ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
АО «Вишневогорский ГОК»
протокол № 15 от 23.03.2026

УТВЕРЖДЕН:
Годовым заседанием общего собрания акционеров
АО "Вишневогорский ГОК"
протокол № ___ от _____

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Непубличного акционерного общества
"Вишневогорский горно-обогатительный комбинат"
(По итогам деятельности за 2025 год.)

Генеральный директор _____ Г.Н. Коньков

Содержание:

№ п/п	Наименование.	Стр.
1.	Информация для акционеров Общества.	3-4
2.	Положение Общества в отрасли.	4
3.	Приоритетные направления деятельности Общества.	4-6
4.	Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.	6-12
5.	Перспективы развития Общества.	12-14
6.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.	14-15
7.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.	15-19
8.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о её одобрении.	19
9.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о её одобрении.	19-20
10.	Состав Совета директоров АО "Вишневогорский ГОК" в отчетном периоде.	20-22
11.	Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа общества (директоре, генеральном директоре).	22-23
12.	Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсационных расходов.	23
13.	Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.	23-25
14.	Социальные гарантии и льготы Общества.	25-26
15.	Социальные инвестиции.	26-27
16.	Сведения об утверждении годового отчета годовым заседанием общего собрания акционеров, а также иная информация, предусмотренная Уставом или внутренними документами акционерного Общества.	27

1. Информация для акционеров Общества.

1.1. Сведения об Обществе:

Полное фирменное наименование: Непубличное акционерное общество «Вишневогорский горно – обогатительный комбинат»
Краткое фирменное наименование: АО «Вишневогорский ГОК»
Место нахождения: 456825, Челябинская область, Каслинский район, пос. Вишневогорск, ул. Ленина, 61.
Почтовый адрес: 456825, Челябинская область, Каслинский район, пос. Вишневогорск, ул. Ленина, 61.
Зарегистрировано: Распоряжением (постановлением) главы администрации г. Касли и района 26 мая 1993 года, регистрационный № 252.
Внесение записи в ЕГРЮЛ: ОГРН: 1027400728552 от 17 июля 2002 года. Инспекция МНС России по г. Касли Челябинской области.
ИНН: 7409000147
Коды: ОКПО 00193861; ОКОНХ 16511; БИК 047501602
Контактная информация: Телефон: (35149) 3-41-22, Факс: (35149) 3-41-37
E-mail: gok74@.mail.ru

1.2. Сведения о реестродержателе АО «Вишневогорский ГОК»

Реестродержателем АО «Вишневогорский ГОК» является: Акционерное общество ВТБ Регистратор
Сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ Регистратор
Юридический адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.
ОГРН 1045605469744, выдан Инспекцией МНС России по Промышленному району г. Оренбурга и Оренбургской области 14.10.2004 года.
Лицензия: На осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-000001, дата выдачи 21.02.2008 года, без ограничения срока действия.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.
Наименование подразделения: Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор
Место нахождения: 454048, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Худякова, д. 12А, 4-й этаж.

Уставный капитал АО «Вишневогорский ГОК»: 34 280 (тридцать четыре тысячи двести восемьдесят) рублей.

Выпуски ценных бумаг:

Регистрационный номер выпуска, вид и категория ценных бумаг	Количество ценных бумаг в выпуске	Номинальная стоимость (руб.)
1-01-45344-D Обыкновенные именные акции	1 371 200	0,025

Сведения об общем количестве акционеров (по состоянию на 25.08.2025 год):
Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров – 311 .
В том числе:

- юридические лица (владельцы) – 0 .
- физические лица (владельцы) – 311.

Сведения об аудиторе АО «Вишневогорский ГОК»
Наименование: ООО Аудиторская Консалтинговая группа «Аудит-право»
Место нахождения:454003, г. Челябинск, ул. Чичерина, д.42, оф.243
Тел.: 8(351) 244-48-09

Свидетельство о гос. регистрации предприятия: серия ЧЛ № 7721, зарегистрировано Постановлением Главы г. Челябинска 10 ноября 1997 года № 1403-п, регистрационный номер 8741.
ОГРН – 1027403884408.
Член СРО аудиторов Ассоциации «Содружество» 27.12.2019 года. Регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11906110877.

2. Сведения о положении АО "Вишневогорский ГОК" в отрасли.

За отчетный период значительных изменений в общей и отраслевой деятельности Общества не произошло.

АО «Вишневогорский ГОК» является крупнейшим производителем полевого шпата, который используется в керамической и стекольной промышленности.

Соблюдение стандартов качества выпускаемой продукции и сложившиеся длительные устойчивые взаимосвязи с контрагентами являются основными факторами, которые позволяют Обществу занимать стабильный сегмент в производстве и реализации полевого шпата.

В 2025 году произведено материалов полевошпатовых 744,2 тыс. тонн (93,1 % к 2024 году), а отгружено по заявкам потребителей 734,6 тыс. тонн (91,5 % к 2024 году) полевого шпата.

АО «Вишневогорский ГОК» имеет все необходимые производственно-технические возможности для оперативного удовлетворения потребности потребителей с разным объемом спроса, исполнять индивидуальные заказы, тем самым расширять базу контрагентов и диверсифицировать риски сбыта полевого шпата.

Рост отраслевой конкуренции, вызвал необходимость снижения издержек производства.

Общество выстраивает собственную сбытовую политику, определенную условиями работы с крупными, средними и мелкими компаниями. По мнению Совета директоров Общества, тенденции развития Общества в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям. Наше Общество, учитывая сезонный фактор, конкуренцию и нестабильную экономическую ситуацию, идет на контакт с потребителями: предлагаются компромиссные решения и новые формы работы в вопросах оплаты, поставки и номенклатуры.

В целом Общество занимает устойчивое положение в отрасли.

3. Приоритетные направления деятельности АО "Вишневогорский ГОК".

Целью деятельности Общества является удовлетворение общественных и личных потребностей путем систематического осуществления производственной, торговой, другой хозяйственной деятельности в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, получение прибыли и её распределение на основе экономических и социальных интересов акционеров Общества, членов трудового коллектива и государства.

Приоритетные направления развития Общества в значительной степени определены профилем выпускаемой продукции, целями и задачами, решаемыми АО «Вишневогорский ГОК».

Главными целями приоритетной деятельности АО «Вишневогорский ГОК» являются:

- производство и реализация материалов полевошпатовых для стекольной и керамической промышленности;
- выпуск более качественных марок материалов полевошпатовых и расширение номенклатуры выпускаемой продукции;

- эффективная и ответственная разработка полевошпатового месторождения для обеспечения роста производства Общества и благополучия его работников, что позволит обеспечить устойчивое динамичное развитие Общества в целом.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2025 году как положительные.

Политика Общества в области качества направлена на выпуск конкурентоспособной продукции, соответствующей требованиям потребителей, при обеспечении высокого уровня безопасности производства и продукции, и предоставлении качественных социальных гарантий работникам Общества.

Материалы полевошпатовые производятся по техническим условиям, спецификациям и имеют санитарно-эпидемиологическое заключение. В 2025 году случаев несоответствия продукции Общества указанным нормативам и требованиям не зафиксированы. Также у Общества отсутствовали какие-либо штрафы за несоответствие качества продукции от потребителей внутреннего и внешнего рынка.

Общество контролирует всю производственную цепочку – от добычи нефелин-полевошпатовой руды открытым способом до поставок материалов полевошпатовых потребителям.

Производственная мощность Общества включают карьер и фабрику мокрого обогащения, расположенных в муниципальном городском поселении Вишневогорск Челябинской области.

Кроме того, общество имеет собственный железнодорожный подъездной путь, примыкающий к железнодорожным путям общего пользования станции Пургино ЮУЖД и другие вспомогательные производства.

Руководство предприятия определило Политику Общества и принимает на себя обязательства по созданию условий, обеспечению ресурсами и призывает весь персонал объединить свои усилия для реализации Политики и целей АО «Вишневогорский ГОК».

