе:*

- *Аудиторское заключение независимого аудитора;*
- *Консолидированный отчет о финансовом положении на 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2020 г. и 31 декабря 2019 г.;*
- *Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за годы, закончившиеся 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2020 г. и 31 декабря 2019 г.;*
- *Консолидированный отчет о движении денежных средств за годы, закончившиеся 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2020 г. и 31 декабря 2019 г.;*
- *Консолидированный отчет об изменениях в капитале за годы, закончившиеся 31 декабря 2021 г., 31 декабря 2020 г. и 31 декабря 2019 г.;*
- *Примечания к консолидированной финансовой отчетности.*

промежуточная консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента за отчетный период, состоящий из 6 месяцев текущего года, а если в отношении указанной отчетности проведен аудит (иная проверка, вид и порядок проведения которой установлены стандартами аудиторской деятельности) - вместе с аудиторским заключением или иным документом, составляемым по результатам проверки такой отчетности в соответствии со стандартами аудиторской деятельности. Эмитенты, которые обязаны раскрывать промежуточную консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность), вправе привести в проспекте ценных бумаг ссылку на страницу в сети Интернет, на которой опубликована промежуточная консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента:

*Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Эмитента за шесть месяцев 2022 г., составленная в соответствии с МСФО 34, с приложением заключения независимого практикующего специалиста по обзорной проверке, составленного в отношении указанной отчетности, приведена в Приложении 2 к Проспекту в следующем составе:*

- *Заявление руководства об ответственности за подготовку и утверждение промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года;*
- *Заключение независимого практикующего специалиста по обзорной проверке;*
- *Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года;*
- *Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2022 года;*
- *Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года;*
- *Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года;*
- *Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.*

## **6.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность**

Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, содержащейся в проспекте ценных бумаг:

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 3 последних завершённых отчетных года или за каждый завершённый отчетный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет) вместе с аудиторским заключением в отношении указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Эмитенты, которые обязаны раскрывать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, вправе привести в проспекте ценных бумаг ссылку на страницу в сети Интернет, на которой опубликована годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента:

*Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2019 г., 2020 г., 2021 г., составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложением аудиторских заключений независимого аудитора, составленных в отношении указанной отчетности, приведена в Приложении 3 к Проспекту в следующем составе:*

*1). Бухгалтерская (финансовая) отчетность с аудиторским заключением независимого аудитора за 2019 год:*

- *Аудиторское заключение независимого аудитора;*
- *Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 г.;*
- *Отчет о финансовых результатах за 2019 г.;*
- *Отчет об изменениях капитала за 2019 г.;*
- *Отчет о движении денежных средств за 2019 г.;*
- *Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Акционерного общества «Уральская Сталь» за 2019 год.*

*2). Бухгалтерская (финансовая) отчетность с аудиторским заключением независимого аудитора за 2020 год:*

- *Аудиторское заключение независимого аудитора;*
- *Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 г.;*
- *Отчет о финансовых результатах за 2020 г.;*
- *Отчет об изменениях капитала за 2020 г.;*
- *Отчет о движении денежных средств за 2020 г.;*
- *Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Акционерного общества «Уральская Сталь» за 2020 год.*

**3). Бухгалтерская (финансовая) отчетность с аудиторским заключением независимого аудитора за 2021 год:**

- *Аудиторское заключение независимого аудитора;*
- *Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2021 г.;*
- *Отчет о финансовых результатах за 2021 г.;*
- *Отчет об изменениях капитала за 2021 г.;*
- *Отчет о движении денежных средств за 2021 г.;*
- *Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Акционерного общества «Уральская Сталь» за 2021 год.*

промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного года, а если в отношении указанной отчетности проведен аудит - вместе с аудиторским заключением. Эмитенты, которые обязаны раскрывать промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, вправе привести в проспекте ценных бумаг ссылку на страницу в сети Интернет, на которой опубликована промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента:

**Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за отчетный период, состоящий из 9 месяцев 2022 г., приведена в Приложении 4 к Проспекту в следующем составе:**

- *Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2022 г.;*
- *Отчет о финансовых результатах за январь-сентябрь 2022 г.;*
- *Расчет стоимости чистых активов АО «Уральская Сталь».*

**Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» аудита, обзорной проверки или иных процедур в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 9 мес. 2022 года, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, не проводил и мнения о ее достоверности не высказывал.**

## Раздел 7. Сведения о ценных бумагах

*Настоящий Проспект составлен в отношении Программы, в связи с этим, вместо сведений, предусмотренных разделом 7 Приложения 2 к Положению о раскрытии информации, в настоящем Проспекте указываются сведения о ценных бумагах, предусмотренные Программой.*

### 7.1. Вид, категория (тип), иные идентификационные признаки ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *облигации*

Иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: *биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, размещаемые в рамках Программы.*

*Серия Биржевых облигаций Программой не определяется, а будет установлена Решением о выпуске.*

*Иные идентификационные признаки Биржевых облигаций могут быть установлены в Решении о выпуске.*

### 7.2. Указание на способ учета прав

*Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.*

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав.

