

УТВЕРЖДЁН
Годовым общим собранием акционеров
Протокол № 1 от 20.04.2016г.
Председатель собрания
_____ Шильников Е.В.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ» ПО ИТОГАМ РАБОТЫ В 2015 году

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Для начала необходимо хоть несколько слов сказать об экономической ситуации, сложившейся в 2015г.

На мировых рынках произошло много масштабных событий, которые уже оказали воздействие на мировую экономику и ещё будут иметь далеко идущие последствия. Перечислю их коротко:

- Обвал цен на нефть, причинами которого стали превышение предложений над спросом, отмена эмбарго на поставки из Ирана, снятие запрета на экспорт из США, замедление роста мировой экономики.

- Замедление роста китайской экономики, резкое снижение спроса на внутреннем рынке Китая и рост экспорта, усиливший давление на мировые рынки, признание юаня мировой резервной валютой.

- создание Транстихоокеанского партнерства из 12 стран, имеющих 40% мирового ВВП и создающих противовес Китаю.

- Соглашение о сообществе АСЕАН (10 стран Юго-Восточной Азии).

- Создание Нового Шелкового Пути из КНР в Европу в обход России (Казахстан - Азербайджан - Грузия - Турция).

Эти события мирового масштаба существенно влияют на развитие всех стран.

Что касается России - приходится отметить, что экономика страны находится в тяжелейшем состоянии. Падение ВВП 3,7%, объемы промышленного

производства снизились на 3,4%, капитальные инвестиции упали на 8,4%, розничный товарооборот снизился на 10%, реальные доходы на 4%, реальные зарплаты на 10%, розничные цены выросли на 12,9%, рубль обесценился на 30%.

При этом сохраняется режим санкций со странами США и Евросоюза, противостояние с Турцией, военные действия в Сирии. В общем, год выдался очень сложным и непредсказуемым.

Что касается металлургической отрасли.

По итогам 2015г. мировое производство стали составило 1,6 млрд. тонн.

В общем объеме доля крупнейших производителей составляет:

КНР	- 50,3%	803,8 млн. тонн.
Япония	- 6,5%	105 -«-
Индия	- 5,6%	89,6 -«-
США	- 4,9%	78,9 -«-
Россия	- 4,4%	71,1 -«-

В сравнении с 2014г. снижение объёмов выпуска составило 2,9%.

В странах ЕС - снижение 1,8% (Германия - 0,6%)

В азиатском регионе 2,3% (КНР - 2,2%)

В странах СНГ 4,3% (Россия - 0,2%)

Северная Америка 8,6% (США - 9,7%).

Производство стали в электропечах по России снизилось на 4%, производство сортового проката на 2,5%, нержавеющей сорта на 8,0%.

В металлургическом производстве доля прибыльных предприятий составляет 69,3%.

Экспорт продукции черной металлургии равен 15,2 млрд. \$, что на 25,8% ниже уровня 2014г.

В объеме внешнеторгового оборота черными металлами на долю стран дальнего зарубежья приходится 75,9%, стран СНГ, соответственно, 24,1%.

Импорт продукции черной металлургии составил 7,5 млрд. \$, снижение от уровня 2014г. составило 40%.

В целом потребление металлопродукции на внутреннем рынке снизилось на 11%. Как следствие - рост конкуренции и снижение цен.

Это отрицательно сказалось на результатах работы отрасли.

АО «Металлургический завод «Электросталь» по-прежнему остался крупнейшим производителем жаропрочных и специальных сталей и сплавов, а теперь и полуфабрикатов из них, в отрасли. Основная область их применения - авиадвигателестроение, энергетическое, атомное и ракетно-космическое машиностроение.

К основным конкурентам предприятия можно отнести:

1) По сталеплавильному производству:

- ОАО «Мечел»;
- ПАО «Днепрспецсталь»;
- ОАО «Ступинская металлургическая компания»;
- АО ВМК «Красный Октябрь»;
- ОАО «Златоустовский металлургический завод».

2) По производству штамповок из жаропрочных сплавов:

- ОАО «Уральская кузница»;
- ОАО «Ступинская металлургическая компания».