Общество в сочетании с оптимизацией и расширением текущих мощностей, обеспечивает реализацию утвержденной инвестиционной программы: обновление основных фондов, техническое перевооружение и переоборудование, реконструкцию основных средств.

В качестве приоритетных направлений деятельности Общества в 2025 году были определены следующие:

- Выполнение бюджета производства и бюджета продаж не менее 100%.

-Сохранение лидирующих позиций на рынке за счет реализации программы развития существующих и создания новых производственных мощностей и эффективной работы операционной цепочки от добычи руды до снабжения потребителей, активное взаимодействие с непосредственными потребителями, тщательное изучение рынков сбыта в целях формирования оптимального предложения.

- Быть надежным и выгодным партнером для своих потребителей и поставщиков.

- Инвестирование в модернизацию производственных мощностей, повышение их эффективности.

- Повышение качества выпускаемых материалов полевошпатовых.

- Повышение прибыльности, устойчивости, надежности и конкурентоспособности Общества.

- Повышение реального уровня заработной платы работников Общества, обеспечение преобладающих темпов роста производительности труда.

- Увеличение производительности существующего оборудования, повышение технологической дисциплины, снижение до минимума аварийности и простоев на производстве.

- Повышение эффективности работы по охране труда и промышленной безопасности.

- Повышение эффективности работы по экологической безопасности, последовательно снижать негативное воздействие производственной деятельности на окружающую среду. Рационально использовать ресурсы.

- Снижение издержек производства, обеспечение оптимальной загрузки производственных мощностей.

- Управление качеством продукции, так как необходимо гибко, динамично и оперативно отвечать на запросы потребителей, чтобы поддерживать с ними крепкие долгосрочные отношения. Система менеджмента качества Общества сертифицирована АНО «Центр менеджмента качества и сертификации» на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, действие сертификата соответствия СМК Общества до 25 декабря 2028 года.

4. Отчет Совета директоров о результатах развития АО «Вишневогорский ГОК» по приоритетным направлениям деятельности.

Совет директоров АО «Вишневогорский ГОК» в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров имеет широкие полномочия, на него возложена обязанность по формированию и реализации стратегии развития Общества, обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности, обеспечении прав акционеров и приоритетным направлениям его деятельности.

Членами Совета директоров Общества избраны лица, имеющие деловую и личную репутацию, обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета.

Заседания Совета директоров проводились не реже одного раза в месяц, с соблюдением корпоративных процедур, предусмотренных действующим законодательством и локальными нормативными актами.

АО «Вишневогорский ГОК» удалось завершить 2025 год с выполнением всех производственных и финансовых показателей. В основе этих достижений лежат профессионализм и напряженная работа сотрудников Общества, а также устойчивая и гибкая бизнес-модель, позволяющая обеспечить высокую эффективность при любой коньюктуре рынка. Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2025 году как положительные.

В последнее время Общество активно внедряло в производство новые технологии, работало над расширением сырьевой базы. Инвестиции последних лет позволили существенно модернизировать производство, благодаря чему возросла производительность труда, конкурентоспособность Общества на рынке, а негативное влияние на окружающую среду значительно сократилось.

Ход выполнения работ по приоритетным направлениям развития Общества систематически контролируется исполнительной дирекцией и Советом директоров АО «Вишневогорский ГОК». Принципиальных изменений основной деятельности Общества, выходящих за профиль выпускаемой продукции, в ближайшее время не предусматривается.

В отчетном году было проведено 16 заседаний Совета директоров АО «Вишневогорский ГОК».

Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчётном году, были следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением заседаний общих собраний акционеров.
2. Решения, определяющие стратегию развития и приоритетные направления деятельности Общества на год.
3. Регулярное ежемесячное заслушивание информации генерального директора Общества о результатах деятельности Общества.

4. Решения, связанные с деятельностью Общества, в том числе Совет директоров уделял большое внимание оптимизации всех ключевых затрат и постоянного повышения эффективности производства. Оптимальная структура затрат, снижение расходных норм сырья и энергопотребления всегда была стратегическим приоритетом необходимым для максимизации акционерной прибыли.

5. Решения, определяющие финансово – экономическую политику Общества (рассмотрение проекта финансово – хозяйственного плана и бюджета).

Кроме того, на заседаниях Совета директоров рассматривались вопросы утверждения размера спонсорской помощи, одобрение сделок по приобретению оборудования и автотранспорта, совершенных Обществом в отчётном году, а так же иные вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров.

Проводилась целенаправленная работа по социальной поддержке работников Общества и их семей.

В течение года Совет директоров регулярно контролировал исполнение администрацией своих обязанностей, в том числе в части соблюдения прав и интересов акционеров и трудового коллектива в целом.

Давая оценку работы Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества добросовестно и разумно, принимали активное участие в заседаниях Совета директоров.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности Общества, имиджу предприятия, как поставщика высококачественной и безопасной продукции, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на рынке сбыта.

4.1. Производственные и экономические показатели АО «Вишневогорский ГОК».

АО «Вишневогорский ГОК» закончило отчетный год со следующими экономическими показателями:

Затраты на выпуск товарной продукции за 2025 год составили 2 460 647 тыс. рублей, что на 252 277 тыс. рублей выше, чем за 2024 год. Затраты на рубль товарной продукции увеличились с 65,92 коп. в 2024 году до 70,89 коп. в 2025 году, то есть на 7,5 %.

Себестоимость 1 тонны материалов полевошпатовых за 2025 год составила 3261,03 руб./т, за 2024 год – 2727,62 руб./т, рост на 533,41 руб./т или на 19,6 %. В сопоставимых ценах 2024 года себестоимость 1 тонны шпата за 2025 год составляет 3014,99 руб./т, то есть выше на 287,37 руб./т или 10,5 %.

Товарная продукция за 2025 год составила 3 470 957 тыс. рублей, по сравнению с 2024 годом возросла на 120 760 тыс. рублей, в том числе из-за цен рост на 352 331 тыс. рублей.

Прибыль от выпуска товарной продукции за 2025 год в действующих ценах составила 1 010 310 тыс. рублей, что на 131 516 тыс. рублей меньше, чем за 2024 год. Фактическая рентабельность за 2025 год составила 41,1 **%,** вместо 51,7 **%** за 2024 год.

Основные показатели производства АО «Вишневогорский ГОК» за 2025 год.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	План	Факт	%
1.	Выпуск материалов полевошпатовых, всего	т	729650	744225,67	102,0
	в т.ч. ПШС 0,50 – 21	т	140312	135578,8	96,6
	ПШС 0,30 – 21	т	296569	286928,06	96,7
	ПШС 0,30 – 21 (М)	т	174463	188389,35	108,0
	ПШС 0,20 – 21	т	99532	110354,11	110,9

	ПШС 0,15 – 21	т	18774	22975,35	122,4
2.	Добыча руды	т	1364484	1461805	107,1
3.	Выемка вскрыши	т	1340000	1526655	113,9
4.	Переработка руды	т	1223104	1241907	101,5
5.	Отгрузка материалов полевошпатовых	т	712682	734578,62	103,1
6.	Товарная продукция в действующих ценах	тыс. руб.	3389827	3470957	102,4
7.	Кол-во промышл. персонала	чел.	770	754	97,9
8.	Производительность на 1 работника ПП в сопост. ценах	руб.	4402373	4603391	104,6
9.	Себестоимость товарной продукции	тыс. руб.	2439772	2460647	100,9
10.	Затраты на рубль товарной продукции	коп.	71,97	70,89	98,5
11.	Рентабельность	%	38,9	41,1	105,7

В 2025 году Общество выполнило все основные показатели, пересортица по маркам материалов полевошпатовых объясняется изменением спроса потребителей. Реализация материалов полевошпатовых в 2025 году выполнена на 103,1 %.

