



НАУЧНО•
ТЕХНИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
Минпромторга России

Деятельность металлургических компаний

Досье

2 - 8 марта 2020 года

№ 8



Федеральное бюджетное учреждение «Научно-техническая библиотека Министерства промышленности и торговли Российской Федерации»

abonement@list.ru
ntb@minprom.gov.ru

www.ntbminprom.ru

Составитель – Горностаева Елена Александровна
nbo_ntb_minprom@mail.ru

Оглавление

Новости рынка металлов - www.MetalTorg.Ru

2 МАРТА	5
3 МАРТА	6
4 МАРТА	7
5 МАРТА	8
6 МАРТА	8

Национальная экономика

Гальчева А. Золотой год / Гальчева А., Ткачев И., Кошкина Ю., Бурмистрова С. // РБК. – 2020. – 2 марта. - № 20. – С.7-8.....	10
Россия в прошлом году кратно увеличила экспорт главного драгметалла Бурмистрова С. Перепродажа с ломовой наценкой / Бурмистрова С., Кокорева М. // РБК. – 2020. – 2 марта. - № 20. – С.10.....	13
Депутат Луговой обнаружил новые странности в сделках «дочек» РЖД Зайнуллин Е. Биржа бьется об лом / Зайнуллин Е., Никитина О. // Коммерсантъ. – 2020. – 3 марта. - № 38. – С.9.	14
Торги металлом могут так и не начаться	

Деятельность отраслевых компаний

НЛМК

Трифонова П. НЛМК защищается в США // Ведомости. – 2020. – 3 марта. - № 36. – С.13.....	16
НЛМК просит американский суд отменить введенные Трампом пошлины на слябы: Свои потери компания оценивает в \$170 млн Трифонова П. Компания недели: НЛМК // Ведомости. – 2020. – 6 марта. - № 39. – С.6.....	18
Американские суды против липецких слябов: Шансы НЛМК добиться их вывода из-под действия пошлин в США невелики	

«МЕЧЕЛ»

Трифонова П. У «Мечела» золотой уголь / Трифонова П., Адамчук О. // Ведомости. – 2020. – 6 марта. - № 39. – С.11.	20
«Мечел» просит за свой главный инвестпроект 100 млрд рублей: Во столько он оценил 51% Эльгинского угольного проекта	

UC RUSAL

Хейфец В. Олег Дерипаска спорит с Алексеем Навальным о кредитных условиях / Хейфец В., Тяжлов И. // Коммерсантъ. – 2020. – 4 марта. - № 39. – С.5. 23

Бизнесмен требует от политика опровержения информации о получении господдержки на нерыночных основаниях

«ПОЛЮС» и «РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ»

Козлов Д. Золото спорной пробы / Козлов Д., Зайнуллин Е. // Коммерсантъ. – 2020. – 4 марта. - № 39. – С.7. 25

РМК и «Полюс» борются за лицензию на Понийский участок

2 МАРТА

[Гвинейская АМС ищет партнера для развития бокситового проекта](#)

[Weiqiao увеличила закупочные цены на предварительно обожженные аноды на март](#)

[Equinox Gold сообщила о квартальных результатах](#)

[Австралия вышла на рекордные показатели добычи золота в 2019 году и IV квартале](#)

[Экспорт российского вторичного алюминия в Японию растет на протяжении нескольких месяцев](#)

[Германия и Киргизия в декабре снизили экспорт медного лома в РФ на 38%](#)

[Компания Металл Профиль запустила в работу сервис личного кабинета клиента](#)

[За февраль индекс цен металлоторговли вырос также, как за январь](#)

[Цветные металлы поверили в лучшее, несмотря на слабые китайские показатели?](#)

[Европейский рынок феррониобия настроен оптимистично](#)

■ [Китайскому концентрату молибдена не хватает спроса](#)

■ [Ферромолибден в Китае заметно подешевел](#)

■ [ФАС разрешила продажу Эльгинского месторождения компании "А-Проперти"](#)

■ [Рост Baltic Dry Index в феврале внушает оптимизм металлургии](#)

■ [Арбитраж обязал офшор вернуть 315 млн рублей в конкурсную массу "СтавСтали"](#)

[Из-за коронавируса цены драгметаллов пережили день «свободного падения»](#)

[MEPS: неопределенность дестабилизирует ситуацию на стальных рынках развивающихся стран](#)

[Запасы стали в Китае продолжают рост на фоне снижения спроса](#)

[Китайская железная руда продемонстрировала первое месячное падение из-за слабости спроса](#)

[Бразильский экспорт железной руды упал в январе на 19%](#)

[Nucor и U.S. Steel повышают цены на стальной лист](#)

3 МАРТА

[Прибыль Fresnillo значительно сократилась по итогам года](#)

[Чилийский министр: медь подорожает до \\$3 за фунт после окончания эпидемии коронавируса](#)

[Экспорт китайской алюминиевой фольги незначительно вырос в 2019 году](#)

[Ferroglobe снизила продажи марганцевых сплавов](#)

[Тарифы на переработку цинкового концентрата в Китае снизились впервые за 2 года](#)

■ [PT Timah стала первой в мире по объемам выпуска олова](#)

[В декабре импорт алюминиевого лома в РФ вырос почти в два раза](#)

[Evraz наконец продал ванадиевую Stratcor](#)

[На рынке цветных металлов "оттепель"](#)

[Годовой объем экспорта российского ферросилиция снизился на 12%](#)

[Цены на разные группы РЗМ движутся в Китае в противоположных направлениях](#)

[НЛМК настаивает на неправомерности отказа Минторга США исключить слябы из-под действий пошлин](#)

[Производство стали в арабских странах вырастет в 2020 году до 29 млн тонн](#)

■ [Кушвинский ТЗ поставит в Узбекистан трубы на \\$2,5 млн "в рамках национальных проектов"](#)

■ ["Новоросметалл" - единственный претендент на покупку РЭМЗа](#)

[Пожар на реверсивном стане НЛМК потушен](#)

[РЖД: погрузка черного лома за 2 месяца выросла на 30,5%](#)

[Nippon Steel готовится к риску падения при распространении коронавируса](#)

[US Steel покупает 50% акций в POSCAL](#)

[Железная руда в Китае восстанавливается на фоне роста закупок](#)

[Европейские цены на оцинковку растут на фоне усиления спроса](#)

[США приняли решение по импорту неориентированной электротехнической стали из 6 стран](#)

[Feng Hsin удерживает цены на март неизменными](#)

4 МАРТА

[Стальные мощности Вьетнама достигнут 18 млн тонн](#)

[В январе запасы импортных бокситов снизились в Китае на 19%](#)

[Тайваньский экспорт горячеоцинкованного листа снизился в январе 17%](#)

[Производство железорудных окатышей в Мексике в 2019 году снизилось на 0,5%](#)

[Экспорт российской алюминиевой проволоки на Украину продолжает снижаться быстрыми темпами](#)

[Полиметалл увеличил чистую прибыль в 2019 году на 36%](#)

[Полиметалл выплатит \\$385 млн дивидендов](#)

[В декабре экспорт молибденовой руды из Чили и Мексики в Россию значительно вырос](#)

[Цветные металлы болезненно отреагировали на снижение ключевой ставки в США](#)

[СЧЗ существенно нарастил выпуск безраструбных труб](#)

[Металлоинвест модернизировал сталеплавильные печи на Уральской Стали по технологии FME](#)

■ [Феррованадий продолжает дешеветь на фоне нехватки спроса](#)

■ [Уставный капитал Тайшетского алюминиевого завода вырос вчетверо](#)

["ОрелМеталлПолимер" начал производство проката с двусторонним полимерным покрытием](#)

