

Утвержден годовым общим
собранием акционеров,
состоявшимся 17 апреля 2013г.
Протокол № 1 от 22 апреля 2013г.
Председатель собрания
_____ Шильников Е.В.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
открытого акционерного общества
«Металлургический завод «Электросталь»
по итогам работы в 2012 году

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

В 2012 году мировая металлургия переживала не лучшие свои времена. Регулярно появлялись сообщения в средствах массовой информации о сокращении спроса на рынках металла ведущих мировых держав, снижении цен на сырьё и продукцию металлургии, закрытии и ликвидации нерентабельных активов.

На фоне этих событий, российские металлурги переориентировали свои поставки на внутренний рынок, что усилило конкуренцию, спровоцировало превышение предложений по отношению к спросу и соответствующую реакцию рынка - падение цен.

Емкость Российского рынка чёрных металлов составляет около 40 млн.тн проката, что менее 2,5% мирового потребления. Европейский рынок, для сравнения, больше в 4÷4,5 раза.

Существенное давление на рынок оказало и снижение цен на импортную металлопродукцию.

Сочетание этих факторов привело к тому, что рост потребления металла в стране составил почти 5% при увеличении объёмов производства стали и проката российскими предприятиями на 3 и 3,3% соответственно.

В такой непростой ситуации, нашему акционерному обществу удалось не только сохранить своё достойное место в отрасли, как основного производителя специальных марок и сплавов на основе никеля для высокотехнологичных отраслей российской промышленности, добиться устойчивого финансово-экономического положения, но и совершить прорыв в своём развитии - создании комплекса глубокого передела по производству заготовок колец и дисков.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

В отчётном периоде наше общество развивалось в соответствии с теми задачами, которые были разработаны и утверждены Советом директоров, легли в основу программы «Прибыль 2012г» и изложены в «Стратегических целях развития общества на 2012г.».

Перечисляю их:

1. Укрепление финансово-экономического положения завода.
2. Увеличение объемов производства стратегического сортамента по сравнению с уровнем 2011г. на 8,5% и укрепление позиции завода на рынке металлов.
3. Совершенствование технологии и реализация планов технического перевооружения.
4. Повышение качества продукции и снижение затрат на производство за счёт совершенствования системы менеджмента качества.
5. Формирование трудового коллектива, сохранение социальной сферы.

3. ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Сложившаяся ситуация в металлургической отрасли, о чём я говорил в начале своего доклада, и в экономике страны в целом, существенно осложняла нашему коллективу задачу по достижению намеченных целей.

Становилось понятно, что добиться роста объёмов производства в жёсткой конкуренции с крупными металлургическими комбинатами и объединениями не удастся. Из-за падения цен расширялась номенклатура убыточных видов продукции, приходилось постепенно отказываться от производства тех или иных её видов.

Продолжилось падение цен на рынке Европы, что привело к дальнейшему сокращению экспорта. Снижение цены на никель (если в феврале он стоил 21,4 тыс. \$ за тонну, то в течении года цена опускалась до 15,5 тыс. \$ за тонну) заставило нас снизить и объёмы производства экспортных товарных слитков.

Таким образом, ради выполнения основной цели нашей деятельности и основной стратегической цели - это получение прибыли и укрепление финансово-экономического положения завода, мы вынуждены были скорректировать планы по увеличению объёмов производства.

В результате, по итогам года и в сравнении с предыдущим 2011г., основные показатели деятельности завода выглядят следующим образом:

Показатели	Ед. изм.	Объём	% к 2011г.
Производство стали	тн.	69678	75,8
Производство проката	тн.	22335	61,3
Реализация	млн.руб.	10563,9	94,7
Прибыль балансовая (до налогообложения)	млн.руб.	483,6	121%
Чистая прибыль	млн.руб.	339,6	126,8%

Положительный экономический результат был получен, благодаря корректировке соотношения объёмов производства по сортаментным группам с учётом изменения их рентабельности. В цифрах это выглядит следующим образом:

Наименование	% к 2011г.
Слитки экспортные	92,6
Нержавеющая сталь	84,5
Жаропрочные сплавы	87,2
Быстрорежущая сталь	75,7
Инструментальная сталь	68,3
Конструкционная сталь	28,6
Сталь калиброванная и серебрянка	86,2
Лист	111,3
Лента	154,8
Проволока	92,8
Титановые сплавы	164,2

Существенное влияние на достижение положительного экономического результата оказало снижение расходов на производство. И в первую очередь - уменьшение убытков от брака. Если в 2011г. убытки от брака составили 2,31% к себестоимости продукции (или 233,2 млн.руб.) то в 2012г. они снизились до 1,93% (или 177,2 млн.руб.). Вместе с тем, необходимо признать, что убытки от брака ещё достаточно велики.

Соответственно объёмам производства снизились в натуральном выражении расходы на энергетические ресурсы. Однако, из-за роста тарифов, затраты на энергоносители по сравнению с 2011г. в целом возросли.

№	Вид энергетических ресурсов	ед.измерен.	2012г.	% к 2011г.
1.	Электроэнергия	МВт/ч	216304	92,2
		тыс.руб.	57811	105,6
2.	Природный газ	тыс.м ³	75994	98,6
		тыс.руб	304511	108,8
3.	Продукты нефтепереработки, в т.ч.	тыс.руб.	28626	72,7
	Бензин	тн	163	91,6
	Дизельное топливо	тн	310	99,2
	мазут	тн	5	0,8

К сожалению, несколько увеличились удельные, в пересчете на тонну готовой продукции, энергозатраты. Это связано с уменьшением объемов производства. Практически не снизился расход автомобильного топлива. Возросла дробность перевозок и приходится отказываться от железнодорожного транспорта в пользу автоперевозок.

Следует отметить, что результаты реализации продукции могли быть выше, т.к. произведено металлопродукции в денежном выражении на сумму 11199,3 млн.руб., что на 6,5% больше, чем отгружено покупателю. Сдерживает отгрузку низкая платежеспособность основных потребителей нашей продукции.

Кроме основной производственной деятельности, в 2012г. особое внимание было уделено вопросам технического развития завода.

Перечислю основные из них.

Наиболее ярким событием года был пуск в эксплуатацию комплекса ковочного пресса усилием 16МН в КППЦ-2. На сегодняшний день на прессе освоена технология отковки почти всего марочного сортамента. Неприятным моментом являются проблемы с пуском в эксплуатацию станка горячей резки. И вина в этом наших соседей – изготовителей станка, завода ЭЗТМ. Пуск в эксплуатацию пресса позволил демонтировать старую РКМ и начать подготовку к установке новой радиально-ковочной машины.

Большая работа проведена по модернизации сталеплавильного производства.

В СПЦ-4 монтируется новая печь электрошлакового переплава фирмы Consarc с комплексом вспомогательного оборудования.

В СПЦ-6 ведется монтаж вакуумно-индукционной печи. Современная печь с системами отсечки шлака и фильтрами металла позволяет производить литейные жаропрочные заготовки в соответствии с требованиями заказчика и расширить номенклатуру выпускаемой продукции из разряда стратегического сортамента.

Завершается в СПЦ-6 и монтаж открытой индукционной печи.

И, конечно, самые масштабные работы выполнены на строительстве комплекса глубокого предела специальных сталей и сплавов.

На модернизацию производства в 2012г. израсходовано 2,4 млрд.рублей.

Большое внимание уделялось в течении года и социальным вопросам.

В условиях сокращения объёмов производства трудно было сохранить численность коллектива. В течении года она снизилась с 6014 человек до 5448. Однако нам удалось совершить это снижение без социальных потрясений. Всем сокращённым работникам были предложены другие места работы (в том числе и на вводимых объектах), организовано обучение новым профессиям. При этом средняя годовая заработная плата поднялась с 31050 руб. до 34801 руб.

Социальные объекты, такие как Медсанчасть, база отдыха «Сплав», база отдыха «Луковое озеро», являются предметами постоянной заботы со стороны администрации предприятия.