Цены на материалы полевошпатовые в 2025 году повышались 1 раз с 1 апреля.

Средняя численность всего персонала Общества за 2025 год составила 789,43 человек, в том числе пром. персонал 753,95 человек, из них 629,9 рабочих, 124,05 руководителей, специалистов и служащих. К 2024 году увеличение численности на 8,86 человека.

Средняя заработная плата 1 трудящегося Общества за 2025 год составила – 80571,9 рублей и увеличилась к 2024 году на 6,9 %, в том числе 1 работника промышленно-производственного персонала - 82010,1 рубля, к прошлому году увеличение на 6,9 % .

Увеличение заработной платы за 2025 год к 2024 году произошло:

- за счет увеличения образованного ФОТ из - за роста выпуска товарной продукции на 3,7 % ;
- за счёт роста производительности труда на 5,2 %;
- за счёт роста численности на 8,86 чел. снижение на 1,2 %;
- за счет экономии ФОТ снижение на 0,5 % ;
- за счет уменьшения единовременных разовых премий, снижение на 0,3 %.

Средняя заработная плата по Челябинской области за октябрь 2025 года составила 83171 рубль.

Работа в области промышленной безопасности и охраны труда в Обществе производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по охране труда, Трудовым кодексом и утвержденным бюджетом.

Общество принимает все меры по обеспечению безопасности на рабочем месте, постоянно улучшает свои программы охраны труда и здоровья, направленные на уменьшение числа производственных травм и заболеваемости.

Профилактическая работа по охране труда производится согласно разработанных и утвержденных мероприятий по промышленной безопасности и охране труда, плана работ по осуществлению контроля над состоянием условий труда на рабочих местах в структурных подразделениях, составленных графиков проведения комиссионных проверок цехов.

В 2025 году затраты на охрану труда и промышленную безопасность составили 50 045 тыс. рублей.

Обеспечение работников предприятия сертифицированной специальной одеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты производится согласно Типовым отраслевым нормам в установленные сроки. В случае преждевременного выхода из строя спецодежды, спец. обуви и других средств индивидуальной защиты не по вине работника, производится списание и выдача новой. На предприятии организованы стирка и ремонт спецодежды. Затраты составили 11 363 тыс. рублей.

Работникам предприятия, занятым на тяжелых работах или работах с вредными условиями труда по результатам аттестации рабочих мест, установлены компенсации в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Работники, контактирующие с вредными производственными факторами, получают денежные средства на спецпитание (молоко). Затраты составили – 2 928 тыс. рублей.

За счет средств работодателя проводятся ежегодные профилактические медицинские осмотры работников Общества, работающих во вредных и (или) опасных условиях труда. В 2025 году проводился периодический медицинский осмотр работников предприятия. Затраты в текущем периоде составили - 1 298 тыс. рублей.

Работники Общества, которые в результате своей деятельности могут подвергаться нападению клещей, проходят вакцинацию и ревакцинацию от клещевого энцефалита.

Проводятся обучения работников охране труда. Затраты составили – 130 тыс. рублей.

Осуществляется обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом.

Проводится постоянный контроль над состоянием работы по охране труда и технике безопасности.

В соответствии с графиком осуществляется проверка знаний требований охраны труда у работников цехов с оформлением протоколов. В 2025 году было проведено 48 плановых проверок, выявлено 757 замечаний. По результатам проверок выдавались акты – предписания с выявленными замечаниями и сроками их устранения.

В течение года обеспечивались безопасные условия труда на рабочих местах в соответствии с требованиями охраны труда.

Общество предпринимает существенные меры для минимизации влияния своей деятельности на окружающую среду, а также предупреждает её загрязнение.

Одним из направлений деятельности АО «Вишневогорский ГОК является сохранение целостности окружающей среды и осуществление всех действий в соответствии с природоохранными требованиями. Продолжаем работать над сокращением уровня вредного воздействия на окружающую среду, совершенствуем меры по охране воды, земли, воздуха и предупреждению негативного влияния на окружающую среду.

Общество имеет все необходимые разрешительные и нормативные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

В 2025 году выполнен ряд мероприятий по охране окружающей среды и улучшению экологической обстановки в регионе.

За 2025 год затраты на природоохранные мероприятия составили 8 764 тыс. рублей.

Выбросы в атмосферу в 2025 году составили 408,823 тонны.

Количество образования отходов и их размещения в 2025 году составило 2 025 010 тонн.

Размер платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2025 год составил 32 тыс. рублей, что выше на 1 тыс. рублей, чем за 2024 год.

За 2025 год превышений выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и превышений лимитов образования и размещения отходов – нет.

Штрафных санкций и предписаний за 2025 год от контролирующих органов по охране окружающей среды нет.

Важнейшее направление деятельности Общества связано с решением вопросов по улучшению технологических и экономических показателей.

АО «Вишневогорский ГОК» уделяет большое внимание инвестированию в развитие и усовершенствование производства. Инвестиционная деятельность является значительной частью расходной составляющей бюджета Общества.

В отчетном периоде АО «Вишневогорский ГОК» проводило инвестиционную политику, направленную на техническое перевооружение производства. Модернизация производства производится с целью оптимизации издержек за счет применения более эффективных технологий.

Все запланированные мероприятия по техническому перевооружению производства в 2025 году были выполнены в полном объеме.

Фактические затраты на техническое перевооружение в 2025 году составили 179 749 тыс. рублей.

Затраты на капитальный ремонт зданий и сооружений в 2025 году составили 80 624 тыс. рублей, на капитальный ремонт оборудования израсходовано 107 007 тыс. рублей.

В отчетном периоде затраты по финансированию капитальных вложений Общества в целом составили - 532 030 тыс. рублей.

№ п/п	Показатели	Сумма, тыс. руб.
1.	Капитальные вложения	532 030
	в том числе:	
1.1.	- СМР	128 201
1.2.	- оборудование	293 407
1.3.	- проектные работы	22 586
1.4.	- прочие затраты	87 836

Введено основных фондов за 2025 год на 1 059 094 тыс. рублей.

География сбыта материалов полевошпатовых остается стабильной. Количество предприятий потребителей удалось сохранить на прежнем уровне. Несмотря на снижение объемов реализации в 2025 году, доля рынка АО «Вишневогорский ГОК» выросла за год на 4 % и составила 54 %, что можно считать одним из приоритетных направлений деятельности Общества в 2025 году.

Совет директоров одобрил проводимую АО «Вишневогорский ГОК» маркетинговую политику и поручил дирекции АО «Вишневогорский ГОК» в 2026 году:

- продолжить работу, направленную на обеспечение рынка более качественными сортами материалов полевошпатовых за счет реализации комплекса мер по повышению его конкурентоспособности, выполнению программы технического перевооружения и повышению эффективности производства, росту выручки, увеличению продаж материалов полевошпатовых за счет улучшения качественных характеристик и снижения издержек производства;
- продолжить выполнение мероприятий по обеспечению роста общего объема реализации материалов полевошпатовых в условиях растущей конкуренции и по улучшению платежной дисциплины при оплате за поставленный товар. Обеспечить выпуск материалов полевошпатовых в количестве - 750 тыс. тонн;
- выполнить намеченные мероприятия по оптимизации себестоимости, улучшению условий труда, технике безопасности и экологической обстановке на предприятии.

4.2. Финансовое положение Общества.

Финансовое положение Общества за 2025 год стабильное.

Размер чистых активов за 2025 год увеличился на 404 206 тыс. рублей и составил 3 222 195 тыс. рублей. По сравнению с началом года валюта баланса увеличилась на 496 516 тыс. рублей и составила 3 650 119 тыс. рублей. Увеличение валюты баланса произошло, в основном, в части основных средств, запасов, дебиторской задолженности и денежных средств в активе и нераспределенной прибыли в пассиве.