■ [Определились претенденты на покупку Керченского МЗ](#)

[Newcrest образовала СП с австралийской Antipa Minerals](#)

■ ["Амурсталь" возобновила работу](#)

■ [Турецкий спрос на сталь в январе резко вырос](#)

[Китайская Jingye завершит покупку British Steel на следующей неделе](#)

[Китайская Baosteel выпустит облигации на сумму до \\$430 млн на фоне эпидемии](#)

[Сделка ArcelorMittal по Ilva ожидается 4 марта](#)

[ArcelorMittal Nippon Steel приобрела электростанцию для своего СП](#)

[Steel Dynamics покупает ломозаготовителя Zimmer](#)

[Baowu Steel снизила производство на 8% из-за коронавируса](#)

5 МАРТА

[Черный лом может подорожать из-за увеличения тарифов на поставку товаров морем](#)

[SAIL планирует возобновить развитие железорудных разработок Rowghat](#)

[Jindal Aluminium построит новый завод](#)

[В Перу снизились инвестиции в геологоразведку](#)

[Экспорт медной катанки из РФ в 2019 год снизился на 11%](#)

■ [КрАЗ предлагает поискать, кто загрязняет воздух рядом с заводом](#)

[Цветные металлы ищут баланс между позитивными и негативными новостями](#)

[China Baowu Steel Group стала крупнейшей в мире компанией черной металлургии](#)

■ [Мурманский ломозаготовитель "уклонился" от 122 млн рублей налогов?](#)

■ ["Морской порт Санкт-Петербург" за год заметно сократил перевалку металлов](#)

[ЕС ввел антидемпинговые пошлины импорт китайских стальных колес](#)

[Подразделение Voestalpine покупает контрольный пакет в итальянской Selco](#)

[Коронавирус повышает перспективы роста индийского экспорта стали?](#)

[Железорудные фьючерсы в Китае снижаются на фоне роста стальных запасов](#)

[США: недельное производство стали упало на 0,3 % к прошлому году](#)

[Испанская Acerinox получила крупнейшие доходы за последние 10 лет](#)

6 МАРТА

[Производство свинца в Китае в феврале заметно сократилось](#)

[В январе экспорт стали из Японии вырос на 14%](#)

[Производство олова в Китае в феврале снизилось на 30%](#)
[Американский экспорт алюминиевого лома вырос в 2019 году на 6%](#)
[Вьетнамская Hoa Phat Steel задерживает запуск 3-й доменной печи из-за коронавируса](#)
■ [Grid Metals: палладию пока не грозят его замена платиной и электрокары](#)
[Импорт необработанного олова в РФ в декабре вырос за счет поставок из Малайзии](#)
[На рынке цветных металлов вновь усилилось беспокойство](#)
[Уфалейникель продали, но не РМК?](#)
[В 2019 году экспорт алюминиевого длинномерного проката из РФ снизился на 13%](#)
[ТМК объявляет результаты деятельности по МСФО за 4 квартал и 12 месяцев 2019 года](#)
■ [Активность на европейском рынке ферротитана выросла, но цены пока стабильны](#)
■ [В феврале значительно вырос ж/д завоз черного лома на российские метзаводы](#)
■ [Значительно вырос экспорт российского лома черных металлов в Белоруссию](#)
■ [В феврале сократились ж/д отгрузки продукции российскими металлургами](#)
■ [В этом году заметно выросли экспортные ж/д перевозки черных металлов](#)
[Citi Global Markets: медь может еще подешеветь из-за коронавируса](#)
[Индекс цен в металлоторговле вырос на 1,11 пункта \(+0,2%\), до отметки 550,47](#)
[Производство стали в Индии снизилось в январе на 3%](#)
■ [Арбитраж запретил смену руководства «Амурстали» из-за «некомпетентности»](#)
[MEPS: рынки нержавеющей стали сократились в феврале](#)
[Стальные фьючерсы в Шанхае достигли 2-х недельного максимума](#)
[Китай одобряет разработку железорудного проекта Simandou](#)
[Франция нашла четырех покупателей на французское подразделение British Steel](#)
[Производители железной руды начинают восстановление после вспышки коронавируса](#)
[Vale останавливает крупный рудник в Бразилии](#)

Гальчева А. **Золотой год** / Гальчева А., Ткачев И., Кошкина Ю., Бурмистрова С. // РБК. – 2020. – 2 марта. – № 20. – С.7-8.

Россия в прошлом годукратно увеличила экспорт главного драгметалла

Продажи российского золота за рубеж подскочили в 2019 году в восемь раз, до \$5,7 млрд, и почти весь объем был вывезен в Великобританию, следует из российских таможенных данных. Нарастить экспорт драгметалла России помог Brexit

Россия в минувшем году рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию — более чем в 12 раз в стоимостном выражении, до \$5,33 млрд. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), которые изучил РБК. Это на треть больше, чем Россия продала золота во все страны мира за предыдущие три года.

Для сравнения, в 2018 году Великобритания купила у России золота лишь на \$433 млн, в 2017-м — на \$1,1 млрд.

В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т.

Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС. Если ориентироваться на лондонский стандарт (слиток весом около 12,5 кг), Россия поставила в Британию в прошлом году не менее 9 тыс. слитков.

На поставки в Великобританию приходится 93% от всего экспорта российского золота в 2019 году (всего Россия экспортировала на \$5,74 млрд золота против \$706 млн в 2018 году). 12 других стран, включая Казахстан и Швейцарию, закупили его всего на \$409 млн.

Золото стало крупнейшей статьёй российского товарного экспорта в Великобританию — больше, чем закупки нефти и нефтепродуктов (в сумме около \$3,4 млрд). Но помимо золота Россия также увеличила в эту страну экспорт платины (в два раза, до \$936 млн) и серебра (в 2,5 раза, до \$100 млн).

С чем это связано

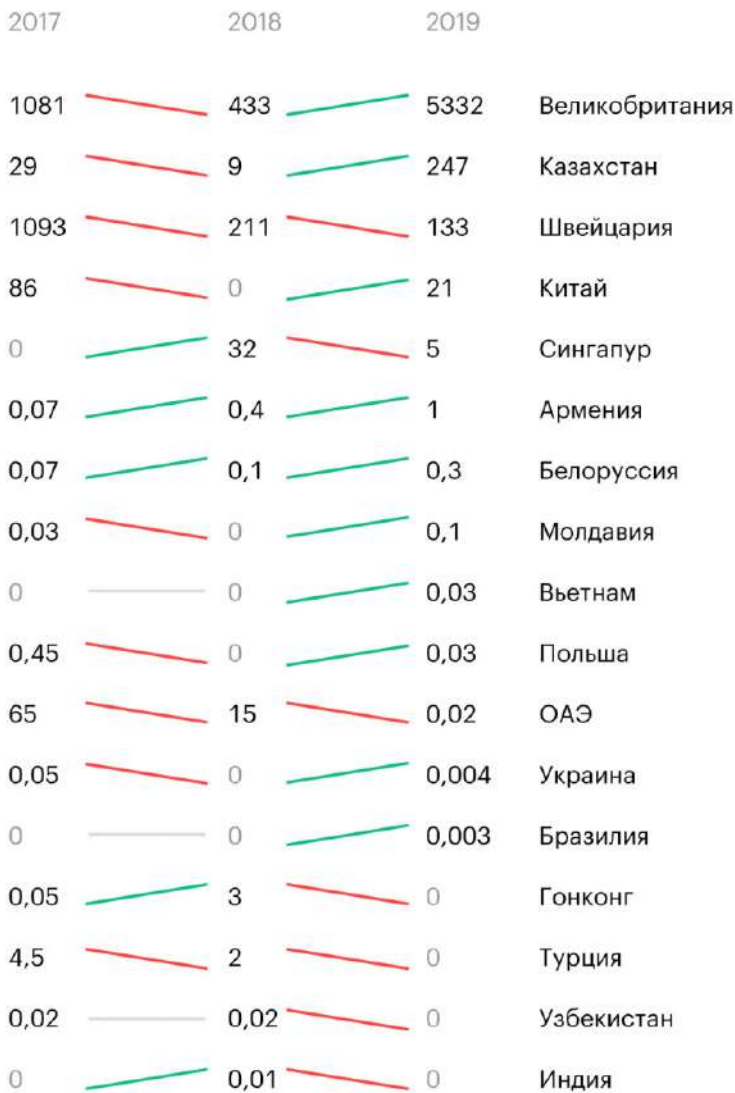
Сложно сказать, остается потом это золото в Великобритании или отправляется в другие страны конечного потребления, сказал РБК директор Всемирного совета по золоту (WGC) по взаимодействию с членами совета и рынками Джон Маллиган. Но подобные значительные притоки, как в данном случае из России, часто служат показателем повышенного спроса на золото со стороны институциональных инвесторов как в самой Великобритании, так и за ее пределами, указывает он. «Лондон — это центр глобальной торговли золотом и место, где физически хранятся запасы золота, обеспечивающие многие международные ETF-продукты (биржевые фонды), в частности золотые ETF-фонды (причем не только с листингом в Лондоне)», — подчеркивает Маллиган.

