

МЕТАЛЛОИНВЕСТ ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО МСФО ЗА 2019 ГОД

Москва, Россия – 17 марта 2020 г. – Металлоинвест («Компания»), ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, сегодня объявляет аудированные финансовые результаты по МСФО за 2019 г.

Комментарии менеджмента

Андрей Варичев, Генеральный директор Управляющей компании «Металлоинвест», прокомментировал: «В 2019 году сложилась необычная конъюнктура рынка и соотношение мировых цен на железную руду и сталь.

Бизнес-модель Металлоинвеста, основанная на продукции с высокой добавленной стоимостью, доказывает свою устойчивость. Компания показала достойные финансовые результаты, несмотря на внешние вызовы.

Мы также продолжили работу по ключевым направлениям стратегического развития – модернизации производственных мощностей, улучшению качества продукции, повышению клиентоориентированности, внедрению цифровых технологий, обеспечению охраны труда и промышленной безопасности, снижению воздействия на окружающую среду».

Алексей Воронов, Директор по финансам Управляющей компании «Металлоинвест», добавил:

«По итогам 2019 года EBITDA компании составила 2,5 млрд долларов, рентабельность сохранилась на высоком уровне – 36%. Масштабная программа по оптимизации кредитного портфеля, реализованная в прошлом году, позволила существенным образом сократить процентные расходы по обслуживанию долга. Долговая нагрузка сохраняется на комфортном для Компании уровне – показатель Чистый долг / EBITDA составил 1,49x на конец отчетного периода, доля краткосрочного долга в структуре заимствований – менее 2%».

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Выручка 6 960 млн долл. (-3,2%¹)
- EBITDA² 2 514 млн долл. (-14,3%)
- Рентабельность EBITDA 36,1% против 40,8% в 2018 г.
- Чистая прибыль 1 731 млн долл. (+5,1%)
- Общий долг 4 059 млн долл. (+0,2% по сравнению с 31 декабря 2018 г.)
- Чистый долг/EBITDA³ 1,49x против 1,14x на 31 декабря 2018 г.
- Капитальные затраты 517 млн долл. (+17,2%)

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Железная руда⁴ 40,2 млн тонн (-0,3%)
- Окатыши 28,1 млн тонн (+1,5%)
- ГБЖ/ПВЖ 7,9 млн тонн (+0,5%)
- Чугун 2,7 млн тонн (-9,1%)
- Сталь 4,9 млн тонн (-3,7%)

¹ Здесь и далее изменение к 2018 году, если не указано иное

² Здесь и далее EBITDA обозначает показатель EBITDA, скорректированный в соответствии с требованиями МСФО. Детальнее см. отчетность по МСФО

³ Показатель носит информационный характер, без учета особенностей кредитной документации

⁴ Под железной рудой понимается концентрат и аглоруда

КЛЮЧЕВЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ

Операционная деятельность и капитальные затраты

- Ввод в эксплуатацию 1-го этапа технологии тонкого грохочения Деррик на МГОКе
- Начало поставок окатышей премиального качества повышенной основности с МГОКа
- Начало строительства шаропрокатного стана на ОЭМК
- Пуск участка термообработки горячекатаного проката (SBQ) на ОЭМК
- Ввод в эксплуатацию после технического перевооружения МНЛЗ №3 на ОЭМК
- Ввод в эксплуатацию 2-х сталеплавильных печей по технологии FMF⁵ на Уральской Стали
- Проведение координационных советов с ОМК, КАМАЗом и Группой ЧТПЗ
- Завершение второго этапа масштабной цифровой трансформации (запуск ИСУ ФХД⁶)