3) По производству цельнокатаных бесшовных колец:

- ОАО «Уральская кузница»;
- ОАО «Русполимет».

4) По ковочному и сортопрокатному производству:

- АО ВМК «Красный Октябрь»;
- ОАО «Златоустовский металлургический завод»;
- ОАО «Уральская кузница»;
- ПАО «Днепрспецсталь».

Конкуренция между производителями никелесодержащей стали и полуфабрикатов из нее усилилась.

Платежеспособный спрос существенно снизился. Доступность кредитов, как для нас, так и для потребителей нашей продукции остается очень ограниченной. Гособоронзаказ своевременно не финансируется, а коэффициент дефлятор не покрывает инфляционный рост цен. Трудности с выходом на рынок с продукцией глубокого передела.

Вот тот круг проблем, решение которых определило направления деятельности Общества в отчетном году. Не все задачи удалось решить в полном объеме, однако удалось достичь главное: обеспечить устойчивое финансово-экономическое положение Общества, добиться положительного результата по прибыли по итогам года, продолжить работы по техническому развитию, сохранить коллектив и социальную сферу.

Перспективы роста металлургической промышленности в ближайшие годы будут определяться объемами внутреннего потребления, т.е. зависеть от динамики развития металлопотребляющих отраслей промышленности. Для нас это в первую очередь реализация государственных программ по развитию авиастроительной и машиностроительной отраслей, топливно-энергетического комплекса.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями деятельности АО «Металлургический завод «Электросталь» в соответствии с принятыми «Стратегическими целями развития завода на 2015 год» являлись:

- получение прибыли от основной деятельности в объеме 1450 млн. руб.
- увеличение реализации продукции на 18% по сравнению с 2014г.
- производство новой номенклатуры продукции на 1300 млн. руб.
- достижение степени удовлетворенности потребителей на уровне 9,1 баллов
- реализация проекта создания цеха по производству специальной оснастки и инструмента.
- освоение ресурсов на модернизацию производства в объеме 1600 тыс. руб.
- обеспечение уровня потерь от брака менее 2,0% к себестоимости.

- организация повышения квалификации 929 работников АО «Металлургический завод «Электросталь».

- обеспечение роста средней заработной платы на 10% по отношению к уровню 2014г.

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

Невзирая на проблемы развития мировой и отечественной экономики в целом, и металлургической отрасли в частности, о которых я говорил в начале доклада, мы ставили перед собой конкретные цели, достижение которых должно было обеспечить устойчивое развитие предприятия.

Ежемесячно мы были вынуждены с учетом ситуации корректировать программу производства по сортаментным группам для обеспечения положительного финансово-экономического результата.

Я доложу Вам результаты работы Общества за 2015г. по основным показателям.

Показатели	Ед. измерения	Объём	% к 2014г.	% к Программе «Прибыль-2015»
Производство стали	тонн	50 476	87,1	96,4
Производство проката	тонн	15 412	84,4	88,1
Реализация	млн. руб.	11 151 614	97,1	82,6
Чистая прибыль	млн. руб.	129,143	-	-

По основным сортаментным группам объёмы производства выглядят следующим образом:

Наименование	Ед. измерения, тонн.	% к 2014г.	% к Программе «Прибыль- 2015»
Слитки экспортные	6 624	54,9	108,1
Нержавеющая сталь	5 380	91,1	90
Жаропрочные сплавы	1 892	61,8	76,1
Быстрорежущая сталь	378	80,1	100,9
Инструментальная сталь	3 481	128,6	94,1
Конструкционная сталь	1 955	76,2	85,7
Сталь калиброванная и серебрянка	685	61,8	81,6
Лист	56	101,8	101,7
Лента	145	55,1	72,9
Проволока	707	139,4	115,9
Титановые сплавы	158	72,5	75
Литая прутковая заготовка	125	83,3	113
Изделия глубокого передела	152	202,7	74,1

Как видно из приведенных данных объемные показатели по производству снизились по отношению к 2014г., и не достигли ожидаемых рубежей по 2015г. По сортаментным группам прирост по объемам относительно 2014г. был получен по инструментальным сталям, листу, проволоке и изделиям глубокого передела. При этом приходится отметить, что рост объемов изделий глубокого передела оказался на 26% ниже ожидаемого.