№ п/п	Наименование показателя	Код стр. баланса	На начало года (тыс. руб.)	На конец периода (тыс. руб.)	Изменение за период (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6
АКТИВЫ					
1	Нематериальные активы	1110	52 335	44 778	-7 557
2	Нематериальные поисковые активы	1130	0	86 886	86 886
3	Основные средства	1150	725 524	1 537 498	811 974
4	Доходные вложения	1160/1150	1 857	3 483	1 626
5	Финансовые вложения	1170	50	50	0
6	Незавершенное строительство	1190/1150	864 876	250 358	-614 518
7	Запасы	1210	274 680	365 407	90 727
8	НДС по приобретенным ценностям	1220	36 168	8 048	-28 120
9	Дебиторская задолженность	1230	365 794	408 429	42 635
10	Денежные средства	1250	832 319	945 182	112 863
11	Итого активы	1600	3 153 603	3 650 119	496 516
ПАССИВЫ					
12	Долгосрочные обязательства по займам	1410	0	0	0
13	Отложенные налоговые обязательства	1420	56 848	118 122	61 274
14	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	0	0	0
15	Кредиторская задолженность	1520	239 031	266 816	27 785
16	Оценочные обязательства	1540	39 735	42 986	3 251
17	Итого пассивы, исключаемые из стоимости	Суммы п.12-п.16	335 614	444 286	108 672
18	Стоимость чистых активов	п.11-п.17	2 817 989	3 222 195	404 206

Формирование результатов финансово-хозяйственной деятельности
за 2025 год.

№ п/п	Наименование показателей	2025 год Сумма, тыс. руб.	2024 год Сумма, тыс. руб.	Откло-нения, тыс. руб.
1	Выручка от реализации за исключением налогов	4 397 079	4 409 682	-12 603
2	Себестоимость реализации товаров, работ, услуг(2120+2210+2220)	3 400 696	3 240 620	160 076
3	Прибыль от продаж	996 383	1 169 062	-172 679
4	Рентабельность от основной деятельности	29,3	36,1	-6,8
5	Прочие доходы	178 823	312 218	-133 395
5.1	*в том числе дивиденды от ТК Вишневогорский ГОК*	*0*	*143 589*	*-143 589*

5.2	*проценты по депозитам*	*160 714*	*143 852*	*16 862*
6	Прочие расходы	76 902	121 021	-44 119
7	Прибыль отчетного периода (до налогообложения)	1 098 304	1 360 259	-261 955
8	Текущий налог на прибыль	213 302	245 091	-31 789
9	Отложенный налог на прибыль	61 275	56 848	4 427
10	Нераспределенная прибыль отчетного периода	823 728	1 058 320	-234 592

В результате работы Общества за 2025 год получена прибыль от реализации продукции в сумме 996 383 тыс. рублей.

С учетом прочих доходов и расходов полученная сумма прибыли составила 1 098 304 тыс. рублей. После уплаты налога на прибыль в сумме 213 302 тыс. рублей и начисления отложенного налога на прибыль получена чистая прибыль за 2025 год в сумме 823 728 тыс. рублей.

Прочие расходы АО «Вишневогорский ГОК» за 2025 год.

№№ пп	Назначение расходов	Сумма, тыс. руб.
1	Банковское обслуживание	8 112
2	Налог на имущество	5 625
3	Штрафы за простой вагонов	1 903
4	Совет директоров	16 699
5	Материальная помощь	5 943
6	Благотворительность, договор соц. партнерства	1 504
7	2% платы за сбор денег ЖКО	500
8	Пособие при уходе на пенсию	4 217
9	Регистрация прав собственности, услуга БТИ, оценка собственности, залогов, страхование, госпошлины	341
10	Услуги ВТБ Регистратор	628
11	Премии и выплаты из прибыли	1 372
12	Выплаты мобилизованным	5 266
13	Помощь СВО	13 480
14	Расходы, связанные с продажей акций	169
15	Благотворительность ФПС Челябинской обл.	200
16	Представительские расходы	521
17	Резерв сомнительных долгов	121
18	Военные сборы	389
19	Амортизация по непроизводственным ОС	404
20	Курсовые разницы	2 600
21	Благотворит. помощь администрации с. Тюбук	150
22	Моральный вред Елеференко А.А.	503
23	Списание ТМЦ и выбытие ОС	19
24	Штрафы госорганам	115
25	Расходы прошлых лет и услуги 2025 г.	1 145
26	Новогодние подарки	707
27	Резерв на неиспользованные отпуска	3 251
28	Ремонт кабинетов МВД г. Касли	894
29	Прочие услуги	124
	Итого:	**76 902**

5. Перспективы развития АО "Вишневогорский ГОК".

В сложных политических и экономических обстоятельствах Общество планирует мероприятия по стабилизации производственного процесса, снижению себестоимости, расширению рынков сбыта.

Перспективные направления развития Общества связаны с расширением собственной сырьевой базы, обновлением основных фондов, внедрением средств механизации и автоматизации производства, разработкой и внедрением проектов по экономии энергоресурсов, внедрением современных технологий.

В 2026 году АО «Вишневогорский ГОК» сохранит основной профиль деятельности - производство материалов полевошпатовых.

В 2026 году Общество планирует продолжить реализацию инвестиционных проектов, направленных на увеличение выпуска материалов полевошпатовых качественных сортов, а также выполнение мероприятий, направленных на минимизацию непроизводительных затрат и потерь, в том числе за счёт оптимизации производственных процессов, оптимизации затрат на управление и т.п., что в конечном итоге должно обеспечить эффективную работу Общества с ростом прибыли в условиях кризисных явлений в экономике страны.

В целях снижения влияния рисков, Общество контролирует себестоимость выпускаемых материалов полевошпатовых, применяет гибкую ценовую политику.

Обеспечение роста объема продаж продукции является одним из самых важных направлений деятельности, заданных маркетинговой стратегией АО «Вишневогорский ГОК». Основные направления включают:

1. Оптимальный и дифференцированный подход к ценообразованию.
2. Расширение рынка сбыта.

В связи с этим обозначены следующие основные направления деятельности, обеспечивающие эффективное развитие Общества:

1. Реализация производственной программы - повышение конкурентоспособности за счёт достижения оптимального соотношения между себестоимостью и качеством продукции.

2. Реализация инвестиционной Программы – приоритетные направления капитальных вложений, минимизация риска и максимизация доходности.

Рынок полевошпатового сырья требует продукцию с низким содержанием железа. Остальные компоненты материалов полевошпатовых АО «Вишневогорский ГОК» выгодно отличаются от показателей конкурентов, что дает продукции АО «Вишневогорский ГОК» определенные преимущества. Общество нацелено на укрепление лидирующих позиций поставок материалов полевошпатовых как на российский рынок, так и на внешний, намерено планомерно увеличивать производство товарной продукции, используя все преимущества и делая ставку на повышение рентабельности и эффективное управление.

Только качественная продукция может успешно конкурировать и завоевывать ведущие позиции на рынке. Поэтому главная задача предприятия состоит в улучшении качества готовой продукции, при снижении затрат на её производство.

Ключевыми элементами стратегии развития АО «Вишневогорский ГОК» для сохранения лидирующих позиций на рынке материалов полевошпатовых являются максимальное использование существующего потенциала предприятия, сбалансированное с объемами добычи сырья, наращивание эффективных производственных мощностей по передовым технологиям. Гибкость в задействовании производственных мощностей, развитая логистика позволяет Обществу быть надежным партнером. Решение этой задачи затрагивает все структурные подразделения предприятия. Она будет решена за счет выполнения утвержденных мероприятий по техническому перевооружению и повышения эффективности работы предприятия на 2026 год:

9 декабря 2025 года (протокол № 10 от 09.12.2025) Совет директоров согласовал программу технического перевооружения производства и план приобретения оборудования на 2026 год. Для реализации программы планируется инвестировать

порядка 446 072 тыс. рублей в техническое перевооружение, развитие производства и приобретение производственного оборудования.