Финансовая деятельность

- Повышение корпоративного кредитного рейтинга Компании международными рейтинговыми агентствами S&P до ВВ+/Стабильный, Moody's до Вa1/Стабильный и Fitch до ВВ+/Стабильный, а также российским рейтинговым агентством Эксперт РА до уровня ruAA/Стабильный
- Улучшение условий по ряду действующих кредитов и привлечение новых средств (рублевые облигации, синдицированные кредиты PXF в евро, банковские кредиты и др.) с целью оптимизации кредитного портфеля
- Открытие кредитной линии «зеленого» финансирования в банке ING на сумму до 100 млн долл. (или эквивалент в евро)
- Подписание рамочного соглашения с 12 банками-партнерами для привлечения ЕСА-финансирования: заключение первой сделки с банком MUFG на сумму 9,9 млн евро (проект технического перевооружения МНЛЗ №3 на ОЭМК)

ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

млн долл.	2019	2018	Изменение
Выручка	6 960	7 187	-3,2%
ЕБИТДА	2 514	2 934	-14,3%
Рентабельность ЕБИТДА	36,1%	40,8%	-4,7 п.п.
Чистая прибыль	1 731	1 647	+5,1%

Выручка

По итогам 2019 г. выручка Компании сократилась на 3,2% до 6 960 млн долл., что обусловлено как разнонаправленным движением цен на продукцию горнорудного и металлургического сегментов, так и изменением структуры продаж:

- В 2019 г. мировые цены на железную руду продемонстрировали рост (+16%⁷ г/г), при снижении мировых котировок на чугун (-12%⁸ г/г) и стальную продукцию (-17%⁹ г/г)
- При этом, за отчетный период сократились физические объемы поставок металлургической продукции (-7,6% г/г), в основном в части поставок чугуна за счет роста внутреннего потребления,

⁵ Flexible Modular Furnace – гибкая модульная печь

⁶ Интегрированная система управления финансово-хозяйственной деятельности

⁷ Железорудная мелочь 65% Fe, CFR Китай

⁸ Чугун, FOB Черное море

⁹ Квадратная заготовка, FOB Черное море



обусловленного внедрением FMF-технологии на Уральской Стали. Физические объемы поставок продукции горнорудного сегмента, напротив, увеличились на 3,3%

За отчетный период выручка от продаж железорудной продукции увеличилась на 11,4% до 3 544 млн долл., из которых 82,3% пришлось на продукцию с высокой добавленной стоимостью (окатыши и ГБЖ), при этом выручка от продаж металлургической продукции сократилась на 15,2% до 3 242 млн долл.

В 2019 г. доля внутреннего рынка в консолидированной выручке Компании сохранилась на уровне 40,7%. Поставки в Европу, Ближний Восток и страны СНГ составили 21,2%, 11,5% и 4,6% соответственно от общей выручки, практически не изменившись. В то время как доля поставок в страны Азии выросла до 13,9% (по сравнению с 5,9% в 2018 г.) в основном в связи с ростом поставок ГБЖ и окатышей в Китай.

Себестоимость, коммерческие, общие и административные расходы

В 2019 г. себестоимость продукции сократилась на 2,2% до 3 195 млн долл., что в основном обусловлено снижением объема закупаемого сырья и материалов металлургическим сегментом ввиду сокращения расхода металлолома и электродов в результате ввода FMF-технологии на Уральской Стали. Доля себестоимости в выручке составила 45,9%, практически не изменившись к уровню 2018 г.

В 2019 г. коммерческие расходы выросли на 26,6% и составили 1 084 млн долл. в результате роста транспортных расходов (увеличение доли морских перевозок, индексация тарифов, рост ставок привлечения подвижного состава, ослабление курса рубля). Доля коммерческих расходов составила 15,6% от выручки в 2019 г.

В 2019 г. общие и административные расходы сократились на 5,7% к уровню 2018 г. и составили 328 млн долл., или 4,7% от выручки.

Рентабельность

По результатам 2019 г. EBITDA Компании составила 2 514 млн долл., снизившись на 14,3% по сравнению с 2018 г. в основном в результате падения средних цен реализации стальной продукции при росте цен на сырье. Рентабельность EBITDA составила 36,1% против 40,8% в 2018 г., снижение на 4,7 п.п.

EBITDA горнорудного сегмента составила 2 426 млн долл., что на 7,0% выше аналогичного показателя за 2018 г. Рост показателя связан в основном с повышением цен на железорудную продукцию, а также увеличением в портфеле доли продукции с высокой добавленной стоимостью. Доля горнорудного сегмента составила 96% в консолидированном показателе EBITDA.