В сложившейся финансово-экономической ситуации, о чем мы уже подробно говорили, которая усугублялась негативным влиянием отрицательных курсовых разниц при переоценке возможных кредитов, обеспечить прибыль по итогам года было трудновыполнимой задачей. Однако, как вы видите, результат достигнут положительный 129,143 млн. руб.

В работе по снижению расходов на производство хочется отдельно отметить меры, направленные на уменьшение убытков от брака. По итогам 2015г. по отношению к себестоимости продукции они снизились до 1,4% в сравнении с 1,85% в 2014г., что явилось наилучшим показателем за многие годы.

Расход энергоресурсов за прошедший год составил:

№ п/п	Вид энергоресурсов	Ед. измерения	2014г.	% к 2015г.
1.	Электроэнергия	МВт/ч тыс. руб.	199954 594187	92,4 91,3
2.	Газ	тыс. м ³ тыс. руб.	69875 413789	92,1 95,9
3.	Продукты нефтепереработки	тыс. руб.	36980	100,2

Мы видим, что произошло снижение расходов на энергоресурсы, и это не смотря на рост цен. В течение года проводилась планомерная работа по оздоровлению финансовой ситуации в обществе. В частности дебиторская задолженность за отгруженную продукцию снизилась с 1537 млн. руб. до 345 млн. руб.

Остатки готовой продукции на складе уменьшились с 1034 млн. руб. до 748 млн. руб.

Незавершенное производство в цехах завода к концу года составляло 637,3 млн. руб. по сравнению с 1142,7 млн. руб. на начало года.

Эти меры позволили преодолеть кризис ликвидности, обеспечить стабильную работу предприятия и выплату заработной платы, продолжить реализацию мероприятий по созданию собственного цеха по изготовлению спецоснастки и инструмента. Ввод в эксплуатацию этого цеха имеет для нас принципиальное значение, т.к. своевременное изготовление инструмента в необходимых количествах позволит вывести на проектную мощность весь комплекс глубокого передела. Из-за недостатка мощностей по механической обработке продукции, изготовлению штамповой оснастки и валков для кольцераскатных станков, задерживалось освоение новых видов продукции, и не обеспечивалась экономическая эффективность технологических процессов.

Руководство Общества проявляет постоянное внимание решению социальных вопросов. На социальную поддержку в 2015 году было израсходовано 182 345 тыс. руб. Эти средства были направлены на содержание детского оздоровительного

лагеря «Луковое озеро», медико-санитарной части, оказание регулярной поддержки ветеранам завода и молодым работникам, субсидирование путевок на оздоровление. Среднегодовая численность коллектива за истекший год осталась практически неизменной и составила 5336 человека, средняя заработная плата тоже не изменилась и составила 38 725 рубля.

Оценивая результаты работы за 2015г. можно сказать, что коллектив Общества в целом успешно справился с поставленными перед ним задачами.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.

В 2016году необходимо продолжить реализацию программ по освоению производства ряда перспективных марок сталей, особенно высоконикелевых и со специальными свойствами. Это позволит нам расширить присутствие на рынке металлов и увеличить объемы производства традиционного сортамента. А освоение экспортных марок, кроме того, облегчит в дальнейшем выход на европейский рынок с изделиями высокого передела - штамповками и кольцами.

И конечно, важной задачей является выведение на проектную мощность комплекса по производству изделий глубокого передела, что позволит повысить конкурентоспособность нашей продукции и занять лидирующее место среди аналогичных предприятий страны.

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

Исходя из тех задач, которые поставлены перед Обществом, предлагаю дивиденды по акциям за 2015г. не выплачивать. Прибыль направить на развитие Общества.

6. ОПИСАНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Основным фактором риска для развития Общества является нынешнее стагнирующее состояние, как мировой, так и отечественной экономики, и металлургии в частности. Определённое напряжение создаёт политический кризис в Украине и на Ближнем Востоке, который может иметь далеко идущие как политические, так и экономические последствия.