В своем отчете за 2019 год WCG отмечал, что базирующиеся в Великобритании фонды закупили золота на \$4,1 млрд на фоне опасений по поводу Brexit (официально выход Британии из Евросоюза состоялся в конце января 2020 года). Brexit, вероятно, подогрел интерес инвесторов к торгуемым в Лондоне фондам ETF, обеспеченным золотом, говорит РБК Маллиган. Но в целом масштабы притока золота в Соединенное Королевство, скорее всего, отражают глобальные тренды спроса на этот драгметалл и традиционную роль страны как центра его торговли и хранения, считает он.

Brexit, естественно, мог повлиять на британских инвесторов, но было и «много других неопределенностей», включая торговые войны между США и Китаем, отмечает профессор финансов РЭШ Олег Шибанов. А о Brexit было известно все-таки гораздо раньше, напоминает он.

Динамика экспорта золота* из России

\$ млн



* По коду ТН ВЭД 7108 «Золото (включая золото с гальваническим покрытием из платины)»

Источник: ФТС России

© РБК, 2020

Лондон как международный центр золота

Британская таможенная статистика подтверждает резко увеличившиеся поставки российского золота. За весь 2019 год Великобритания импортировала его из России на £4,14 млрд, или около \$5,3 млрд, что почти точно соответствует данным ФТС. Годом ранее импорт российского золота оценивался лишь в £318 млн, следует из базы данных Налоговой и таможенной службы Соединенного Королевства.

У Великобритании есть еще одна статистика, основанная не на физическом перемещении товара через таможенную границу страны, а на переходе права собственности на товар к британским резидентам. Согласно этим данным, публикуемым Управлением национальной статистики (ONS), закупки российского золота британскими резидентами в 2019 году составили не более £368 млн (это закупки по категории «Неклассифицированные товары», куда входит немонетарное золото). Как уточнили РБК в ONS, такие значительные расхождения с данными российской ФТС могут объясняться тем, что металл действительно поставлялся на территорию Великобритании, но приобретали его нерезиденты.

Соединенное Королевство считается одним из крупнейших центров торговли физическим золотом, откуда потоки перераспределяются далее по конечным потребителям, говорит РБК руководитель департамента по операциям с драгоценными металлами Совкомбанка Елена Магера. Покупателями золота в Лондоне могут быть самые разнообразные международные инвесторы. Крупнейшими странами — импортерами золота для конечного потребления выступают Китай и Индия.

Поставки резко выросли к концу года, что могло быть связано с приближением Brexit. Экспорт российского золота в Британию увеличился в основном за счет продаж в августе—декабре. Так, если в июле 2019 года импорт этого драгметалла из России в Великобританию составил £154 млн, то в декабре объем поставок вырос до £975,5 млн, следует из данных британской таможи.

Кто еще покупает золото у России

Среди других относительно крупных покупателей российского золота — Казахстан (в прошлом году увеличил закупки в 28 раз, до \$247 млн), Швейцария (\$133 млн), Китай (\$21 млн).

При этом в 2016–2017 годах (более ранних данных в базе ФТС нет) лидировала по импорту золота из России Швейцария: так, в 2017 году она закупила российское золото на \$1,1 млрд.

Как ЦБ способствует экспорту золота

Основным покупателем золота на внутреннем российском рынке выступает Центробанк, говорит ведущий эксперт Центра развития ВШЭ Сергей Пухов. Но сейчас он уже достаточно нарастил запасы, а спрос на золото на мировом рынке растет — все это способствует увеличению экспорта, пояснил Пухов РБК.

В 2019 году запас золота в хранилище Центробанка вырос более чем на четверть (с \$86,9 млрд до \$110,4 млрд), что стало новым рекордом, свидетельствуют данные ЦБ. В 2018-м рост запасов составил 13%, или \$10,3 млрд. Но если в стоимостном выражении рост золотых резервов ЦБ в 2019 году оказался выше, чем в 2018-м, то в физическом покупка замедлилась до 5,1 млн тройских унций (с 8,8 млн). На середину прошлого года в золоте хранилось 19% золотовалютных активов ЦБ, отчитывался он в январе.

Шибанов связывает резкий рост экспорта золота из России с дисконтом, установленным Центробанком для покупки драгметалла. На это ранее обращало внимание агентство Reuters. Скидка была установлена в мае 2019 года «в целях выравнивания ценовых условий продажи золота Банку России с условиями его продажи на экспорт» и возрастала ежемесячно. Сейчас Банк России покупает золото на ценовых условиях, установленных с декабря 2019 года и включающих дисконт в размере 0,12% на неорганизованных торгах и 0,21% на организованных, сообщила пресс-служба ЦБ на запрос РБК. При этом регулятор не комментирует свои намерения в отношении операций с активами в иностранных валютах и золоте.

Шаги Банка России действительно стали дополнительным фактором, стимулирующим экспорт золота из России, согласен Джон Маллиган из Всемирного совета по золоту.

Кто экспортирует золото из России

Как пояснял Reuters глава Союза золотопромышленников РФ Сергей Кашуба, золотодобытчики сейчас экспортируют драгметалл через банки, а не сами, поскольку ждут решения правительства о возможности получать генеральную лицензию на экспорт взамен текущих разовых разрешений.

В «Полиметалле» и «Южуралзолоте» сообщили РБК, что большую часть произведенного в России золота продают банкам внутри России. В «Полюсе» отказались от комментариев.

По итогам 2019 года запасы драгоценных металлов в хранилищах российских банков достигли рекордного значения за последние пять лет — свыше 92 т в золотом эквиваленте, писал «Коммерсантъ». Но покупки физического золота хеджируются продажами в рамках форвардных и фьючерсных контрактов, заявляли в банке ВТБ.

Сбербанк наряду с остальными банками экспортировал в прошлом году золото «ввиду изменения закупочной политики Банка России», сообщили РБК в его пресс-службе. В основном покупателями были британские банки. «В рамках долгосрочных договоров купли-продажи драгоценных металлов у недропользователей банки совершают операции хеджирования, одним из элементов которых является вывоз (экспорт) металла», — рассказали в пресс-службе.