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

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

Основной государственный регистрационный номер: *1027739132563*

В отношении российских депозитарных расписок указывается, что учет прав на российские депозитарные расписки осуществляется в реестре владельцев российских депозитарных расписок. В случае если ведение реестра владельцев российских депозитарных расписок осуществляется депозитарием - эмитентом российских депозитарных расписок, указывается на это обстоятельство:

*Не применимо.*

### 7.3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

*Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации выпуска условиями Программы не определяется, а будет установлена в соответствующем Решении о выпуске.*

*Максимальная сумма номинальных стоимостей всех выпусков Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания уполномоченным должностным лицом Эмитента соответствующего Решения о выпуске.*

*Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций Программой не определяется.*

### 7.4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

#### 7.4.1. Права владельца обыкновенных акций

*Не применимо. Биржевые облигации не являются обыкновенными акциями.*

#### **7.4.2. Права владельца привилегированных акций**

*Не применимо. Биржевые облигации не являются привилегированными акциями.*

#### **7.4.3. Права владельца облигаций**

Указывается право владельца облигации на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение установленного в ней процента либо иных имущественных прав.

*Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска Биржевых облигаций вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.*

*Владелец Биржевой облигации имеет право:*

*- на получение при погашении/досрочном погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости;*

*- на получение установленного дохода (процента от номинальной стоимости) по Биржевой облигации;*

*- требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске;*

*- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

*Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.*

*Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.*

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

*Биржевые облигации не являются структурными облигациями.*

7.4.3.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

*Не применимо. Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

7.4.3.2. Для структурных облигаций указывается право владельцев структурных облигаций на получение выплат по ним в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных решением о выпуске структурных облигаций.

*Не применимо. Биржевые облигации не являются структурными облигациями.*

7.4.3.3. Для облигаций без срока погашения указывается данное обстоятельство. Указывается право эмитента отказаться в одностороннем порядке от выплаты процентов по таким облигациям, в случае если такое право предусматривается решением о выпуске облигаций.

*Не применимо. Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.*

7.4.3.4. Для облигаций с ипотечным покрытием указываются права владельцев облигаций, возникающие из залога ипотечного покрытия, в соответствии с условиями такого залога, указанными в решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с ипотечным покрытием к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из залога ипотечного покрытия. Указывается на то, что передача прав, возникших из залога ипотечного покрытия, без передачи прав на облигацию с ипотечным покрытием является недействительной.

*Не применимо. Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.*

#### 7.4.4. Права владельца опционов эмитента

*Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.*

#### 7.4.5. Права владельца российских депозитарных расписок

*Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются депозитарными расписками.*

#### 7.4.6. Дополнительные сведения о правах владельца конвертируемых ценных бумаг

*Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.*

#### 7.4.7. Дополнительные сведения о правах владельцев ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов

*Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.*

### 7.5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

#### 7.5.1. Форма погашения облигаций

Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения.

**Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте, которая будет установлена в соответствующем Решении о выпуске.**

**Возможность и условия выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не предусмотрены.**

**Биржевые облигации имуществом не погашаются.**

В случае, если облигации погашаются имуществом, указываются сведения о таком имуществе.

*Не применимо. Биржевые облигации имуществом не погашаются.*

#### 7.5.2. Срок погашения облигаций

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения или указывается, что по облигациям не определяется срок погашения:

*Максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 3 640 (три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения соответствующего выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы.*

*Срок (порядок определения срока) погашения Биржевых облигаций Программой не определяется.*

### **7.5.3. Порядок и условия погашения облигаций**

Порядок и условия погашения облигаций:

*Порядок и условия погашения Биржевых облигаций Программой не определяются, а будут установлены в Решении о выпуске.*

#### **7.5.3.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении**

*Не применимо. Биржевые облигации не являются структурными облигациями.*

### **7.5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации**

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:

*Размер дохода или порядок его определения Программой не определяются, а будут указаны в соответствующем Решении о выпуске.*

В случае если размер дохода (купона) по облигациям или порядок его определения и (или) числовые значения (параметры, условия) обстоятельств, от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплаты дохода (купона) по структурной облигации, или порядок их определения устанавливаются уполномоченным органом эмитента облигаций, указывается порядок раскрытия (предоставления) информации о размере дохода (купона) по облигациям или о порядке его определения и (или) об этих значениях (параметрах, условиях) или о порядке их определения.