EBITDA металлургического сегмента сократилась до 118 млн долл. с 654 млн долл. в 2018 г. Снижение показателя связано с негативной динамикой мировых цен на металлургическую продукцию и ростом мировых цен на сырье – средние цены на сталь¹⁰ снизились в 2019 г. до 407 долл. за тонну по сравнению с 489 долл. за тонну в 2018 г., в то время как средние рыночные цены на высококачественную железную руду¹¹ выросли до 104 долл. за тонну по сравнению с 90 долл. за тонну в 2018 г.

По итогам 2019 г. чистая прибыль составила 1 731 млн долл., рост на 5,1% по сравнению с 2018 г., что в основном обусловлено положительной курсовой разницей по финансовой деятельности.

¹⁰ Квадратная заготовка, FOB Черное море

¹¹ Железорудная мелочь 65% Fe, CFR Китай

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 31 декабря 2019 г. общий долг Компании практически не изменился по сравнению с 31 декабря 2018 г. и составил 4 059 млн долл. Следует учитывать, что на показатель повлияло внедрение нового стандарта МСФО (IFRS) 16 с 1 января 2019 г. (+115 млн долл. платежей по операционному лизингу) и укрепление рубля (61,9 руб./долл. на 31 декабря 2019 г. против 69,5 руб./долл. на 31 декабря 2018 г.). При этом чистое погашение долга в 2019 г. составило 252 млн долл.

Доля долгосрочных кредитов и займов, по-прежнему, превалирует в структуре кредитного портфеля (98% на 31 декабря 2019 г.). Краткосрочный долг на отчетную дату составил 70 млн долл.

На 31 декабря 2019 г. денежные средства и их эквиваленты составили 304 млн долл. Кроме того, на отчетную дату у Компании имеются неиспользованные кредитные линии в рублях, долларах и евро на общую сумму около 600 млн в долларовом эквиваленте.

На конец отчетного периода Чистый долг Компании составил 3 755 млн долл. При этом показатель Чистый долг / EBITDA сохранился на комфортном уровне – 1,49х против 1,14х на 31 декабря 2018 г.

В феврале–мае 2019 г. международные рейтинговые агентства S&P, Moody's и Fitch повысили кредитный рейтинг Компании: S&P до BB+/Стабильный (с уровня BB/Стабильный), Moody's до Ba1/Стабильный (с уровня Ba2/Позитивный) и Fitch до BB+/Стабильный (с уровня BB/Позитивный).

В мае 2019 г. российское рейтинговое агентство Эксперт РА повысило рейтинг кредитоспособности Metalloinvesta до уровня ruAA/Стабильный (с уровня ruAA-/Позитивный).

ЛИКВИДНОСТЬ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ КАПИТАЛА

В течение 2019 г. Metalloinvest продолжил работу над улучшением графика погашения и оптимизацией долгового портфеля:

- В апреле 2019 г. Компания частично рефинансировала кредитный портфель путем заключения нового кредитного соглашения с Газпромбанком на сумму 8,33 млрд руб. с погашением через 6 лет. Полученные средства были направлены на досрочное погашение задолженности по одному из траншей кредита Сбербанка, выплата которого планировалась в 1 квартале 2020 г.
- В апреле 2019 г. Metalloinvest разместил рублевые облигации серии БО-09 на сумму 5 млрд руб., сроком обращения 10 лет и возможностью досрочного погашения ценных бумаг через 4 года (по окончании 8-го купонного периода) по цене 100,5% от номинальной стоимости. Также предусмотрена оферта по требованию владельцев (опцион put) через 7 лет (по окончании 14-го купонного периода) по номинальной стоимости. Ставка купона установлена в размере 8,85% годовых. Metalloinvest направил привлеченные 5 млрд руб. на частичное досрочное погашение задолженности по одному из траншей кредита Сбербанка, погашение которого предполагалось в июле 2020 г.
- В апреле 2019 г. Компания открыла кредитную линию «зеленого» финансирования в банке ING на сумму до 100 млн долл. (или эквивалент в евро) и сроком до 30 ноября 2020 г. В соответствии с условиями соглашения, процентная ставка по кредиту (Sustainability Improvement Loan) зависит от уровня рейтинга корпоративной социальной ответственности Компании (присваивается компанией EcoVadis), и может быть снижена в случае улучшения рейтинговых показателей
- В мае 2019 г. Компания за счет собственных средств произвела частичный досрочный выкуп Еврооблигаций-2020 номинальной стоимостью 62,1 млн долл. и произвела их единовременное погашение. А в сентябре 2019 г. Компания объявила о досрочном выкупе оставшейся части выпуска номинальной стоимостью 270,6 млн долл. Плановое погашение бумаг ожидалось в апреле 2020 г. Досрочное погашение состоялось в октябре 2019 г. Источником погашения послужил новый кредит предэкспортного финансирования (PXF-2019/1)