Банк «Открытие» направил на экспорт существенную часть золота, приобретенного у клиентов в 2019 году, сообщил РБК начальник управления операций с товарными активами и продуктами фондирования Алексей Зайцев. «Экспорт был в основном в Великобританию, так как там расположены банки, в которые осуществлялась продажа металла», — уточнил он. По словам Зайцева, «Открытие» в торговле золотом на внешнем рынке использует экспорт как от своего имени и за свой счет, так и по договору комиссии, однако в 90% случаев банк продает сам.

Совкомбанк в прошлом году поставлял на экспорт золото в слитках в Швейцарию и Великобританию, говорит руководитель департамента по операциям с драгоценными металлами Елена Магера. По ее словам, банк сотрудничает с золотодобывающими предприятиями в России и предлагает полный спектр услуг, от финансирования сезона золотодобычи до реализации продукции на экспорт. «Банк выступает как агентом, так и самостоятельным участником рынка», — отметила Магера.

Бурмистрова С. **Перепродажа с ломовой наценкой** / Бурмистрова С., Кокорева М. // РБК. – 2020. – 2 марта. - № 20. – С.10.

Депутат Луговой обнаружил новые странности в сделках «дочек» РЖД

Депутат Андрей Луговой, обвинявший «дочку» РЖД в продаже лома по заниженным ценам, обнаружил, что другая структура монополии закупала это сырье, наоборот, значительно дороже. В компании утверждают, что цена покупки была рыночной

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой обратился в Министерство внутренних дел по поводу сделок о покупке РЖД металлолома у компании «Транслон». Последняя, по версии депутата, пользуясь исключительным положением, продает его монополии вдвое дороже, чем покупает у нее же.

Луговой попросил начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрея Курносенко проверить ценообразование этих сделок и их соответствие действующему законодательству, а гендиректора РЖД Олега Белозерова — проанализировать цены закупки и продажи лома разными подразделениями монополии. Об этом говорится в письмах Лугового в МВД и РЖД от 4 февраля, их копии есть у РБК. Подлинность документов РБК подтвердил и депутат.

Какие претензии выдвигает депутат

Луговой обращает внимание МВД на три конкурса по закупке металлолома в 2018–2019 годах, организованных «дочкой» РЖД — Вагонной ремонтной компанией (ВРК-1), в общей сложности более чем на 113 млн руб. — на 76,5 млн руб., 18,5 млн и 18,4 млн руб.

Победитель и единственный участник тендера — «Транслон» — официально указан только в одной из закупок (на 18,5 млн руб.), следует из данных сайта госзакупок. Но, по информации Лугового, эта же компания выиграла и два других конкурса.

Как следует из аукционной документации одного из тендеров, металлолом обошелся ВРК-1 в среднем в 17 тыс. руб. за тонну. По договору же о поставке лома «Транслону», который компания заключила с РЖД в 2016 году (есть у РБК), предусмотрено формульное ценообразование. Согласно этой формуле, в 2018 году средневзвешенная цена продажи лома, по подсчетам Лугового, составляла 8–9 тыс. руб. за тонну (столько за сырье должны были получить РЖД). Поэтому депутат предположил, что «Транслон» мог покупать лом в одном подразделении РЖД и перепродавать другому в два раза дороже.

Цена 17 тыс. руб. за тонну в 2018 году соответствовала рынку, парирует руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. «Вопрос к тому, как была составлена формула в договоре РЖД и «Транслома». Возможно, она не учитывала дефицита на рынке», — отмечает эксперт. В 2017–2018 годах из-за дефицита на рынке цена лома в России выросла на 52%, до 17,7 тыс. руб. По его словам, «Транслон», покупая неразделанный лом, может выставлять наценку за его сортировку, но не более 30%.

Как ценообразование объясняют в РЖД

Представитель РЖД заявил, что цена в договорах формировалась исходя из рыночных цен металлолома, размещенных в публичном доступе с учетом условий расчетов и доставки.

В компании поясняют, что ВРК-1 покупала лом черных металлов «в соответствии с действующим законодательством» для максимальной загрузки литейных мощностей своего подразделения. «Специфика литейного производства ВРК-1 заключается в использовании узкой номенклатуры качественных видов лома. Лом, который образуется на других предприятиях РЖД, смешанный, несортированный, и разделение его на нужные номенклатуры на территории данных предприятий технически невозможно и не производится», — объяснил представитель монополии, отвечая на вопрос РБК, почему одна «дочка» покупает лом у «Транслома», а другая продает его этой же компании.

На что еще жаловался Луговой

В январе 2020 года стало известно, что бывший на тот момент зампредом правительства Дмитрий Козак поручил ведомствам провести проверку нескольких сделок между РЖД и «Трансломом» на утилизацию вагонов общей стоимостью около 110 млн руб. Речь шла о трех договорах Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД) с «Трансломом» на выполнение работ по «разделке» более 2 тыс. вагонов, исключенных из инвентарного парка. Проверка началась тоже после жалобы Лугового, который тогда заявил, что в результате этих сделок недополученный доход ФПК с одного разделанного вагона составит почти 1 млн руб., то есть около 2 млрд руб. от трех договоров. О результатах проверки не сообщалось, РБК направил запрос в правительство.

Что такое «Транслон»

«Транслон», до 2016 года принадлежавший РЖД, после продажи «Кроносу» Алексея Золотарева продолжил работать с ломом железнодорожной монополии, а также по указу президента Владимира Путина в 2019 году получил право закупать без конкурса лом Росгвардии и Министерства обороны.

Источники РБК и «Коммерсанта» связывают «Транслон» с бизнес-интересами Аркадия и Игоря Ротенбергов. Игорь Ротенберг в 2004–2005 годах был вице-президентом и главой департамента управления имуществом РЖД, где занимался, в частности, металлоломом. Представитель Ротенбергов и генеральный директор «Транслома» Сергей Астахов опровергают связь компании с бизнесменами.

Зайнуллин Е. **Биржа бьется об лом** / Зайнуллин Е., Никитина О. // Коммерсантъ. – 2020. – 3 марта. – № 38. – С.9.

Торги металлом могут так и не начаться

Правительство может отказаться от биржевой торговли ломом, которая формально должна стартовать 1 апреля, рассказали «Ъ» несколько источников, знакомых с ходом обсуждения. Сроки уже невыполнимы с точки зрения подготовки нормативной базы, при этом вице-премьер Юрий Борисов дал поручение еще раз обдумать саму целесообразность вывода лома на биржу. При новом кураторе промышленности ряд инициатив Дмитрия Козака уже был отменен.

Начало биржевых торгов металлоломом с 1 апреля 2020 года, которое поддерживал ушедший из правительства Дмитрий Козак, находится под большим вопросом, рассказали несколько источников «Ъ». Предполагалось, что бизнес сможет экспортировать лом черных и цветных металлов за пределы ЕАЭС только в случае, если тот был приобретен на биржевых торгах. Эту идею господин Козак выдвинул в прошлом октябре, тогда же было отменено квотирование экспортных поставок, которое действовало с 1 сентября 2019 года.

По словам собеседников «Ъ», на совещании 19 февраля у вице-преьера Юрия Борисова, который сменил Дмитрия Козака в качестве куратора вопроса, представители отрасли единодушно выступили против продажи лома на экспорт через биржу. Еще один источник «Ъ» утверждает, что Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПБМТСБ), которая должна стать площадкой торгов, до сих пор не получила соответствующее постановление правительства и не может разработать внутренние документы. «Чисто физически к 1 апреля биржа по экспорту не будет введена», — рассказал собеседник «Ъ». В пресс-службе биржи отказались комментировать степень готовности к проведению торгов. В пресс-службе ФАС сообщили, что «подготовленный проект постановления проходит обсуждение в правительстве».