Основные инвестиции предприятия, как и в предыдущие годы, будут направлены на продолжение работ по обновлению основных фондов, средств механизации и автоматизации производства.

Техническое перевооружение производства и приобретение оборудования обогатительной фабрики планируется на сумму 308 416 тыс. рублей.

Данная программа направлена на расширение ассортимента и улучшение качества выпускаемой продукции, расширение рынков сбыта, производство конкурентоспособной продукции, приносящей прибыль, проведение реконструкции и техперевооружения производства для стабильной и устойчивой работы предприятия в непростых современных условиях, повышение производительности труда.

С учетом достигнутого объема выпуска Советом директоров на 2026 год утвержден план производства материалов полевошпатовых в объеме 750 тыс. тонн.

Совет директоров 09.12.2025 года согласовал план доходов и расходов на 2026 год, где доходная часть составляет 2 441 913 тыс. руб.

Расходная часть составляет 933 372 тыс. руб., в том числе расходы на техническое перевооружение – 190 072 тыс. руб., расходы из прибыли – 38 400 тыс. руб., налог на прибыль – 292 454 тыс. руб., приобретение оборудования - 256 000 тыс. руб., работы по списанию запасов – 70 922 тыс. руб., прочие расходы 85 524 тыс. руб.

Остаток свободных средств составит 1 508 541 тыс. рублей.

Эффективное ведение бизнеса – результат продуманной маркетинговой, производственной и кадровой политики руководства.

АО «Вишневогорский ГОК» является социально – ориентированным предприятием с крепкой позитивной репутацией, поддержкой корпоративных ценностей, с соблюдением трудового законодательства и стабильной заработной платой.

Приоритетными задачами АО «Вишневогорский ГОК» являются не только разработка новых технологий и выпуск качественной продукции, но и забота о людях, работающих на предприятии. Вопросы социальной и культурной жизни решаются наравне с производственными и экономическими вопросами.

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

Главной задачей дивидендной политики АО «Вишневогорский ГОК» является соблюдение прав акционеров на получение дивидендов при соблюдении баланса интересов акционеров и Общества.

24 апреля 2025 года (протокол № 1 от 28.04.2025 года) состоялось годовое заседание общего собрания акционеров, на котором было принято решение: «Дивиденды по итогам 2024 года выплатить в размере 153 рубля (сто пятьдесят три рубля) на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в безналичном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства».

В течение отчетного года выплачивались промежуточные дивиденды. 17 сентября 2025 года (протокол № 2 от 19.09.2025 года) состоялось внеочередное заседание общего собрания акционеров в форме заочного голосования, на котором было принято решение: «Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «Вишневогорский ГОК» по результатам первого полугодия 2025 года в размере 153,00 рублей (сто пятьдесят три рубля) на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в безналичном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства».

На 31.12.2025 года размер невыплаченных дивидендов по итогам работы за 2024 год и по результатам первого полугодия 2025 года составил – 37 618 тыс. рублей. Причины неполной выплаты дивидендов:
- неизвестны реквизиты акционеров - 3 805 тыс. рублей,
- из-за смерти акционера и не наступления сроков вступления в наследство – 33 813 тыс. рублей.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Риск – потенциальная возможность возникновения неблагоприятных ситуаций и связанных с ними последствий в виде потерь и убытков, возможность неполучения ожидаемых доходов или появления непредвидимых расходов.

Управление рисками – актуальная задача для Общества. Общество стремиться эффективно управлять рисками, обеспечивая тем самым стабильность финансового положения, поддерживая стратегии развития бизнеса.

Политика Общества в области управления рисками предполагает постоянный мониторинг конъюнктуры и областей возникновения потенциальных рисков, а также выполнение комплекса превентивных мер (в том числе и контрольных), направленных на предупреждение и минимизацию последствий негативного влияния рисков на деятельность Общества. В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Общество принимает все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Общество не может гарантировать, что действия направленные на преодоление возникших негативных изменений, не приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведённых рисков находится вне контроля Общества.

К основным факторам риска, которые в перспективе могут отрицательно повлиять на деятельность Общества можно отнести следующие:

1. Отраслевые риски.

Основным источником рисков для Общества являются неблагоприятные изменения на рынке его основной продукции, энергоносителей и транспортных услуг.

В качестве основного риска Общество рассматривает значительное усиление конкуренции, приводящее к снижению спроса на продукцию Общества и к необходимости снижения отпускных цен с потерей прибыли от реализации. Основными составляющими фактора конкурентного риска представляются:

1. Предложение конкурентами на внутреннем рынке продукции по более низким ценам.
2. Политика демпинговых цен, проводимая конкурентами в условиях более низкой для них себестоимости сравнимой готовой продукции.

Руководство Общества предпринимает все от него зависящие усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации, в том числе:

1. Проводить маркетинговые исследования о потребности рынка в продукции, выпускаемой Обществом.
2. Проводить работу по заключению долгосрочных контрактов с ведущими потребителями материалов полевошпатовых.
3. Изучает возможности появляющихся конкурентов и следит за их деятельностью.
4. Оптимизирует структуру производственных затрат с целью снижения себестоимости готовой продукции и получения возможности снижения цен реализации без значительной потери прибыли.
5. Проводит работу по замене и приобретению нового оборудования основного производства с целью снижения себестоимости, расширения ассортимента и увеличения качества выпускаемой продукции, роста производительности труда.

Руководство Общества считает, что конкурентные преимущества качественных сортов материалов полевошпатовых позволят снизить отрицательное влияние указанных рисков.

Фактором риска, связанным с возможным изменением цен на материалы полевошпатовые и услуги Общества является прямая зависимость от цен поставщиков на материалы, а также изменение тарифов на электроэнергию, газ, топливо и железнодорожные перевозки. Чтобы избежать влияния данных факторов, Общество проводит работы по снижению затрат на производство и реализацию материалов полевошпатовых.

Общество поставляет материалы полевошпатовые потребителям, расположенным в различных регионах России, Республики Беларусь, Киргизии, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана по железной дороге. Для всех потребителей существует альтернативная схема отгрузки материалов полевошпатовых автотранспортом. Общество имеет длительные договорные отношения как с владельцем железнодорожной инфраструктуры (ОАО «РЖД»), так и с несколькими перевозчиками, владельцами подвижного состава, предлагающими услуги по перевозке материалов полевошпатовых на альтернативной основе. Стоимость перевозки определяется установленными тарифами. Руководство Общества не может оказывать влияние на уровень транспортных тарифов. Для снижения транспортных рисков Общество реализует и совершенствует логистику, что позволяет экономить на транспортных расходах, а также привлекать альтернативных перевозчиков.

В связи с тем, что Общество осуществляет экспорт материалов полевошпатовых, существует риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин. Риск ослабления рыночных позиций Общества на внешних рынках вследствие негативного влияния пошлин и таможенного контроля оценивается на среднем уровне.

Общество импортирует оборудование иностранного производства. Изменение правил таможенного контроля и пошлин может нести для Общества риски, связанные с ростом стоимости приобретаемых основных средств, а также увеличение сроков поставки необходимого оборудования или запасных частей, что в свою очередь может повлиять на рост затрат Общества.

2. Финансовые риски.

Деятельность Общества подвержена влиянию ряда финансовых рисков. Основными факторами риска являются:

1. Изменения процентной ставки.
2. Изменение курса обмена иностранных валют, нестабильность национальной валюты и финансового рынка.
3. Задержка платежей основными потребителями за поставленную продукцию.

В Обществе проводится идентификация, оценка, мониторинг рисков, влияющих на деятельность Общества, а также определяются соответствующие меры по снижению рисков и минимизации их возникновения, в том числе:

1. В связи с изменениями экономической ситуации в стране, проводится работа по заключению контрактов на реализацию материалов полевошпатовых на основе 100% предоплаты.