*Биржевые облигации не являются структурными облигациями.*

### **7.5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям**

*Выплата дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте, которая будет установлена в соответствующем Решении о выпуске.*

*Срок выплаты дохода по Биржевым облигациям или порядок его определения Программой не определяются, а будет указан в соответствующем Решении о выпуске.*

*Передача денежных выплат в счет выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона о рынке ценных бумаг, с особенностями в зависимости от способа учета прав на Биржевые облигации.*

*Иные сведения о порядке выплаты дохода по Биржевым облигациям в условиях Программы не определяются, а будут указаны в соответствующем Решении о выпуске.*

### **7.5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций**

*Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.*

Случаи, при которых Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, будут указаны в соответствующем Решении о выпуске.

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев Программой не определяется.

Наличие или отсутствие возможности досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций будет установлено в Решении о выпуске.

В случае, если Решением о выпуске будет предусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по требованию их владельцев, случаи, при которых у владельцев Биржевых облигаций будет возникать право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, будут указаны в Решении о выпуске.

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций в отношении Биржевых облигаций отдельного выпуска будут указаны в соответствующем Решении о выпуске с учетом того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению Эмитента или по требованию владельцев биржевых облигаций.

*Биржевые облигации не являются облигациями без определения срока погашения.*

#### 7.5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

Сведения о платежных агентах Программой не определяются и будут указаны в соответствующем Решении о выпуске.

#### 7.5.8. Прекращение обязательств кредитной организации - эмитента по выплате суммы основного долга и невыплаченного процента (купона) по облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям

##### 7.5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям

*Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией.*

*Возможность прекращения обязательств по Биржевым облигациям не предусматривается.*

##### 7.5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа

*Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией.*

*Возможность прощения долга по Биржевым облигациям не предусматривается.*

#### 7.6. Сведения о приобретении облигаций

Указывается возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения. В случае установления такой возможности указываются также порядок и условия приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций, а также иные условия приобретения облигаций.

*Программой возможность (обязанность) приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев Биржевых облигаций не определяется.*

*Сведения о наличии или отсутствии возможности (обязанности) приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев Биржевых облигаций отдельного выпуска Биржевых облигаций будут указаны в соответствующем Решении о выпуске.*

**7.7. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения облигаций**

**7.7.1. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения "зеленых облигаций"**

*Регистрация Проспекта осуществляется в отношении Программы.*

*Программой указанная идентификация Биржевых облигаций не устанавливается.*

*В рамках Программы возможно размещение, в том числе, Биржевых облигаций, которые будут идентифицироваться с использованием слов «зеленые облигации» в соответствующем Решении о выпуске.*

**7.7.2. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения "социальных облигаций"**

*Регистрация Проспекта осуществляется в отношении Программы.*

*Программой указанная идентификация Биржевых облигаций не устанавливается.*

*В рамках Программы возможно размещение, в том числе, Биржевых облигаций, которые будут идентифицироваться с использованием слов «социальные облигации» в соответствующем Решении о выпуске.*

**7.7.3. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения "инфраструктурных облигаций"**

*Регистрация Проспекта осуществляется в отношении Программы.*

*Программой указанная идентификация Биржевых облигаций не устанавливается.*

*В рамках Программы возможно размещение, в том числе, Биржевых облигаций, которые будут идентифицироваться с использованием слов «инфраструктурные облигации» в соответствующем Решении о выпуске.*

**7.8. Сведения о представителе владельцев облигаций**

*Представитель владельцев Биржевых облигаций Программой не определяется.*

*Сведения о представителе владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) будут указаны в Решении о выпуске.*

**7.9. Дополнительные сведения о российских депозитарных расписках**

*Российские депозитарные расписки Эмитентом не размещаются.*

## 7.10. Иные сведения

*1. Регистрация Программы сопровождается регистрацией Проспекта.*

*На дату утверждения Программы у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в соответствии со статьей 30 Закона о рынке ценных бумаг.*