Кроме того, против идеи продавать образующийся у них лом на бирже выступили госкомпании, поскольку, по словам собеседников "Ъ", они уже используют для этого собственные торговые площадки. Депутат Госдумы РФ Андрей Луговой, подготовивший ряд законопроектов на тему лома, заявил "Ъ", что выведение гослома на публичные торги является необходимым условием выполнения поручения президента России. «Здесь я не говорю конкретно о бирже, потому что публичность может быть выражена в любых формах, которые может выбрать правительство»,— считает депутат.

По словам собеседников "Ъ", по итогам совещания вице-премьер Юрий Борисов поручил провести дополнительные консультации с участием Минпромторга, ФАС и бизнеса. В марте пройдет еще одно совещание, на котором и может быть принято решение об отмене биржевых торгов. Представитель господина Борисова не ответил на запрос "Ъ". В пресс-службе Минпромторга заявили, что совещание проводилось «в связи с наличием замечаний заинтересованных ФОИВов». По итогам было «дано поручение повторно рассмотреть вопрос отчуждения лома черных и цветных металлов на биржевых торгах с участием всех заинтересованных сторон», «окончательное решение не принято».

По оценке Максима Худалова из АКРА, сейчас существует риск падения ломосбора с учетом снижения цен на лом. «При текущих закупочных ценах около 12 тыс. руб. за тонну с учетом стоимости транспортировки все меньше желающих собирать и привозить металл. В то же время на мировом рынке цены хоть и падают, но с учетом подешевевшего рубля возникает возможность экспортировать лом с прибылью»,— считает эксперт.

Отказ от биржевой торговли ломом может стать очередным отступлением от политики Дмитрия Козака. Так, Юрий Борисов уже дал согласие на возвращение к прямому субсидированию спроса на газомоторную технику, хотя аппарат предыдущего вице-преьера считал такие меры неэффективными. Позднее было решено полностью отказаться от созданного при прежнем вице-премиере единого льготного лизинга для продукции машиностроения, и теперь эти деньги будут распределяться по действовавшим в прошлые годы механизмам.

НЛМК

Трифонова П. **НЛМК защищается в США** // Ведомости. – 2020. – 3 марта. - № 36. – С.13.

НЛМК просит американский суд отменить введенные Трампом пошлины на слябы: Свои потери компания оценивает в \$170 млн

Американские заводы НЛМК – NLMK Pennsylvania и NLMK Indiana – обратились в суд по международной торговле США. Предприятия требуют признать, по их мнению, неправомерным отказ министерства торговли страны отменить пошлины на стальные полуфабрикаты, сообщила компания 2 марта.

В апреле 2017 г. президент США Дональд Трамп подписал указ «Покупай американское, нанимай американцев». Он обязывает госструктуры увеличить закупки продукции, выпущенной в США. Но если полуфабрикат для продукции изготовлен не в США, она американской не считается; слябы – как раз полуфабрикат.

В марте 2018 г. США ввели импортные пошлины – 25% для стали и 10% для алюминия – в отношении продукции из Китая, России, Японии. Пошлины были введены на всю стальную продукцию, включая слябы, но не коснулись горячебрикетированного железа и чугуна. НЛМК попал под действие этих пошлин, так как поставлял слябы, произведенные на Липецкой площадке, на свои американские предприятия. Из России на них поставлялось примерно 1,5 млн т слябов в год.

Американский дивизион НЛМК в марте 2018 г. обратился в минторг США с просьбой вывести слябы из-под действия пошлин. Президент NLMK USA Боб Миллер тогда говорил, что в случае, если слябы не будут исключены из списка стальной продукции, на которую налагается пошлина, компания может столкнуться с необходимостью сокращения штата на заводе в Пенсильвании. А это более 1000 сотрудников. Кроме того, писала компания в письме в минторг США, пошлины могут вынудить НЛМК остановить производство. Производство не встало, но НЛМК отложил инвестиции в модернизацию американских мощностей, которые планировалось осуществить в 2018–2020 гг. В апреле 2019 г. минторг США отказал НЛМК: три американских сталелитейных предприятия – AK Steel, Nucor и US Steel – подали возражения против исключения. Теперь крупнейший российский производитель стали намерен оспаривать это решение в суде. Свои потери от оплаты пошлины на слябы компания оценивает в \$170 млн.

В США у НЛМК три завода: два в Пенсильвании и один в Индиане. NLMK Pennsylvania производит высокоуглеродистую и легированную сталь. Расположенное в том же штате предприятие Sharon Coating производит из проката NLMK Pennsylvania горячеоцинкованный прокат. NLMK Indiana производит сталь (700 000 т слябов в год) и горячекатаный прокат. Всего предприятия американского дивизиона производят порядка 2 млн т металлопродукции в год. Плоский прокат NLMK USA занимает 3% рынка этой продукции в США.

В мае прошлого года президент НЛМК Григорий Федоришин рассказал, что американский дивизион компании перешел с российских слябов на слябы из беспошлинных стран – Бразилии, Мексики и Канады. Северная Америка – третий по значению для НЛМК рынок: 15,7% (или 2,7 млн из 17,1 млн т) в структуре продаж НЛМК по итогам 2019 г. На долю американского дивизиона пришлось 16% выручки компании (\$1,7 млрд из \$10,6 млрд).

Основной владелец НЛМК, Владимир Лисин, тогда говорил, что компания заинтересована в американском рынке, но введение пошлин на российские стальные полуфабрикаты накладывает свои коррективы на стратегию развития NLMK USA. «Долгосрочной контрактной стратегии для американского дивизиона у компании сейчас нет, – пояснял Федоришин. – Она работает в спотовом режиме. Нарушение цепочки поставок приводит к значительным рискам для компании и сильно ухудшает экономику проекта».

Судебная риторика в данном случае – самый эффективный способ защиты, считает партнер консалтинговой компании Urus Advisory Алексей Панин. Собственные слябы

позволяли компании экономить до \$75 на тонне проката, это выгодно отличало американское подразделение НЛМК от конкурентов на американском рынке, подсчитывал директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. По его словам, с учетом пошлины и стоимости доставки использование своего сляба оказывается дороже на \$10–20 с тонны, а слябы из не подлежащих пошлинам стран дорожают.

Рынки США и Канады и Бразилии, в отношении которых были отменены пошлины, не смогли обеспечить потребности НЛМК в слябах необходимого размера и качества, отмечает аналитик Raiffeisenbank Ирина Ализаровская. В 2018 г. цены на внутреннем американском рынке были высокие, что позволяло компании эффективно работать даже с учетом уплаты пошлины. Сейчас на рынке стали спад, усугубившийся еще и ситуацией с коронавирусом и накоплением запасов стали в Китае, продолжает эксперт. В таких условиях ожидать роста мировых и американских цен на стальную продукцию не стоит, заключает она.

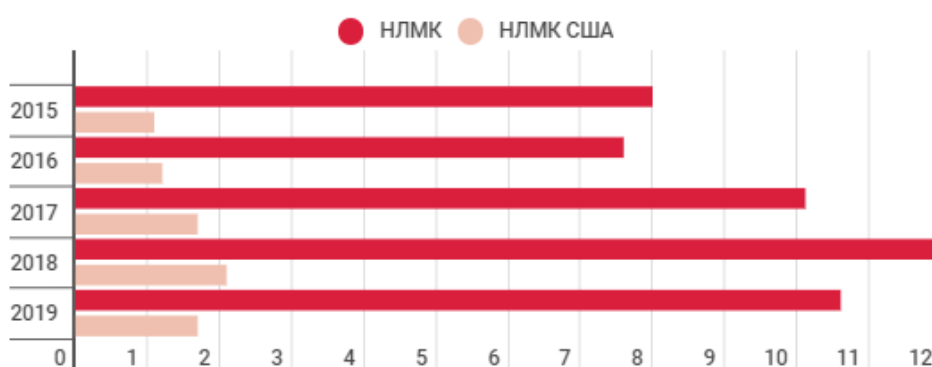
Представитель министерства торговли США не ответил на запрос «Ведомостей».