- В июне 2019 г. Компания улучшила коммерческие условия по траншу Б предэкспортного финансирования (PXF-2017), привлеченного в 2017 г. на сумму 250 млн долл. и сроком погашения тела кредита в 2022–2024 гг. Изменения к кредитному соглашению позволили снизить маржу, привязанную к процентной ставке LIBOR
- В августе 2019 г. Компания заключила рамочное соглашение с 12 банками-партнерами для заключения сделок ЕСА-финансирования¹². Данное соглашение заключено для оптимизации привлечения финансирования (сокращения сроков подготовки документации, оптимизации затрат и условий привлечения средств) в рамках ежегодных инвестиционных программ, включающих приобретение иностранного оборудования. В октябре 2019 г. Металлоинвест заключил первую сделку ЕСА-финансирования в рамках действующего рамочного соглашения. Сделка заключена с банком MUFG на сумму 9,9 млн евро. Целью привлечения финансирования является реализация инвестиционного проекта по техническому перевооружению МНЛЗ №3 на ОЭМК, поставку оборудования для которого выполнит компания INTECO melting and casting technologies GmbH. Страхование покрыто экспортным кредитным агентством Австрии – Oesterreichische Kontrollbank AG. Соглашение с банком MUFG предполагает равномерное погашение кредита каждые полгода на протяжении 10 лет
- В сентябре 2019 г. Металлоинвест открыл новую кредитную линию предэкспортного финансирования (PXF-2019/1) с клубом международных и российских банков на сумму 300 млн евро. Срок кредита составляет 4,25 года с равномерной поквартальной амортизацией по истечении льготного периода (3,75 года). Процентная ставка фиксирована на весь срок кредита
- В октябре 2019 г. Металлоинвест разместил по открытой подписке рублевые облигации серии БО-03 на сумму 10 млрд руб. Ставка купона установлена в размере 7,15% годовых. Срок обращения облигаций составляет 10 лет (3 640 дней), предусмотрена оферта через 5,5 лет (2 002 дня). Средства от размещения нового выпуска были направлены на полное погашение облигаций серии БО-01 на аналогичную сумму в рамках исполнения call-опциона
- В декабре 2019 г. Металлоинвест открыл новую кредитную линию предэкспортного финансирования (PXF-2019/2) с клубом международных банков на сумму 200 млн евро. Срок кредита составляет 6,5 лет с равномерной полугодовой амортизацией по истечении льготного периода (5,5 лет). Процентная ставка фиксирована на весь срок кредита. Стороны договорились о возможности на следующей стадии осуществить привязку ценовых параметров кредита к показателям устойчивого развития Компании

По состоянию на конец 2019 г. ЛГОК консолидировал 100% акций МГОКа.

В рамках принятой в начале 2019 г. Политики распределений Компания в 2019 г. выплатила акционерам около 1 339 млн долл., в том числе 303 млн долл. в виде дивидендов.

ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Производство

тыс. тонн	2019	2018	Изменение
Железная руда	40 242	40 359	-0,3%
Окатыши	28 076	27 658	1,5%
ГБЖ/ПВЖ	7 866	7 826	0,5%
Чугун	2 749	3 025	-9,1%
Сталь	4 867	5 053	-3,7%

¹² ЕСА-финансирование – это кредиты, привлекаемые под гарантии экспортных кредитных агентств в случае заключения контракта на поставку оборудования под инвестиционный проект. Гарантия позволяет привлекать средства на длительные сроки по более конкурентным процентным ставкам.

**Отгрузка**

тыс. тонн	2019	2018	Изменение
Железная руда	7 435	7 573	-1,8%
Окатыши	14 871	14 013	6,1%
ГБЖ/ПВЖ	4 369	4 248	2,8%
Товарный чугун	1 735	2 175	-20,2%
Стальная продукция	4 568	4 642	-1,6%

По итогам 2019 г. объем производства железной руды составил 40,2 млн тонн (-0,3%). Отклонение обусловлено корректировкой структуры реализации продукции, изменением качественных характеристик добываемой руды, а также выпуском концентрата с более высоким содержанием железа в результате выхода на полную мощность четырех секций тонкого грохочения на МГОКе, что в свою очередь привело к снижению физических объемов производства.

При этом, выпуск окатышей по итогам 2019 года вырос на 1,5% и составил 28,1 млн тонн на фоне завершения капитального ремонта ОМ-2¹³ на ЛГОКе и реконструкции ОМ-3 на МГОКе, оптимизации длительности ремонтов оборудования, а также изменения структуры производства окатышей.

Объем производства ГБЖ/ПВЖ вырос в 2019 г. на 0,5% до 7,9 млн тонн в результате увеличения объемов производства продукции на более производительном комплексе ЦГБЖ¹⁴⁻³.

В результате повышения степени переработки железной руды доля продукции с высокой добавленной стоимостью (окатыши, ГБЖ/ПВЖ) в общем объеме отгрузки железорудной продукции выросла в 2019 г. до 72% (против 71% в 2018 г. и 61% в 2017 г.).

По результатам 2019 г. производство чугуна снизилось на 9,1% до 2,7 млн тонн в связи с осуществлением ремонтов доменных печей. В отчетном периоде Компания также сократила объем выплавки стали на 3,7% до 4,9 млн тонн в результате проведения реконструкции FMF-1,2 на Уральской Стали.

В марте и декабре 2019 г. Metalloinvest и ОМК провели координационные советы, на которых обсудили вопросы производства непрерывнолитой заготовки Уральской Стали для выпуска железнодорожных колес на Выксунском металлургическом заводе (входит в состав ОМК), а также планы по поставкам листового проката и трубной заготовки.

В мае 2019 г. Metalloinvest и КАМАЗ провели четвертый координационный совет по техническим и коммерческим вопросам в рамках сотрудничества по поставкам сортового проката (SBQ) с ОЭМК. В рамках встречи в том числе обсуждалась возможность проработки и поставки новых марок стали с целью снижения себестоимости конечной продукции автозавода без ущерба для качества.

В июне 2019 г. Metalloinvest подписал обязывающее соглашение с компанией Ультрамар о строительстве в порту Усть-Луга (Ленинградская область) специализированного терминала по перевалке окатышей и ГБЖ. Договор заключен на пятилетний срок по схеме take-or-pay, объем перевалки составит 2,5 млн тонн в год. Строительство терминала завершится в середине 2020 г. и будет профинансировано компанией Ультрамар за счет собственных и привлеченных средств.

В июле и декабре 2019 г. Metalloinvest и Группа ЧТПЗ провели координационные советы, на которых обсудили коммерческие вопросы поставок листового проката для производства труб большого диаметра на Челябинском трубопрокатном заводе (входит в Группу ЧТПЗ). В рамках встреч было отмечено положительное влияние модернизации оборудования в листопрокатном и электросталеплавильном цехах Уральской Стали и намечены дальнейшие шаги по повышению качества выпускаемой продукции.