*2. Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, Проспекта, Решения о выпуске и действующего законодательства Российской Федерации.*

*Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.*

*На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торгов.*

*На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.*

*3. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска Биржевых облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается в порядке, установленном в соответствующем Решении о выпуске.*

*4. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Проспекте, Решении о выпуске, Условиях размещения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные указанными документами, решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.*

*В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Проспекте, Решении о выпуске, Условиях размещения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные указанными документами, информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации действующим на момент раскрытия информации об указанных событиях.*

*В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске, Условиями размещения информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков действующими на момент наступления события.*

*В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Биржевых облигаций/приобретением Биржевых облигаций/исполнением обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата дохода и/или погашение), законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске досрочное погашение Биржевых облигаций/приобретение Биржевых облигаций/исполнение обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата дохода и/или погашение) будет осуществляться с учетом требований законодательства*

*Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.*

*5. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе, Проспекте, Решении о выпуске и Условиях размещения представлены в соответствии действующими на момент утверждения Программы, Проспекта, и подписания Решения о выпуске, Условиях размещения редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.*

*В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе, Проспекте, Решении о выпуске, Условиях размещения, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.*

*6. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы, положения (требования, условия), закрепленные Программой, будут действовать с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.*

*7. Если погашение, досрочное погашение Биржевых облигаций, выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм погашения, досрочного погашения по Биржевым облигациям, купонного дохода по Биржевым облигациям в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен в Решении о выпуске.*

*Если оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по оплате Биржевых облигаций при их приобретении в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить*

*выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен в Решении о выпуске.*

*Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты осуществления такого платежа.*

*Эмитент обязан уведомить депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Биржевые облигации о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.*

*Эмитент обязан направить в депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Биржевые облигации информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).*

*В указанном выше случае владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения, или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям*

*8. Решением о выпуске, в соответствии с которым погашение, досрочное погашение, приобретение Биржевых облигаций, выплата купонного дохода по Биржевым облигациям (далее также совместно или по отдельности – «Денежные выплаты») производятся в иностранной валюте, может быть предусмотрена возможность владельцев Биржевых облигаций и иных лиц, осуществляющих в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получить причитающиеся им Денежные выплаты по Биржевым облигациям в российских рублях в безналичном порядке. В случае установления такой возможности, порядок получения денежных выплат в российских рублях будет указан в соответствующем Решении о выпуске.*

## **Раздел 8. Условия размещения ценных бумаг**

*Поскольку Проспект составлен в отношении Программы, вместо сведений, предусмотренных настоящим разделом Проспекта, указываются сведения об условиях размещения Биржевых облигаций, предусмотренные Программой, на основании пункта 2 Примечаний к разделу 8 Приложения 2 к Положению о раскрытии информации.*

### **8.1. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

*Количество Биржевых облигаций выпуска Программой не определяется. Количество (примерное количество) Биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках Программы, будет указано в соответствующих Условиях размещения.*

### **8.2. Срок размещения ценных бумаг**

*Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций Программой не определяется. Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках Программы, будет указан в Условиях размещения.*

### **8.3. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении**

#### **8.3.1. Способ размещения ценных бумаг**

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

#### **8.3.2. Порядок размещения ценных бумаг**

**8.3.2.1.** Указывается порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и дата их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок).

*Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, первым владельцам в ходе их размещения, Программой не определяется.*

*Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, первым владельцам в ходе их размещения, будут указаны в соответствующих Условиях размещения.*

**8.3.2.2.** Указывается на наличие возможности преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; 2019, N 16, ст. 1818).

*Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.*

**8.3.2.3.** Указывается лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо)

первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения).

*Программой не определяется, сведения будут указаны в Условиях размещения.*

**8.3.2.4.** В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются:

*Не применимо. Биржевые облигации не являются ценными бумагами, конвертируемыми в акции.*

**8.3.2.5.** В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указываются полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица, организующего проведение торгов.

*Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах Биржи посредством открытой подписки.*

*Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются на Бирже путём удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с правилами проведения торгов, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.*

*Лицом, организующим проведение торгов, является Биржа:*

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Московская Биржа*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

ОГРН: *1027739387411*

Номер лицензии биржи: *077-001*

Дата выдачи: *29.08.2013*

Срок действия: *бессрочная*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

*В случае реорганизации ПАО Московская Биржа размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося его правопреемником, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли.*

**8.3.2.6.** В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи и сбора таких предварительных заявок.

*Информация о намерении Эмитента и (или) уполномоченного им лица о заключении предварительных договоров, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых Биржевых облигаций выпуска, первому владельцу, или о сборе предварительных заявок на приобретение Биржевых облигаций выпуска, а также порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи и сбора таких предварительных заявок Программой не определяется.*

*Информация о намерении Эмитента и (или) уполномоченного им лица о заключении предварительных договоров, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых Биржевых облигаций выпуска, а также порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи и сбора таких предварительных заявок будет указана в соответствующих Условиях размещения.*

**8.3.2.7.** В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг (включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых ценных бумаг), по каждому брокеру указываются:

*Информация о том, осуществляется ли размещение выпуска Биржевых облигаций, с привлечением брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения выпуска Биржевых облигаций (включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых ценных бумаг), а также иная информация, подлежащая указанию в настоящем пункте Проспекта, Программой не определяется.*

*Информация о том, осуществляется ли размещение выпуска Биржевых облигаций, с привлечением брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения выпуска Биржевых облигаций (включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых ценных бумаг), а также иная информация, подлежащая указанию в настоящем пункте Проспекта, будет указана в соответствующих Условиях размещения.*

**8.3.2.8.** В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство.

*Не применимо. Биржевые облигации не предполагается размещать за пределами Российской Федерации.*

**8.3.2.9.** В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 18, ст. 1940; 2018, N 49, ст. 7523) (далее - Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства") является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство, а также приводятся основания признания эмитента таким хозяйственным обществом.

*Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.*

**8.3.2.10.** В случае если приобретение акций кредитной организации - эмитента требует предварительного (последующего) согласия Банка России, указывается, что приобретатель акций должен представить кредитной организации - эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение.

Указывается на обязанность представления приобретателем ценных бумаг в кредитную организацию - эмитент документов для осуществления оценки финансового положения приобретателя ценных бумаг (в случае необходимости осуществления такой оценки).

*Не применимо.*

**8.3.2.11.** В случае размещения ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, указывается наименование (индивидуальное обозначение) инвестиционной платформы, используемой для размещения ценных бумаг, а также полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и место нахождения оператора указанной инвестиционной платформы.

*Не применимо. Размещение Биржевых облигаций с использованием инвестиционной платформы и среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, не предусмотрено.*

### **8.3.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг**

*Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения Программой не определяются, а будет указана в соответствующих Условиях размещения либо будет установлена Эмитентом и раскрыта в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.*

### **8.3.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг**

*Не применимо. Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.*

### **8.3.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг**

*Условия, порядок и срок оплаты Биржевых облигаций Программой не определяются, а будут указаны в Условиях размещения.*

## **8.4. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг**

В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) размещаются путем открытой подписки и (или) регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, указывается, что эмитент раскрывает информацию о настоящем выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О рынке ценных бумаг".

*Эмитент раскрывает информацию о выпуске Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном Федеральным законом 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

По усмотрению эмитента указывается порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг, используемый эмитентом дополнительно к порядку раскрытию информации, предусмотренному нормативными актами Банка России.

*Порядок раскрытия информации о порядке размещения, процентных ставках, досрочном погашении и приобретении Биржевых облигаций будет приведен в соответствующих Решении о выпуске и Условиях размещения.*

В случае если информация о выпуске (дополнительном выпуске) раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании, указывается название такого издания.

*Не применимо.*

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет, указывается адрес страницы в сети "Интернет":

<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7650>

В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах, указывается на это обстоятельство:

*На дату утверждения Проспекта у Эмитента отсутствует обязанность раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.*

#### **8.5. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг**

Указываются сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который будет представлен в Банк России после завершения размещения ценных бумаг: отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

*Сведения не содержатся в Программе. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения Биржевых облигаций, будут указаны в Условиях размещения.*

#### **8.6. Иные сведения**

*На основании подпунктов «б» и «г» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» сделки по приобретению размещаемых ценных бумаг могут потребовать получения разрешения на их осуществление (исполнение) Центрального банка Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов.*

**Раздел 9. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, а также об условиях такого обеспечения**

*Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям Эмитента, а также об условиях такого обеспечения не указываются, поскольку Биржевые облигации не являются облигациями с обеспечением.*