Как работает американский дивизион НЛМК

Рынки сбыта НЛМК: продажи, млн т



Выручка, \$ млрд



Производство стали НЛМК, млн т



Источник: данные компании

НЛМК Владимира Лисина – не только крупнейший производитель стали в России, но и один из немногих наших металлургических гигантов, у которых сохранились предприятия в США. Там у компании три завода: два в Пенсильвании и один в Индиане.

Бизнес американского дивизиона был построен на том, что компания поставляла липецкие слябы на свои американские заводы. Местным производителям стали, зависящим от цен на лом (в США преобладает электросталеплавильное производство), трудно конкурировать со стальными полуфабрикатами из России. Для сравнения: рентабельность по EBITDA крупнейших американских сталелитейных компаний AK Steel, Nucor и US Steel за последние пять лет не превышала 10–15% (оценки АКРА). Этот показатель у российских НЛМК, ММК и «Северстали» стабильно держится на уровне 30%. Ежегодно НЛМК поставлял на свои американские заводы 1,5 млн т слябов. И все шло хорошо. По крайней мере, для НЛМК.

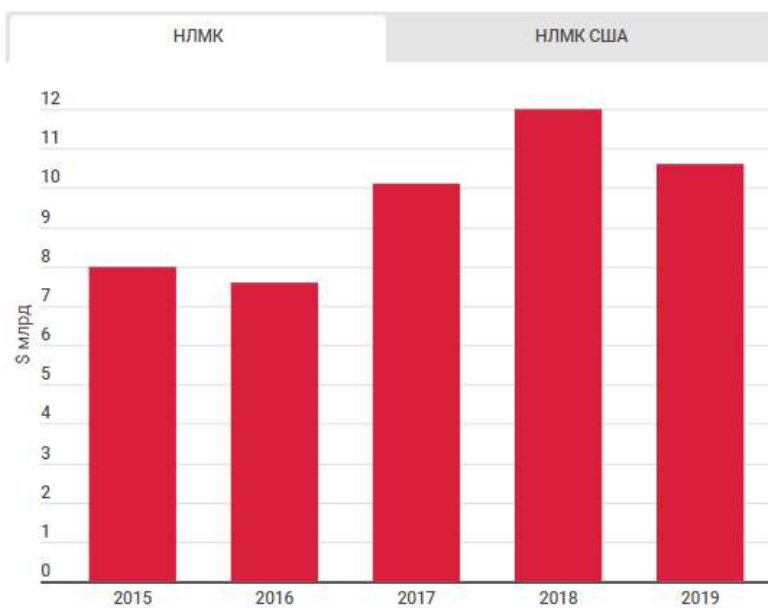
А потом пришел Дональд Трамп и решил сделать Америку «снова великой», для чего подписал в апреле 2017 г. указ «Покупай американское, нанимай американцев». Он обязал госструктуры увеличить закупки продукции, выпущенной в США. Полуфабрикат для этой продукции тоже должен быть американского происхождения. А слябы – полуфабрикат. И в марте 2018 г. их импорт был обложен 25%-ной пошлиной. Неприятность, конечно, но рынок стали всегда страдал от ограничительных мер. А цены на американском рынке были такие высокие и себестоимость производства в России такая низкая, что можно было эффективно работать даже с пошлинами.

Но цены на сталь упали. И бизнес-модель дала сбой. Американский дивизион НЛМК пытался перейти с российских слябов на американские, бразильские, мексиканские и канадские. Но эти рынки не смогли обеспечить заводы слябами необходимого размера и качества. Компания заговорила о сокращении штата на американских заводах и даже о возможной остановке производства. Производство, конечно, не встало, но инвестиции в дивизион компания заморозила.

На долю американского рынка приходится седьмая часть выручки НЛМК – почти 16% продаж. Компания решила за это побороться и пошла искать справедливости в американских инстанциях. В марте 2018 г. американский дивизион НЛМК обратился в минторг США с просьбой вывести слябы из-под действия пошлин. Через год пришел отказ: американские AK Steel, Nucor и US Steel (те самые, у которых рентабельность по EBITDA в 2 раза ниже) оказались против исключения. Теперь НЛМК намерен оспаривать это решение в суде по международной торговле США.

Американские конкуренты не заинтересованы в восстановлении привычной бизнес-модели НЛМК, говорит вице-президент Moody's Денис Перевезенцев: возможность поставлять российские слябы на свои американские мощности – огромное преимущество НЛМК, которое дает компании большую гибкость. Рассчитывать на положительную оценку американским судом требований НЛМК, учитывая текущие политические взаимоотношения между Россией и США, не стоит, замечает партнер юридической компании «Нафко» Павел Иккерт. Успешных примеров обращения российских компаний в этот суд нет, продолжает он. «Северсталь» Алексея Мордашова требовала снижения ввозных пошлин на свою продукцию – в частности, пыталась оспорить американские антидемпинговые пошлины в 184%, которые были введены еще в 1999 г., но суд отказал. Пошлины были рассчитаны как для страны с нерыночной экономикой, но вступили в силу только в 2014 г., когда Россия уже стала членом ВТО. Но этот аргумент не сыграл особой роли.

Выручка американского дивизиона НЛМК



Источник: данные компании

Трифонова П. У «Мечела» золотой уголь / Трифонова П., Адамчук О. // Ведомости. – 2020. – 6 марта. - № 39. – С.11.

«Мечел» просит за свой главный инвестпроект 100 млрд рублей: Во сколько он оценил 51% Эльгинского угольного проекта

«Мечел» просит за 51% в Эльгинском угольном проекте в Якутии 100 млрд руб., рассказал «Ведомостям» собеседник, близкий к одной из сторон потенциальной сделки, и подтвердил человек, знающий о подготовке сделки от трех ее участников. Таким образом, весь проект может быть оценен в 196 млрд руб., а доля Газпромбанка (49%) – в 96 млрд. Сумма сформирована, исходя из долга по проекту перед Газпромбанком. Представители Газпромбанка, «Мечела» и «А-проперти», претендующей на весь проект, от комментариев отказались, как и представитель крупнейшего кредитора «Мечела» – ВТБ.

Эльга – ключевой инвестпроект «Мечела», крупнейшее месторождение коксующегося угля с запасами 2,2 млрд т. Его реализуют три ООО: «Эльга-дорога», «Мечел транс восток» и «Эльгауголь». «Мечел» разрабатывает месторождение и строит инфраструктуру к нему уже более 10 лет. Компания потратила свыше \$2 млрд. Газпромбанк купил 49% в проекте в 2016 г. за 34,4 млрд руб. По условиям сделки Газпромбанк через три года получил право продать «Мечелу» эту долю (49%) обратно за 46,5 млрд руб., а если тот откажется от сделки – найти другого покупателя. В августе 2019 г. Газпромбанк объявил, что нашел такого – «А-проперти» основателей оператора Yota Альберта Авдоляна и Сергея Адоньева. «Мечел» принял оферту Газпромбанка о выкупе доли в Эльгинском угольном проекте – но не всей, а 34%. Их стоимость оценили в 32,2 млрд руб. Срок оферты истек 20 января 2020 г., но «Мечел» не смог выкупить долю Газпромбанка.