Производятся своевременно ремонты, обновляется оборудование, расширяется комплекс услуг. Повышенным спросом среди заводчан пользуется пансионат в Словакии. К сожалению, с задержкой, но продолжаются работы по реконструкции Профилактория.

В целом за 2012г. выделено из прибыли предприятия почти 200 млн.рублей на социальные нужды.

В том числе, не забыты и наши ветераны, которые получают и ежемесячную поддержку, и праздничные подарки.

Подводя итоги, можно сказать, что коллектив Общества справился с основными задачами, намеченными на 2012г. Упрочил своё финансово-экономическое положение, заложил фундамент грандиозного технического переоснащения, которое должно коренным образом преобразить завод, изменить его статус и укрепить позиции среди предприятий отрасли.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В текущем, 2013 году, основной задачей, стоящей перед Обществом, является завершение планов технической модернизации. Наличие самого современного, высокопроизводительного оборудования открывает широкие горизонты дальнейшего развития Общества на пути освоения новых видов продукции в соответствии с требованиями рынка.

Конечно, предстоит ещё непростой этап освоения оборудования, отработки технологии, маркетинговых исследований. Но коллектив нацелен на достижение поставленных целей и нет сомнения в том, что все планы будут реализованы.

При этом нельзя забывать, что основной для успешного развития завода и воплощения планов модернизации, являются высокие экономические результаты нашей текущей деятельности. На 2013г. намечены новые, более высокие рубежи по производству традиционных видов продукции. И необходимо приложить максимум усилий для их безусловного достижения.

5. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Исходя из тех задач, которые стоят перед Обществом на ближайшие годы, предлагаю дивиденды по акциям не выплачивать. Прибыль направить на развитие Общества.

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Основным фактором риска для Общества при нынешней ситуации в экономике как страны, так и мирового сообщества, является острая конкурентная борьба производителей металлопродукции.

Мощности металлургических компаний не загружены, предложения превышают существующий спрос. При этом создаются новые специализированные, высокопроизводительные металлургические предприятия, которые способны составить конкуренцию существующим крупным металлургическим компаниям.

Это лишний раз доказывает необходимость в кратчайшие сроки завершить намеченную модернизацию, что существенно укрепит нашу позицию в конкурентной борьбе.

Существенным риском стало для металлургов, ориентированных больше на внутренний рынок, вступление во Всемирную торговую организацию.

Рынок России - лакомый кусок для производителей всего мира. Судьба российской промышленности во многом будет зависима от грамотной политики руководства страны. Необходимы меры таможенного регулирования, антидемпинговые мероприятия, другие меры по поддержке отечественного производителя. Вызывают нарекания и растущие тарифы естественных монополий: энергоносители, железнодорожные перевозки, высокие цены на сырьё.

Частично нивелировать эти риски могли бы государственные программы по развитию Оборонного комплекса и высокотехнологичных отраслей промышленности, но пока особых сдвигов на пути их осуществления мы не ощущаем.

Таким образом, становится понятно, что надеяться мы должны в основном на себя - целенаправленная эффективная работа всего коллектива, направленная на достижение поставленных перед нами целей, должна послужить гарантией успеха.

7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЁННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЁ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЁ ОДОБРЕНИИ

Крупных сделок и сделок, признаваемых таковыми, в отчётном году Общество не совершало.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЁННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЁ ОДОБРЕНИИ

Сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом в отчётном году не производилось.

9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЁТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЁТНОГО ГОДА

Совет директоров Общества избран на годовом общем собрании акционеров 18.04.2012 г. в количестве 9 человек.