В 2025 году были заключены договора на поставку материалов полевошпатовых с 80 предприятиями, из них 35 на основе предоплаты.

2. Проводится работа по усилению отношений с надёжными и платёжеспособными потребителями, заключение с ними договоров на условиях отсрочки платежа.

3. Пересматриваются отношения с ненадлежащими плательщиками за поставленные материалы полевошпатовые.

Принимаемые меры позволяют оперативно и своевременно снизить потенциальные финансовые риски.

2.1. Риск изменения процентных ставок.

Общество не имеет активов, приносящих процентный доход по плавающим процентным ставкам, поэтому прибыль и операционные денежные потоки не подвержены влиянию изменения рыночных процентных ставок.

2.2. Валютный риск.

Валютные риски Общества, связанные с операциями по продаже, покупке и привлечению средств, выраженных в валютах, отличных от функциональной валюты Общества оцениваются как несущественные.

Кроме того валютный риск представляет собой риск потерь в связи с неблагоприятным для Общества изменением курса валют. Общество закупает ряд импортных товарноматериальных ценностей, цена на которые зависит от курса валюты, поэтому существует риск валютных потерь при увеличении курса валюты.

2.3. Риск потери ликвидности.

Риск потери ликвидности – риск возникновения сложности у Общества при исполнении своих финансовых обязательств. Подход Общества к управлению ликвидностью состоит в том, чтобы непрерывно обеспечивать уровень ликвидности, достаточный для своевременного погашения обязательств в любых условиях.

Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с утвержденным бизнес – планом. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования, таким образом, чтобы минимизировать расходы заемных операций, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки её погашения. В настоящее время Общество располагает достаточным доступом к источникам финансирования, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах.

2.4. Инфляционный риск.

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения покупательской способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции может привести к увеличению затрат предприятия, и как следствие падению прибыли и рентабельности его деятельности.

В случае развития инфляционных процессов Общество намерено оптимизировать собственные расходы материалов, энергоресурсов, топлива и т.п.

2.5. Кредитный риск.

Кредитный риск – это риск возникновения у Общества финансовых убытков, при условии, что контрагенты не выполняют свои финансовые обязательства.

Общество подвержено кредитному риску в связи с его операционной деятельностью, прежде всего в отношении возникающей торговой дебиторской задолженности

Кредитный риск, возникающий в ходе операционной деятельности, Общество контролирует в рамках процедур, позволяющих производить оценку надежности и кредитоспособности каждого контрагента, включая взимание дебиторской задолженности. Анализ подверженности кредитному риску осуществляется в соответствии с установленными в Обществе принципами и методами оценки и мониторинга риска контрагентов.

В целях минимизации финансовых рисков, рисков связанных с инфляционными процессами Обществом проводятся мероприятия по анализу финансовых рисков, планированию и оценке сложившейся прибыльности, определяются показатели рентабельности, нормативные значения финансовых коэффициентов, характеризующих платежеспособность и ликвидность предприятия, что дает возможность оперативно выявлять недостатки и принимать меры по их ликвидации.

3. Правовые риски.

Деятельность Общества на внутреннем рынке подвержена правовым рискам, связанным с возможным изменением законодательства Российской Федерации, касающегося регулирования налогообложения и налогового контроля, лицензирования основных видов деятельности, с несовершенством российской правовой системы и

российского законодательства, с применением мер административного воздействия, с изменением судебной практики по вопросам, относящимся к деятельности Общества, что может привести к созданию неопределённости в области коммерческой деятельности Общества и существенно отразиться на результатах его работы.

Деятельность Общества на внешнем рынке может подвергаться возможным изменениям валютного регулирования, правил таможенного контроля и таможенных пошлин, практики внешнеторгового оборота и международного коммерческого арбитража.

Общество ставит перед собой задачу заблаговременно выявлять указанные риски и неукоснительно исполнять требования законодательства Российской Федерации.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

В 2025 году у Общества отсутствовали риски, связанные с деятельностью по текущим судебным процессам, а также связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида деятельности. Общество не участвовало в судебных процессах, оказывающих существенное значение на его деятельность. Все разногласия с поставщиками и потребителями, а также с работниками и акционерами решаются на уровне переговоров, что свидетельствует о высокой корпоративной культуре Общества.

4. Страновые и региональные риски.

Общество осуществляет свою основную деятельность в Челябинской области.

Стабильность российской экономики во многом зависит от мировых цен на основные виды сырья, развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно – кредитной политики.

В случае ухудшения ситуации в стране или Челябинской области, где Общество осуществляет свою основную деятельность, Общество будет предпринимать все возможные действия по снижению отрицательных последствий для производственной деятельности Общества.

Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и Челябинской области, оценивается как недостаточная для того, чтобы рассматривать эти риски в качестве обстоятельств, способных значительным образом повлиять на деятельность Общества. Для предотвращения забастовок Общество создаёт благоприятные условия труда и выполняет все свои обязательства перед работниками.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как несущественные.

5. Репутационные риски.

Риск потери деловой репутации – это риск, возникающий в результате негативного восприятия предприятия клиентами, контрагентами, акционерами, инвесторами, кредиторами, надзорными органами, что может отрицательно сказаться на способности Общества поддерживать существующие и устанавливать новые деловые отношения.

Для минимизации данного риска Общество выстраивает собственную сбытовую политику, определяет условия работы с крупными, средними и мелкими компаниями. Постоянно оценивает уровень удовлетворенности потребителей. Общество, учитывая сезонный фактор и нестабильную экономическую ситуацию, идет на контакт с потребителями: предлагаются компромиссные решения и новые формы работы в вопросах оплаты, сроков поставки и номенклатуры.

Общество для удовлетворения потребностей и ожидания потребителей и партнеров проводит маркетинговые исследования рынка материалов полевошпатовых, изучает тенденции развития рынка стекольной и керамической промышленности.

Общество постоянно находится в диалоге с клиентами и контрагентами, органами государственной власти и местного самоуправления предоставляя им всю необходимую информацию о его деятельности. В настоящее время Общество оценивает вероятность потери деловой репутации как низкую.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о её одобрении.

Сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, в отчетном периоде не совершались.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о её одобрении.

В отчетном году АО «Вишневогорский ГОК» было совершено три сделки, признаваемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Совершение указанных сделок было одобрено решением годового заседания Общего собрания акционеров АО «Вишневогорский ГОК» 24 апреля 2025 года (протокол № 1 от 28.04.2025 года).

1. Стороны Сделки:
Поставщик: АО «Вишневогорский ГОК».
Потребитель: ООО «ЗКС».
Сумма сделки: Согласована на годовом заседании общего собрания акционеров от 24.04.2025 (протокол №1 от 28.04.2025) на 2025 год ориентировочная сумма сделки 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей, фактическая сумма сделки составила 263 644 410 (двести шестьдесят три миллиона шестьсот сорок четыре тысячи четыреста десять) рублей.
Предмет сделки и другие существенные условия: В соответствии с условиями договора № 6/15-24 от 11.12.2023. Поставщик выпустил и поставил, а Потребитель со своей стороны, принял и оплатил материалы полевошпатовые. Сделка по поставке материалов полевошпатовых осуществлялась в процессе обычной хозяйственной деятельности.
Заинтересованные лица - Белошицкий Алексей Георгиевич – член Совета директоров АО «Вишневогорский ГОК» и член Совета директоров ООО «ЗКС».

2. Стороны Сделки:

Поставщик: АО «Вишневогорский ГОК».
Потребитель: ООО «ФРИЛАЙТ».
Сумма сделки: Согласована на годовом заседании общего собрания акционеров от 24.04.2025 (протокол №1 от 28.04.2025) на 2025 год ориентировочная сумма сделки 460 000 000 (четыреста шестьдесят миллионов) рублей по договору № 54/15-24 от 11.12.2023, фактическая сумма сделки составила 222 071 049 (двести двадцать два миллиона семьдесят одна тысяча сорок девять) рублей.
Поставщик выпустил и поставил, а Потребитель со своей стороны, принял и оплатил материалы полевошпатовые. Сделка по поставке материалов полевошпатовых осуществлялась в процессе обычной хозяйственной деятельности.
Заинтересованные лица - Белошицкий Алексей Георгиевич – член Совета директоров АО «Вишневогорский ГОК» и член Совета директоров ООО «ФРИЛАЙТ».