Компания отказалась исполнять опцион, потому что получила альтернативное предложение, изучение которого требует консультаций в том числе с кредиторами, объяснял представитель «Мечела».

Сначала предполагалось, что «А-проперти» купит только долю Газпромбанка, но в январе 2020 г. она подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство на приобретение 100% Эльги. ФАС дала добро. Авдолян и Адоньев «планово формируют промышленный кластер в Якутии», который включает Якутскую топливно-энергетическую компанию («А-проперти» купила ее долг), угольный проект «Огоджа» (миноритарная доля) и порт «Вера» во Владивостоке, рассказывал ее представитель. Приобретение доли в Эльге «является логичным шагом этой стратегии».

Продажа доли за 100 млрд руб. позволила бы «Мечелу» сократить долг на треть и сделать долговую нагрузку управляемой, что может обеспечить реструктуризацию долгов на выгодных условиях, объясняет человек, близкий к одной из сторон сделки. По итогам девяти месяцев 2019 г. чистый долг «Мечела» составлял 408 млрд руб., долговая нагрузка – 6,9 EBITDA.

Если компания получит эту сумму, долговая нагрузка снизится до 5 EBITDA, подсчитала аналитик Raiffeisenbank Ирина Ализаровская, «но это если рассчитываем по существующим результатам, а итоги 2019 г. и I квартала 2020 г. едва ли будут позитивными, учитывая слабую конъюнктуру на рынке угля». В Европе цены на энергетический уголь только за 2019 г. упали на 25–37% до \$50–60 за 1 т. На долю добывающего сегмента приходится более 30% выручки «Мечела». За шесть месяцев прошлого года компания произвела 8,1 млн т угля, из них 2 млн – на Эльге.

Плохо, что компания лишается добывающего актива, но в текущем положении дел для нее лучше избавиться от капитальных затрат на его развитие, добавляет Ализаровская.

Даже если на фоне низких цен на уголь долговая нагрузка после продажи Эльги снизится не слишком сильно – примерно до 5–6 EBITDA, это станет хорошим результатом для «Мечела», говорит старший директор АКРА Максим Худалов. Конечно, это много для российского металлургического рынка (у крупнейших компаний сектора чистый долг не превышает EBITDA), но для «Мечела» важен сам факт начала снижения долговой нагрузки, замечает эксперт.

«Способность компании обслуживать долг вырастет, так как исчезнет риск его увеличения на реализацию Эльгинского проекта», – говорит Худалов. Эльгинский проект оказался очень сложным с точки зрения как инфраструктуры, так и качества продукции, замечает Худалов, но при должном финансировании (по оценкам экспертов, потребуется еще порядка 80 млрд руб.) проект может стать одним из крупнейших в Якутии. Качество углей на месторождении низкое – высокая зольность и большое количество окисленных углей, объясняет топ-менеджер крупной угольной компании, ухудшают ситуацию и неразвитые железнодорожная инфраструктура и система энергоснабжения. Кроме того, даже если создать железнодорожную инфраструктуру к проекту, возникнет проблема с ее обслуживанием, ведь пути невозможно будет загрузить альтернативными дополнительными грузами, заключает собеседник «Ведомостей». Оценка даже всего Эльгинского проекта в 100 млрд руб. – не только доли «Мечела» – сильно завышена, резюмирует он.

Дать реальную оценку проекту очень трудно, замечает инвестбанкир, с которым поговорили «Ведомости»: финансовые результаты Эльги минимальны, вся ее оценка базируется лишь на планах по развитию, взгляд на которые может различаться. По его оценке, стоимость всей компании сегодня едва ли превышает 40 млрд руб. В 2016 г. для сделки с Газпромбанком Эльга была оценена в \$1–1,1 млрд (примерно 67,2–73,9 млрд руб. при среднегодовом курсе в 2016 г. 67,18 руб./\$), напоминает Ализаровская. Свои затраты на проект компания оценивала в \$2,5 млрд в 2014 г. при среднем курсе 38 руб./\$, т. е. примерно в 95 млрд руб. При текущем курсе и ценах на уголь весь актив можно оценить в 100–115 млрд руб. То есть пакет «Мечела» даже с учетом премии за контроль может быть оценен максимум в 70 млрд руб., заключает эксперт.

«А-проперти», похоже, смотрит на проект более оптимистично: ее предложение примерно на 20 млрд руб. меньше, чем хочет за свою долю «Мечел», говорит человек, знающий это от потенциального покупателя.

Как работает добывающий дивизион «Мечела»



Сколько угля добывает «Мечел»

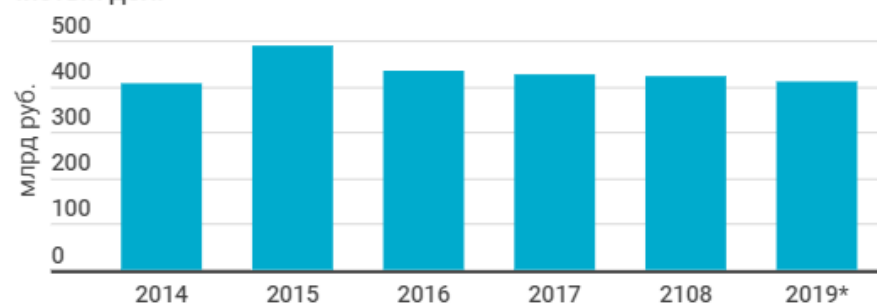


Выручка добывающего дивизиона



Долговая нагрузка «Мечела»

Чистый долг



* первое полугодие

Источник: данные компании

Хейфец В. **Олег Дерипаска спорит с Алексеем Навальным о кредитных условиях** / Хейфец В., Тяжлов И. // Коммерсантъ. – 2020. – 4 марта. - № 39. – С.5.

Бизнесмен требует от политика опровержения информации о получении господдержки на нерыночных основаниях

Владелец активов компаний «Русал», En+, «Евросибэнерго», группы ГАЗ Олег Дерипаска подал иск к оппозиционному политику Алексею Навальному с требованием опровергнуть сведения, обнародованные в передаче «Навальный Live». В ней в ноябре прошлого года господин Навальный, по словам адвоката бизнесмена, говорил о получении структурами господина Дерипаски кредитов от госбанков на «нерыночных условиях». Господин Навальный связал иск с политическим давлением.

Господин Дерипаска подал иск в Арбитражный суд Москвы 26 февраля. Об этом сперва стало известно из поста оппозиционера, затем информацию “Ъ” подтвердил адвокат Олега Дерипаски Алексей Мельников. Претензии высказаны к передаче «Навальный Live» (выходит на ютюб-канале и сайте Алексея Навального каждый четверг) от 28 ноября 2019 года. В ней политик утверждает, что бизнес господина Дерипаски в России якобы развивается благодаря получению кредитов от государственных банков и их рефинансированию на выгодных условиях.

Суть иска — обязать господина Навального опровергнуть ложные и бездоказательные нападки на деловую репутацию Олега Владимировича. Речь идет о неких утверждениях о том, что на каких-то нерыночных условиях были получены кредиты из государственных банков. Это неправда», — сказал “Ъ” адвокат Алексей Мельников.

Он отметил, что требование о моральной компенсации равняется 1 рублю, чтобы не провоцировать сплетни об ограничении свободы слова. В то же время господин Мельников не указал на конкретные высказывания господина Навального о «нерыночных условиях» предоставления кредитов. Он также пока не знает, будет ли ходатайствовать о проведении заседания в закрытом режиме.