Избыток мощностей металлургических предприятий, острая конкуренция на рынке и низкий спрос, монополизм на рынке сырья и энергоносителей, сложные демографические процессы в стране, экономические санкции, так или иначе, создают дополнительные риски для Общества.

Конечно, мы вправе рассчитывать на поддержку государства и определенные государственные программы для защиты внутреннего производства существуют. Есть надежда на осуществление провозглашенной программы развития, как военного, так и гражданского авиастроения, космонавтики, оборонного комплекса в целом. Должны быть решены проблемы в банковской сфере.

Но рассчитывать только на поддержку нельзя, мы прекрасно осознаём, что успех достигается собственным трудом, и только с таким подходом к делу мы сможем избежать влияния внешних неблагоприятных факторов, и обеспечить развитие общества.

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 22.04.2015 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.	Вахрушев Владимир Кузьмич	Родился в 1948г., образование высшее, работает в АО «Металлургический завод «Электросталь» с 09.07.66, с 2006 года занимал должность директора по производству АО «Металлургический завод «Электросталь», с 05.08.2009 года занимал должность первого заместителя генерального директора - директора по производству АО «Металлургический завод «Электросталь», с 25.10.2010 года занимал должность помощника генерального директора по производству и технологиям АО «Металлургический завод «Электросталь», с 20.12.2011г. занимает должность начальника прокатного цеха № 2.	0
2.	Лысенко Дмитрий Леонидович	Родился в 1971 году, образование высшее. С 2011 года занимает должность генерального директора ООО «ГРУППА ДАЛИ»	0

3.	Опарин Анатолий Михайлович	Родился в 1952 году, образование высшее, работает в АО «Металлургический завод «Электросталь» с 09.10.1974 года, с 1992 года занимает должность главного бухгалтера АО «Металлургический завод «Электросталь»	0
4.	Павличенко Иван Иванович	Родился в 1950 г., образование высшее, работает в АО «Металлургический завод «Электросталь» с 1972г., с 1989 года занимает должность председателя профсоюзного комитета	0
5.	Прянишников Михаил Игоревич	Родился в 1950г., образование высшее, кандидат технических наук, в АО «Металлургический завод «Электросталь» работает с 09.11.1978г., с 2006 года занимает должность начальника отдела управления собственностью АО «Металлургический завод «Электросталь»	0,0001
6.	Солдатов Юрий Алексеевич	Родился в 1947 г., образование высшее, в АО «Металлургический завод «Электросталь» работает с 19.09.1989г., с 1989г. занимал должность зам.генерального директора по кап.строительству - начальник ОКС АО «Металлургический завод «Электросталь» с 05.08.2009г. занимал должность зам.директора по техническому перевооружению - начальник ОКС АО «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
7.	Файн Александр Маркович	Родился в 1936г., образование высшее, кандидат технических наук, действительный член отечественных академий, с 1992г. занимает должность генерального директора ООО «Инвестиционные компании А 1», член наблюдательного совета Консорциума «Альфа-Групп».	0
8.	Цимерман Семён Генрихович	Родился в 1944г., образование высшее, в АО «Металлургический завод «Электросталь» работает с 14.07.61, с 2007 года занимает должность зам.генерального директора по экономической безопасности АО «Металлургический завод «Электросталь», с 2012г. занимает должность директора по экономической безопасности	0,0001
9.	Шильников Евгений Владимирович	Родился в 1961г., образование высшее, кандидат технических наук, работает в АО «Металлургический завод «Электросталь» с 25.11.1986г., с 2008г. занимает должность генерального директора АО «Металлургический завод «Электросталь»	0,0001

**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 акционеров № 1 от 16.04.2014г.)

Шильников Евгений Владимирович родился в 1961г., образование высшее, кандидат технических наук, работает в АО «Металлургический завод «Электросталь» с 25.11.1986г.

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

Избрание коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом Общества.

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

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 2015 году выплачивалось в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 22 апреля 2015 года.

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 развития 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 отчёт о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Председатель Совета директоров
АО «Металлургический завод
«Электросталь»

А.М.Файн

Главный бухгалтер
АО «Металлургический завод
«Электросталь»

А.М. Опарин