3. Стороны Сделки:
Поставщик: АО «Вишневогорский ГОК».
Потребитель: ООО «Грани Таганая».
Согласована на годовом заседании общего собрания акционеров от 24.04.2025 (протокол №1 от 28.04.2025) на 2025 год ориентировочная сумма сделки 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей по договору № 7/15-24 от 11.12.2023, фактическая сумма сделки составила 284 011 255 (двести восемьдесят четыре миллиона одиннадцать тысяч двести пятьдесят пять) рублей.
Поставщик выпустил и поставил, а Потребитель со своей стороны, принял и оплатил материалы полевошпатовые. Сделка по поставке материалов полевошпатовых осуществлялась в процессе обычной хозяйственной деятельности.
Заинтересованные лица - Мостинец Сергей Иванович – член Совета директоров АО «Вишневогорский ГОК» и генеральный директор ООО «Грани Таганая».

Обществом в 2025 году не одобрялись и не осуществлялись сделки, предусмотренные главой IX Федерального закона «Об акционерных обществах», по приобретению и выкупу акций.

10. Состав Совета директоров АО "Вишневогорский ГОК" в отчетном периоде.

В соответствии с Уставом Общества Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров.

Численность Совета директоров составляет 7 человек. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров.

В соответствии с решением годового заседания общего собрания акционеров, 24 апреля 2025 года (протокол № 1 от 28.04.2025 года) в Совет директоров были избраны:

Ф.И.О.	Год рождения	Занимаемая должность.	Доля в уставном капитале эмитента
Белошицкий Алексей Георгиевич	1947	Образование – высшее. Член Совета директоров ООО «ЗКС», ООО «ФРИЛАЙТ».	Не имеет
Дубовик Дмитрий Юрьевич	1971	Образование – высшее. Заместитель генерального директора по финансовому контролю – экономической безопасности АО	0,02%

(Председатель Совета директоров)		«Вишневогорский ГОК».	
Лукиянчук Дарья Николаевна	1988	Образование – высшее.	10,47 %
Жуков Алексей Павлович	1977	Образование – высшее. Генеральный директор ООО «Уральская каолиновая компания».	Не имеет
Чертушкин Дмитрий Васильевич	1965	Образование – высшее. Зам. начальника сталефасонного цеха № 16 ПАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина, г. Екатеринбург».	Не имеет
Мостинец Сергей Иванович	1965	Образование – высшее. Генеральный директор ООО « Грани Таганая».	15,91 %
Мостинец Константин Иванович	1971	Образование – высшее. Генеральный директор ООО «ТД Вишневогорский ГОК».	16,12 %

Деятельность Совета директоров АО "Вишневогорский ГОК" регулируется Уставом Общества и Положением «О Совете директоров Общества».

Целями деятельности Совета директоров являются: обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля над исполнительным органом, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

Для реализации целей своей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции, установленной Уставом, решает следующие задачи:

- организует исполнение решений Общего собрания акционеров;
- определяет направление деятельности Общества;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
- определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
- определяет условия выплаты дивидендов;
- обеспечивает раскрытие информации об Обществе;
- осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Общества;
- обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления.

Заседания Совета директоров проводятся ежемесячно.

Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, Директора Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда законодательством требуется больший кворум.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Голосование на заседаниях Совета директоров Общества по вопросам повестки дня заседания является открытым и поименным.

Решение на заседании Совета директоров Общества принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании Совета директоров, если Законом, Уставом Общества или Положением «О Совете директоров АО «Вишневогорский ГОК» не предусмотрено иное.

10.1. Система внутреннего контроля Общества.

Система внутреннего контроля Общества создана с целью содействия Совету директоров Общества в осуществлении контроля над полнотой и достоверностью финансовой и иной отчетностью, процессом её подготовки и представления, управлением рисками, процессом обеспечения соблюдения законодательства, Устава и внутренних документов Общества в пределах своей компетенции и включает в себя Ревизионную комиссию Общества.

В соответствии с Уставом численность Ревизионной комиссии составляет 3 человека. Члены Ревизионной комиссии избираются на годовом заседании общего собрания акционеров на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров.

24 апреля 2025 года (протокол № 1 от 28.04.2025 года) годовым заседанием общего собрания акционеров была избрана Ревизионная комиссия Общества в следующем составе:

- Юрпалов Алексей Александрович – зам. главного бухгалтера;
- Петровская Наталья Алексеевна – руководитель производственной группы бухгалтерии;
- Чуйкова Ольга Игоревна – экономист по планированию и труду ПЭО.

Основными задачами Ревизионной комиссии Общества является контроль финансово – хозяйственной деятельности Общества, его органов, должностных лиц, подразделений и служб, выявление внутрихозяйственных возможностей и резервов для получения прибыли.

В Обществе годовым заседанием общего собрания акционеров утверждено Положение, регламентирующее работу Ревизионной комиссии.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа общества (директоре, генеральном директоре).

В соответствии с разделом 18 Устава АО «Вишневогорский ГОК» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральный директор). Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральный директор АО «Вишневогорский ГОК» - Коньков Геннадий Николаевич.
Год рождения: 1953
Образование: высшее.
Доля в уставном капитале АО «Вишневогорский ГОК» - 0,59 %.

Генеральный директор организует выполнение решений заседаний Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;

- распоряжаться имуществом Общества (приобретение или отчуждение) стоимость которого составляет не более 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, более 2 (двух) процентов по согласованию с Советом директоров Общества;
- утверждает штаты, заключает трудовые договора с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, которые отнесены к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков;
- открывает счета Общества в банках и иных финансово-кредитных учреждениях;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества и т.д.

В соответствии с Уставом Общества и Положением о генеральном директоре, с генеральным директором заключается трудовой договор (контракт) сроком на 5 лет, в котором определяются его права, обязанности, сроки и размеры оплаты. Договор от имени Общества подписывает председатель Совета директоров Общества.

12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсационных расходов.

Политика Общества в области вознаграждения направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждения не ниже минимального размера по региону, с учетом квалификации, сложности и меры ответственности. Максимальным размером вознаграждение не ограничивается.

Общество стремиться к сохранению уровня реального содержания заработной платы, включая индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен и услуг. Коллективным договором предусмотрена индексация заработной платы в порядке, установленным локальным актом Общества с учетом мнения профсоюзного комитета. Индексация проводится 01 апреля каждого отчетного года в размере не ниже роста потребительских цен на товары и услуги за прошедший год, официально опубликованная Госкомстатом России. В 2025 году индексация заработной платы составила – 9,52 %.

Действующая в Обществе система стимулирования (Положение о премировании персонала, Положение о персональных надбавках, Положение о КТУ) позволяет устанавливать работникам ежемесячные персональные надбавки за особые успехи в труде, стаж работы, квалификацию, а также премии, которые выплачиваются по результатам работы Общества за месяц.

За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, повышение производительности труда, улучшение качества продукции, продолжительную и безупречную работу и другие достижения в работе, а также за активную работу по организации и проведению профессионального обучения и повышения квалификации применяются следующие поощрения:
- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение ценным подарком;
- награждение почетной грамотой;
- занесение на доску «Почета».