Вот что в своем выпуске от 28 ноября 2019 года господин Навальный говорил про поддержку бизнеса Олега Дерипаски из российского бюджета: «В 2008 году его спасал Внешэкономбанк, выделив помощь (кредит компании "Русал". — “Ъ”) в \$4,5 млрд. Это самый разгар кризиса, по всей стране бегают валютные ипотечники, встают на колени, плачут, но Олегу Дерипаске мы отвалили деньги. В 2011 году мы 1,5 млрд это долга рефинансировали. Купите идите стиральную машинку в кредит и попросите его рефинансировать — вы ничего не получите. Потом финансировали ему ("Русалу". — “Ъ”) большой кредит в \$9,5 млрд, потом в 2014 году он взял кредиты и в Сбербанке продлевал их. И в начале этого года он (группа ГАЗ. — “Ъ”) просит от государства 30 млрд руб.

По сути, бизнес Дерипаски заключается в том, что он получает все время господомощь и ведет бизнес крайне неэффективно, потому что знает, что ему государство отвалит денег, которые можно бесконечно рефинансировать».

«Русал» Олега Дерипаски, получивший помощь от ВЭБа в 2008 году, был единственным получателем подобных кредитов. Тогда средства были также предоставлены X5 Retail Group, «Вымпелкому» и ОАО РЖД. Кредит от ВЭБа на \$4,5 млрд был выдан под залог акций ключевых заводов «Русала» в РФ. Также стоит отметить, что рефинансирование и продление кредитных обязательств — стандартная практика. В случае с «Русалом» на подобные шаги соглашались не только ВЭБ и российские госбанки, но и иностранные банки-кредиторы.

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш не ответила на звонки и сообщения "Ъ". Господин Навальный в посте 3 марта на своем сайте связал иск с политическим давлением и годовщиной выхода его расследования «Он вам не Димон» о бывшем премьер-министре Дмитрии Медведеве.

Однако более резонансный эпизод противостояния господ Навального и Дерипаски случился в феврале 2018 года, когда оппозиционер выпустил расследование об отдыхе занимавшего в то время пост вице-преьера Сергея Приходько на яхте бизнесмена. Господин Навальный утверждал, что дорогая недвижимость господина Приходько могла появиться у чиновника благодаря взяткам от олигархов. Отмечалось, что переговоры велись в августе 2016 года на яхте в Норвегии в сопровождении девушек из эскорт-услуг. Господин Приходько подавать в суд не стал, а господин Дерипаска тогда подал иск о разглашении частной информации, но не к политику, а к представителям эскорт-бизнеса Александру Кириллову (Алексу Лесли) и Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке), на основе сведений которых было выпущено расследование Навального. Господин Навальный тогда сам пожелал быть третьей стороной в суде, так как Роскомнадзор ограничил доступ к расследованию на сайте Фонда борьбы с коррупцией, однако суд оппозиционеру отказал.

Козлов Д. **Золото спорной пробы** / Козлов Д., Зайнуллин Е. // Коммерсантъ. – 2020. – 4 марта. – № 39. – С.7.

РМК и «Полюс» борются за лицензию на Понийский участок

Как стало известно "Ъ", «Полюс» Саида Керимова и Русская медная компания (РМК) Игоря Алтушкина ведут активную борьбу за Понийскую площадь в Хабаровском крае, где может быть открыто одно из крупнейших месторождений золота на Дальнем Востоке. Конкуренция компаний уже привела к тому, что Роснедра без очевидных причин меняли процедуру реализации участка: сначала планировался аукцион, затем агентство выступило за заявительный принцип. Теперь спор дошел до правительства, и курирующий вице-премьер Виктория Абрамченко настаивает на проведении аукциона.

По данным "Ъ", «Полюс» и Русская медная компания конкурируют за Понийскую площадь в Хабаровском крае. История началась в 2018 году, когда «Росгеология» выявила на участке прогнозные ресурсы золота и меди и собиралась продолжить его разведку, подав на получение лицензии по заявительному принципу (возможно только для геологического изучения). Однако Роснедра ей в этом отказали. «Росгеология» пыталась оспорить решение в суде, но в декабре 2019 года проиграла. Основанием для отказа была поданная в начале января 2019 года заявка «Полюса» о проведении аукциона на разведку и добычу, которую суд счел приоритетной. Весной того же года аналогичная просьба об аукционе была подана и от РМК.

Впрочем, рассказывают собеседники "Ъ", уже в декабре 2019 года Роснедра по неизвестным причинам изменили свою позицию, объявив о применении для Понийской площади заявительного принципа.

По нему приоритет получает первая поданная заявка: в конце декабря ее отправили структуры «Полюса», а через несколько дней и РМК. В результате, по словам двух источников "Ъ", возникли серьезные опасения, что Роснедра вновь поменяют ход процедуры, выставив участок на аукцион, что в данном случае соответствовало бы интересам РМК.

По данным "Ъ", в «Полюсе» были недовольны сложившейся ситуацией. По словам источников "Ъ", в справке, предположительно направленной «Полюсом» в правительство, содержится просьба «оградить Роснедра от давления "опоздавших" заявителей, в том числе от требований РМК отменить заявительную процедуру, которые доносятся в самой разной форме». В «Полюсе», впрочем, заявили "Ъ": «Нам неизвестно о существовании "справок" или каких-либо "жалоб в правительство", на которые ссылается "Коммерсантъ"». Дополнительных комментариев в компании не дали.

В РМК подтвердили свою заинтересованность в «развитии собственной ресурсной базы в Хабаровском крае для обеспечения загрузки горно-обогатительного предприятия на Малмыжском месторождении», добавив, что компания «рассматривает возможности участия в открытых процедурах на получение прав пользования недрами, которые проводят или будут проводить в Хабаровском крае Роснедра». В РМК также добавили, что компания «исходит из принципов соблюдения закона и норм деловой этики», а также «выступает за прозрачные и конкурентные отношения между всеми участниками процесса при распределении прав на пользование недрами».

В секретариате вице-преьера Виктории Абрамченко (курирует недра) заявили "Ъ", что Понийский участок должен быть разыгран на аукционе.

«Понийское месторождение отнесено к участкам с выявленными прогнозными ресурсами твердых полезных ископаемых высоких категорий (P1 и P2) до внесения изменений в приказ Минприроды 583, предусматривающих применение заявительного принципа»,— пояснили там. В «Росгеологии» от комментариев отказались, в Минприроды на запрос не ответили.

О возможности открытия крупного месторождения золота на Понийском участке «Росгеология» заявляла еще в конце 2017 года. Прогнозные ресурсы золота там составляют 99 тонн (по категориям P1 и P2), меди — 714 тыс. тонн (по P1). «Полюс» в июле прошлого года получил лицензию на соседний Северо-Понийский участок. «Это действительно новый для нас регион, но в то же время территориально понятный и недалекий по меркам Дальнего Востока относительно существующих наших активов»,— заявлял глава «Полюса» Павел Грачев в сентябре 2019 года. Источник "Ъ" в отрасли считает «неудивительным интерес "Полюса" к крупным активам». У РМК уже есть опыт работы в Хабаровском крае, поскольку в 2018 году компания приобрела «Амур Минералс», оператора Малмыжского проекта с балансовыми запасами 5,15 млн тонн меди и 278 тонн золота, и намерена запустить проект в 2022 году.

Борис Красноженов из Альфа-банка считает, что Понийский участок может стать одним из крупнейших месторождений золота на Дальнем Востоке: «Привлекательным данный участок делают открытый метод добычи, обеспечивающий потенциально низкую себестоимость, и наличие инфраструктуры в районе».