¹³ ОМ – обжиговая машина

¹⁴ ЦГБЖ – цех по производству ГБЖ

В июле 2019 г. Уральская Сталь начала опробование опытной партии брикетов производства ЮУГПК¹⁵ для выплавки чугуна в доменной печи. В рамках долгосрочного сотрудничества Уральская Сталь получает от ЮУГПК известняк, а взамен поставляет металлургический шлак, который ЮУГПК использует при производстве цемента. После запуска линии брикетирования в июле 2019 г. ЮУГПК стала использовать металлургический шлак также и при изготовлении высокопрочных брикетов. Брикеты являются новацией в стратегии вторичной переработки шлаков.

В октябре 2019 г. Metalloinvest начал поставки окатышей премиального качества с МГОКа. Партии окатышей повышенной основности – 1,0 (массовая доля железа – не менее 63,0%, прочность на сжатие – не менее 240 кг/окатыш) произведены для компаний ArcelorMittal (Бельгия) и Nippon Steel (Япония).

В ноябре 2019 г. Metalloinvest и Трубная Металлургическая Компания (ТМК) заключили новые соглашения на поставку ГБЖ, производимого ЛГОКом, и листового проката (штрипса) производства Уральской Стали.

ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ

В 2019 г. капитальные затраты Компании составили 517 млн долл., рост на +17,2% г/г.

Одной из наиболее существенных статей затрат в 2019 г. стало техническое перевооружение карьеров в части закупки специальной высокопроизводительной техники – приобретены карьерные самосвалы грузоподъемностью 180–220 тонн, экскаваторы повышенной мощности, тяговые агрегаты, думпкары и прочее оборудование на общую сумму 96 млн долл.

Ключевыми проектами развития за отчетный период стали:

- Строительство дробильно-конвейерных комплексов на МГОКе и ЛГОКе (47 млн долл.)
- Строительство участка для термообработки горячекатаного проката (SBQ) на ОЭМК (32 млн долл.)
- Модернизация ОММО¹⁶ с внедрением технологии тонкого грохочения на МГОКе (26 млн долл.)
- Строительство котлов среднего давления теплоэлектроцентрали Уральской Стали (22 млн долл.)
- Модернизация доменных печей №2 и №3 на Уральской Стали (20 млн долл.)
- Реконструкция дуговых сталеплавильных печей на Уральской Стали (15 млн долл.)
- Строительство объектов инфраструктуры комплекса ЦГБЖ-3 на ЛГОКе (13 млн долл.)
- Техническое перевооружение МНЛЗ №3 на ОЭМК (13 млн долл.)
- Развитие системы внешнего электроснабжения на ЛГОКе (13 млн долл.)

В 2019 г. на ЛГОКе продолжилась реализация проекта по строительству объектов транспортной схемы горнотранспортного комплекса с применением циклично-поточной технологии. Завершена разработка детального инжиниринга, начаты поставки оборудования, продолжается рабочее проектирование, горно-капитальные работы, а также подготовительные строительно-монтажные работы (СМР). Запуск запланирован на 3К 2021. В 2019 г. на МГОКе продолжилось строительство дробильно-конвейерного комплекса. По южному борту завершена поставка оборудования и проектирование, продолжаются СМР и монтаж оборудования идет в соответствии с графиком, запуск запланирован на 3К 2020. По северному борту начата тендерная проработка, запуск планируется во 2К 2023. Реализация проектов позволит снизить себестоимость добычи и транспортировки руды за счет применения более эффективной, поточной технологии транспортировки горной массы и сокращения парка техники горнотранспортного комплекса.

¹⁵ Южно-Уральская горно-перерабатывающая компания

¹⁶ ОММО – отделения мокрого магнитного обогащения

В 4К 2019 на ОЭМК проведены гарантийные испытания нового участка термообработки горячекатаного проката (SBQ) производительностью 70 тыс. тонн в год для обеспечения выполнения требований потребителей по микроструктуре.