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

Несмотря на то, что официально Кодекс корпоративного управления, как внутренний документ, регулирующий деятельность Общества не был принят, тем не

менее, Общество в своей деятельности придерживается принципов и рекомендаций норм Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 10.04.2014 года № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»). Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Базовыми документами, регулирующими деятельность АО «Вишневогорский ГОК» являются:

- Устав Общества;
- Положение "Об общем собрании акционеров";
- Положение "О Совете директоров Общества";
- Положение "О ревизионной комиссии Общества";
- Положение «О Генеральном директоре Общества», которые направлены на обеспечение Обществом условий для эффективной реализации акционерами своих прав и законных интересов, прозрачности принятия решений, информационной открытости, а также поддержания финансовой стабильности и прибыльности Общества.

Корпоративное поведение АО "Вишневогорский ГОК" есть система отношений между акционерами Общества, членами Совета директоров, Генеральным директором, а также другими заинтересованными лицами – служащими, потребителями, поставщиками, кредиторами, органами государственной власти и т.д.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров, независимо от пакета акций, которым они владеют, обеспечения эффективного контроля над деятельностью Общества со стороны акционеров и других заинтересованных сторон.

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципу «строгая защита прав акционеров». Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров, для чего:

- порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;
- акционерам предоставляется возможность ознакомиться со списком лиц, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров;
- место, дата и время проведения общего собрания акционеров определяются таким образом, что акционеры имеют реальную возможность принять в нем участие;
- акционеры имеют возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом, голосовать по вопросам повестки дня собрания по своему усмотрению.

Акционерам Общества предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Практика корпоративного поведения обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления.

Органы управления содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Высшим органом управления АО «Вишневогорский ГОК» является Общее собрание акционеров.

Компетенция общего собрания акционеров Общества урегулирована законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением «Об общем собрании».

24 апреля 2025 года было проведено годовое заседание общего собрания акционеров (протокол № 1 от 28.04.2025 года).

17 сентября 2025 года было проведено внеочередное заседание общего собрания акционеров в форме заочного голосования (протокол № 2 от 19.09.2025 года).

Основные полномочия по управлению Обществом делегируются акционерами Совету директоров.

Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и обеспечивает эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества, контролирует деятельность генерального директора, а также реализует иные ключевые функции.

Члены Совета директоров избираются посредством прозрачной процедуры, учитывающей разнообразие мнений акционеров, обеспечивающей соответствие состава Совета директоров требованиям законодательства.

Совет директоров в целях обеспечения оперативного управления Обществом избирает Генерального директора.

Общество ежегодно проводит аудиторские проверки, привлекая для этого независимого аудитора.

Общество стремится к максимальной прозрачности своей деятельности в области раскрытия информации, обеспечению её доступности для акционеров и заинтересованных лиц. Ограничениями по раскрытию информации являются требования, изложенные в действующем законодательстве Российской Федерации, в отношении информации, составляющей государственную, коммерческую или служебную тайну (инсайдерскую информацию).

Общество полностью соблюдает требования действующего законодательства по раскрытию информации эмитентом на сайте: http://www.disclosure.ru/issuer/7409000147/.

14. Социальные гарантии и льготы Общества.

Повышение социального и экономического уровня жизни работников Общества - одна из главных целей социальной политики руководства.

Социальная политика Общества предусматривает в качестве приоритетной задачи руководства заботу о людях, работающих на предприятии.

Стабильная работа положительно сказывается как на развитии и содержании объектов социальной сферы, так и на решении многих социальных вопросов.

Состав социального пакета, предоставляемого работникам АО «Вишневогорский ГОК» определен Коллективным договором, заключенным между работодателем и представителями работников (профсоюзом).

На предприятии успешно функционирует санаторий-профилакторий, предназначенный для круглогодичного оздоровления сотрудников и неработающих пенсионеров Общества, снижения заболеваемости и профилактики профзаболеваний. Общество вкладывает значительные средства в техническое оснащение собственного оздоровительного учреждения.

Проводится целенаправленная кадровая политика, основными целями которой является сохранение, укрепление и развитие кадрового персонала. Достижение этих целей проводится через обучение персонала, оценки деятельности персонала,

привлечения квалифицированных специалистов, поощрение работников в соответствии с их личным вкладом в результаты деятельности Общества.

Наличие квалифицированного и компетентного персонала обеспечивается проведением непрерывного обучения и повышения квалификации. На предприятии постоянно проводится профессиональная подготовка, переподготовка, обучение работников смежным профессиям, повышение квалификации работников на курсах целевого назначения. В 2025 году по программе переподготовки и повышения квалификации в сторонних организациях обучились 71 человек на общую сумму 456 160 рублей. Из них руководителей и специалистов – 54 человека, рабочих – 17 человек. Системой непрерывного обучения охвачены как вновь пришедшие работники, так и уже работающие на предприятии. Обучение проводится в соответствии с утвержденным планом – графиком. На базе Учебного комбината прошли обучение по различным программам 75 человек.

Продолжается работа по Программе подготовки кадрового резерва.

На предприятии действует профсоюзный комитет. Одной из основных функций профсоюзного комитета является защита социально – трудовых прав и интересов работников Общества. При проведении коллективных переговоров, заключении или изменении коллективного договора, осуществлении контроля над его выполнением, а также при реализации прав на участие в управлении Обществом, рассмотрении трудовых споров работников с работодателем интересы работников представляет профсоюзный комитет.

В 2025 году были проведены следующие культурно – массовые мероприятия: новогодние утренники для детей работников Общества, праздничные мероприятия, посвященные дню Металлурга, шествие в праздничной колонне, митинг ко дню Победы у памятника погибшим жителям посёлка.

Важное место в жизни работников Общества занимает занятие спортом. Наши работники принимают активное участие в спортивно – массовых мероприятиях и Спартакиадах.

АО «Вишневогорский ГОК» заботится о своих работниках и прилагает все усилия для создания достойных условий их работы и проведения досуга.

15. Социальные инвестиции.

АО «Вишневогорский ГОК» является градообразующим предприятием, поэтому уделяет большое внимание улучшению социально-экономической ситуации в Вишневогорском городском поселении.

Между АО «Вишневогорский ГОК» и Администрацией Вишневогорского городского поселения заключен договор о социальном партнерстве, в соответствии с которым Общество выделяет средства на поддержку спорта, благотворительные нужды и содержание социальной инфраструктуры. В 2025 году социальные инвестиции и расходы на благотворительность составили – 1 854 тыс. рублей, помощь СВО – 13 480 тыс. рублей, выплаты мобилизованным и их семьям – 5 266 тыс. рублей.

Традиционно Общество оказывает поддержку по оплате организации праздничных мероприятий для ветеранов Великой Отечественной войны и Дню металлурга. Кроме того для хозяйственных нужд поселка по льготным ценам Общество предоставляет свою продукцию (щебень, отсев) и технику.

Руководство Общества помогает в решении многих проблем, которые периодически возникают в поселке. Дочерним предприятием АО «Вишневогорский ГОК» является ООО «Вишневогорское ЖЭУ», поэтому все коммунальные вопросы, в том числе обеспечение теплом, решаются под контролем Общества. На балансе Общества находятся все поселковые теплотрассы, которые Общество обслуживает и ремонтирует.

Ежегодно Общество выделяет денежные средства на ремонты детских садов, школы поселка и Вишневогорской поселковой больницы.

16. Сведения об утверждении годового отчета годовым заседанием общего собрания акционеров, а также иная информация, предусмотренная Уставом или внутренними документами акционерного Общества.

Настоящий годовой отчет утвержден годовым заседанием общего собрания акционеров АО «Вишневогорский ГОК» 23 апреля 2026 года, протокол № 1 от 27 апреля 2026 года.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте АО «Вишневогорский ГОК» за 2025 год, подтверждается заключением ревизионной комиссии.

По мнению аудитора Общества, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **Непубличного акционерного общества «Вишневогорский горно-обогатительный комбинат»** по состоянию на 31 декабря 2025 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2025 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

17. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или внутренним документом Общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества Уставом Общества или внутренним документом, не предусмотрена.