№№ пп	Ф.И.О. Совет директоров	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Шильников Евгений Владимирович	Родился в 1961г., образование высшее, работает в ОАО «Металлургический завод «Электросталь» с 25.11.86, с 2008 занимает должность генерального директора ОАО «Металлургический завод «Электросталь»	0,0001

2.	Вахрушев Владимир Кузьмич	Родился в 1948г., образование высшее, работает в ОАО «Металлургический завод «Электросталь» с 09.07.66, с 2006 года занимал должность директора по производству ОАО «Металлургический завод «Электросталь», с 05.08.2009 года занимал должность первого заместителя генерального директора - директора по производству ОАО «Металлургический завод «Электросталь», с 25.10.2010 года занимал должность помощника генерального директора по производству и технологиям ОАО «Металлургический завод «Электросталь», с 20.12.2011г. занимает должность начальника прокатного цеха	0
3.	Цимерман Семён Генрихович	Родился в 1944г., образование высшее, в ОАО «Металлургический завод «Электросталь» работает с 14.07.61, с 2007 года занимал должность зам.генерального директора по экономической безопасности ОАО «Металлургический завод «Электросталь», с 2012г. занимает должность директора по экономической безопасности.	0,0001
4.	Кабанов Илья Викторович	Родился в 1962г., образование высшее, в ОАО «Металлургический завод «Электросталь» работает с 03.06.1985г., с 08.09.2008г. занимает должность технического директора ОАО «Металлургический завод «Электросталь»	0
5.	Кошелев Юрий Николаевич	Родился в 1958г., образование высшее, работает в ОАО «Металлургический завод «Электросталь» с 09.11.81, с 08.09.2008 года занимал должность зам.генерального директора по качеству ОАО «Металлургический завод «Электросталь», с 2012г. занимает должность директора по качеству.	0
6.	Опарин Анатолий Михайлович	Родился в 1952г., образование высшее, работает в ОАО «Металлургический завод «Электросталь» с 09.10.74, с 1992 года занимает должность главного бухгалтера ОАО «Металлургический завод «Электросталь»	0
7.	Павличенко Иван Иванович	Родился в 1950г., образование высшее, работает в ОАО «Металлургический завод «Электросталь»». с 1972 года, с 1989 года занимает должность председателя профсоюзного комитета	0
8.	Прянишников Михаил Игоревич	Родился в 1950г., образование высшее, к.т.н., в ОАО «Металлургический завод «Электросталь» работает с 09.11.78, с 2006 года занимает должность начальника отдела управления собственностью ОАО «Металлургический завод «Электросталь»	0,0001

9.	Солдатов Юрий Алексеевич	Родился в 1947г., образование высшее, в ОАО «Металлургический завод «Электросталь» работает с 19.09.89, с 1989 года занимал должность зам.генерального директора по кап.строительству-начальник ОКС ОАО «Металлургический завод «Электросталь» с 05.08.2009 года занимал должность зам.директора по техническому перевооружению-начальник ОКС ОАО «Металлургический завод «Электросталь», с 2011 года занимал должность зам.директора по техническому перевооружению-начальник УКС и РЗиС, с 2012г. занимает должность зам. Директора по техническому развитию-начальник УКС и РЗиС.	0
----	-----------------------------	--	---

**10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, Занимающем ДОЛЖНОСТЬ
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, О
ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, В
ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И
ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЁТНОГО
ГОДА**

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. В настоящее время Генеральным директором Общества назначен Шильников Евгений Владимирович (протокол годового общего собрания № 1 от 28.05.2009г.)

Шильников Евгений Владимирович родился в 1961г., образование высшее, работает в ОАО «Металлургический завод «Электросталь» с 25.11.1986г.

С 2008 года занимает должность Генерального директора ОАО «Металлургический завод «Электросталь». Доля участия в уставном капитале ОАО «Металлургический завод «Электросталь» составляет 0,0001%.

Избрание коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом Общества.

11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ИЛИ ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЁТНОГО ГОДА

Павличенко И.И. является независимым членом Совета директоров, и вознаграждение не получает. Остальные члены Совета директоров занимают штатные должности в Обществе. Им выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием. Оплата труда Генерального директора Общества производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом. Членам Совета директоров Общества за участие в работе Совета директоров вознаграждение в 2012 году выплачивалось в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 18 апреля 2012г.

12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учёта прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на получение информации об Обществе, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

13. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Председатель Совета директоров
ОАО «Металлургический завод
«Электросталь»

И.И. Павличенко

Главный бухгалтер
ОАО «Металлургический завод
«Электросталь»

А.М. Опарин