В 3К 2019 завершен 1-й этап проекта внедрения технологии тонкого грохочения Деррик на четырех технологических секциях обогатительной фабрики МГОКа, что позволит по итогам 2020 г. произвести более 3,7 млн тонн концентрата с содержанием железа, увеличенным до 67% с 65,1%. На 2-ом этапе проекта будет построен новый корпус дообогащения концентрата, что приведет к увеличению производства высококачественного концентрата с содержанием железа 68,7% до 16,9 млн тонн в 2022 г. Проект позволит вовлечь в переработку труднообогатимые руды с более высоким содержанием железа, снизить затраты на вскрышу и себестоимость добычи.

В 2019 г. Компания продолжила проект по модернизации теплоэлектроцентрали на Уральской Стали. В рамках проекта строится новый комплекс с двумя котлами среднего давления производительностью 220 тонн пара в час каждый.

В 2019 г. продолжилась реализация проекта по модернизации доменных печей №2 и 3 Уральской Стали с переходом на шихту до 95% окатышей. По доменной печи №2 принят детальный инжиниринг, поступило основное оборудование, выполнялось рабочее проектирование. По доменной печи №3 разработан детальный инжиниринг, начато рабочее проектирование. Завершение реализации проекта запланировано на 2021 г.

В 2019 г. в электросталеплавильном цехе Уральской Стали завершен комплекс работ по СМР, монтажу, пуско-наладке и гарантийным испытаниям двух гибких модульных сталеплавильных печей (FMF, Flexible Modular Furnace), позволяющих потреблять в плавке до 85 % жидкого чугуна.

В 2019 г. после завершения СМР введены в эксплуатацию объекты инфраструктуры комплекса ЦГБЖ-3 (в т.ч. лаборатория и защитное сооружение).

В 4К 2019 в рамках программы повышения клиентоориентированности и качества SBQ введена в эксплуатацию МНЛЗ №3 в электросталеплавильном цехе ОЭМК после завершения технического перевооружения.

В 2019 году продолжено строительство объектов внешнего электроснабжения 2-го и 3-го пусковых комплексов на ЛГОКе. Пуск в эксплуатацию объектов запланирован в 4К 2020.

В 3К 2019 Компания начала строительство на ОЭМК шаропрокатного стана мощностью 43 тыс. тонн мелющих шаров диаметром 100–120 мм в год, ввод которого в эксплуатацию запланирован на 4К 2020.

В отчетном периоде Компания завершила второй этап масштабной цифровой трансформации – внедрена единая интегрированная система управления финансово-хозяйственной деятельности (ИСУ ФХД) на базе SAP S/4HANA на четырех производственных площадках, а также в трейдинговом и логистическом операторах.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В апреле-мае 2019 г. Metalloinvest подписал программы социального партнерства на 2019 г. с администрациями Курской, Белгородской, Оренбургской областей и городов Железногорск, Старый Оскол, Губкин и Новотроицк.

В августе 2019 г. три комбината Компании одержали победу в XVI конкурсе «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» за 2018 г. в номинациях «Развитие персонала» (ЛГОК и ОЭМК) и «Природоохранная деятельности и ресурсосбережение» (Уральская Сталь).

В августе 2019 г. Metalloinvest утвердил Политику по правам человека. В своей деятельности Компания гарантирует соблюдение трудовых прав и прав человека, закрепленных в Конституции и Трудовом кодексе

Российской Федерации, конвенциях Организации Объединенных Наций (ООН) и Международной организации труда.

В августе 2019 г. Metalloinvest присоединился к Глобальному договору ООН (United Nations Global Compact) – международной инициативе в сфере устойчивого развития и социальной ответственности бизнеса. Устойчивое развитие становится основой бизнес-стратегии Компании. Отчет об устойчивом развитии Metalloinvestа готовится на основе международных стандартов Global Reporting Initiative (GRI) и ISO:26000 и с учетом лучших международных практик.

В сентябре 2019 г. Компания утвердила новый Кодекс корпоративной этики – свод принципов и этических норм делового поведения работников, а также этических, социальных и экологических принципов ведения бизнеса.

В декабре 2019 г. Компания вновь вошла в число лидеров индексов Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в области устойчивого развития.

В декабре 2019 г. Metalloinvest улучшил позиции в рейтинге экологической ответственности WWF, заняв 4 место. В 2018 г. Metalloinvest занимал в рейтинге 6 место, а в дебютном рейтинге 2017 г. 13 место. Второй год подряд Компания показывает лучший результат среди предприятий черной металлургии.

В декабре 2019 г. Metalloinvest занял 45 место в рейтинге фундаментальной (эколого-энергетической) эффективности Интерфакс-ЭРА среди 150 крупнейших компаний России и Казахстана. При этом среди пяти крупнейших по объему выплавки стали российских компаний Metalloinvest занял 2 место.

В декабре 2019 г. по итогам актуализации рейтинга корпоративной социальной ответственности за 2019 г. по оценке независимого международного агентства EcoVadis Metalloinvest подтвердил соответствие «Серебряному» уровню признания. Рейтинг Компании улучшился на 3 балла до 60 баллов при среднем значении по отрасли в 43 балла. Metalloinvest вошел в 12% лучших компаний в мире, имеющих рейтинг EcoVadis. При этом среди производителей металлоресурсов и стали Компания – в числе 8% лучших по критерию «Окружающая среда» и 4% лучших по критерию «Трудовые права и права человека».

В 2019 г. Совет директоров Компании переизбран в обновленном составе. В состав Совета директоров вошли: Иван Стрешинский (Председатель), Галина Аглямова, Андрей Варичев, Валерий Казикаев, Глеб Костиков, Вахтанг Кочаров, Ирина Лупичева, Павел Митрофанов, Дмитрий Тарасов и Улуч Эргин.

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Январь 2020 г.

Metalloinvest и Загорский трубный завод (ЗТЗ) ведут переговоры о стратегическом партнерстве по развитию Уральской Стали и вхождению ЗТЗ в капитал предприятия. Заключение сделки зависит от успешного завершения переговоров, проведения процедуры проверки финансово-хозяйственной деятельности Уральской Стали, заключения юридически обязывающей документации и получения необходимых одобрений регулирующих органов.

Февраль 2020 г.

Metalloinvest разместил по открытой подписке рублевые облигации серии БО-04 на сумму 10 млрд руб. Ставка купона установлена в размере 6,55% годовых. Срок обращения облигаций составляет 10 лет¹⁷. Средства от размещения нового выпуска были направлены на рефинансирование текущей задолженности с целью улучшения параметров кредитного портфеля.

¹⁷ Параметры размещения оставляют за Компанией право (опцион call) на досрочное погашение ценных бумаг через 3 года в дату окончания 6-го купона по номиналу. При принятии Компанией решения о досрочном погашении в дату окончания 6-го купона инвесторы вправе предъявить облигации к выкупу по цене 100,5% от номинала. Также предусмотрена оферта по требованию инвесторов (опцион put) через 6 лет в дату окончания 12-го купона по номинальной стоимости

Социальный советMetalloinvestа принял решение с 1 марта 2020 года повысить доходы работников предприятий Компании. Фонд оплаты труда (ФОТ) будет увеличен на 5%. Рост составит 1,7 млрд рублей с учетом отчислений на социальное страхование.

Март 2020 г.

Металлоинвест, утвердил программу мероприятий социально-экономического партнерства на 2020 год с Правительством Белгородской области и Правительством Оренбургской области.

###

В случае возникновения вопросов или необходимости получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь:

Артем Лаврищев

Директор департамента по связям с инвесторами и рейтинговыми агентствами

E: ir@metalloinvest.com

T: +7 (495) 981-55-55, доб. 7243

Антон Трошин

Директор департамента корпоративных коммуникаций

E: pr@metalloinvest.com

T: +7 (495) 981-55-55, доб. 7629

Металлоинвест – ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали. Компания обладает вторыми по величине в мире разведанными запасами железной руды и имеет одни из самых низких показателей себестоимости производства ЖРС. 100% акций Metalloinvestа контролируются ООО «ХК ЮэСэм», основным бенефициаром которого является Алишер Усманов (49%).