

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров АО «Металлургический
завод «Электросталь»
Протокол № 11/23 от 17 марта 2017 года.

УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров
АО «Металлургический завод «Электросталь»
Протокол № 1 от 19 апреля 2017 года
Председатель собрания

_____ С.Г. Цимерман

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Акционерного общества

«Металлургический завод «Электросталь»

по итогам работы за 2016 год

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Положение Общества в отрасли.....	3
2. Приоритетные направления деятельности Общества.....	5
3. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	6
4. Перспективы развития Общества.....	9
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	10
6. Описание факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	10
7. Перечень совершенных Обществом в отчетном 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 ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.....	11
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном 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 ее одобрении.....	11
9. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.....	11
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 отчетного года.....	13
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 отчетного года.....	14
12. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного управления.....	14
13. Сведения об утверждении годового отчета, а также иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества.....	15

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

В 2016 году экономические и политические события, начавшиеся в 2014 - 2015 годах, продолжили оказывать сильное влияние на мировой рынок металлургии, который от падения в 2015 году перешел к осторожному росту.

По итогам 2016 года лидерство в мировом производстве стали сохранил Китай. Он произвел 808,4 млн. тонн стали (плюс 0,6% к 2015 году). Доля Поднебесной на мировом рынке увеличилась за десять лет (2006 — 2016) с 33,7% до 50,4%. Лидером по динамике в 2016-м стала Индия, подняв показатели на 7,4% до 95,6 млн. тонн. Прочие регионы из топ-5 демонстрируют негативную динамику: Евросоюз — минус 2,3% при объеме выпуска 162,3 млн. тонн; Япония — 0,3% и 104,8 млн тонн; США — те же 0,3% и 78,6 млн тонн. Результат России — минус 0,1% и 70,8 млн. тонн.

Металлургическая отрасль в России получила в наследство от 2015 года продолжение общего кризиса в стране, когда уменьшился спрос на металл в связи с падением объемов у его потребителей. Уже в первом квартале 2016 года объемы производства стали снизились на 5,4% по сравнению с I кварталом предыдущего года. Первые три месяца 2016 года оказались самыми тяжелыми, поскольку в этот период наблюдался минимальный уровень цен на все виды металлургической продукции.

Но во втором квартале появились признаки нормализации в экономике, и за период с января по июль падение объемов металлургического производства составило уже 1,4%. Во втором полугодии произошли изменения конъюнктуры рынка в лучшую сторону. В итоге за девять месяцев падение объемов производства составило – 1,30% по отношению к 2015 году. В декабре 2016 года объем производства вырос на 6% к ноябрю того же года и на 2% к декабрю 2015-го. В целом выпуск проката черных металлов в 2016 году составил 60,3 млн. тонн, что на 0,2% меньше, чем в 2015-м. В декабре объем производства проката поднялся на 4,5% к ноябрю этого же года и на 7,6% — к декабрю прошлого.

Одним из факторов роста рынка стало увеличение внутреннего спроса из-за общей стабилизации в экономике. Так, производство машин и оборудования в декабре к ноябрю приросло на 12,9%, выпуск транспортных средств — на 24,9%. Объем строительства, упавший в целом за год на 4,3%, в декабре показал рост на 34% к ноябрю, а в четвертом квартале — на 26,4% к третьему.

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 «Днепроспецсталь»

- ОАО «Ступинская металлургическая компания»

- 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:

- ОАО «Златоустовский металлургический завод»

- ОАО «Уральская кузница»

- ПАО «Днепроспецсталь».

Конкуренция между производителями никелесодержащей стали и полуфабрикатов из нее усиливается с каждым годом.

Существенное снижение платежеспособного спроса, ограниченная доступность кредитов, как для нас, так и для потребителей нашей продукции, несвоевременное финансирование гособоронзаказа, а также трудности с выходом на рынок с продукцией глубокого передела. Это основные задачи и проблемы, которые требовали от руководства Общества решений 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 2016 год» являлись:

- получение прибыли от основной деятельности в объеме 1 650 млн. руб.
- увеличение реализации продукции на 17% по сравнению с 2015г.
- производство новых видов продукции на 1400 млн. руб.
- достижение степени удовлетворенности потребителей на уровне 9,1 баллов
- освоение ресурсов на модернизацию производства в объеме 370 млн. руб.
- обеспечение уровня потерь от брака менее 2,0% от себестоимости.
- организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 518 работников АО «Металлургический завод «Электросталь».

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

Невзирая на проблемы развития мировой и отечественной экономики в целом, и металлургической отрасли в частности, о которых говорилось в начале доклада, Общество ставило 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 2016г. по основным показателям:

Показатели	Ед. измерения	Объём	% к 2015г.	% к Программе «Прибыль-2016»
Производство стали	тн	48 059	95,2	101,3
Производство проката	тн	13 766	89,3	95,1
Реализация	млн. руб.	13 019 793	116,8	102,5
Прибыль от реализации	млн.руб.	1 642,2	137,3	99,5
Чистая прибыль	млн. руб.	158,474	122,8	-

По основным сортаментным группам объёмы производства выглядят следующим образом:

Наименование	Ед. измерения, тн/шт	% к 2015г.	% к Программе «Прибыль-2016»
Слитки экспортные	6 374	96,2	96,6
Нержавеющая сталь	4 452	82,8	84,0
Жаропрочные сплавы	2 095	110,7	123,2
Быстрорежущая сталь	323	85,4	100,9
Инструментальная сталь	2 459	70,6	79,3
Конструкционная сталь	1 656	84,7	138,0

Сталь калиброванная и серебрянка	555	81,0	92,5
Лист	39	69,6	65,0
Лента	158	109,0	105,3
Проволока	586	82,9	58,6
Титановые сплавы	201	127,2	134,0
Литая прутковая заготовка	140	112,0	116,7
Изделия глубокого передела, шт.	2 889	199,9	60,6

Как видно из приведенных данных не по всем сортаментным группам объемные показатели по производству достигли ожидаемых рубежей, а по некоторым снизились и по отношению к 2015 году. Программа производства на 2016 год, заложенная в программу «Прибыль-2016», по итогам прошедшего года перевыполнена по следующим сортаментным группам: конструкционный сорт, быстрорежущий сорт, жаропрочный сорт, литая прутковая заготовка, промпереработка титановых сплавов, лента. По остальным сортаментным группам произвести запланированные объемы не удалось.

По отношению к 2015 году удалось нарастить объемы производства жаропрочных сплавов, жаропрочного литья, промпереработки титановых сплавов, ленты и изделий глубокого передела. Объемы производства колец и штамповок удалось увеличить в 2 раза, хоть это и оказалось на 39% ниже ожидаемого уровня. В результате в отчетном году удалось увеличить объемы производства почти по всем прибыльным видам продукции.

Увеличение объемов производства рентабельных сортаментных групп металла позволило получить положительный финансовый результат в размере 158,474 млн. руб. чистой прибыли.

Такого результата удалось достигнуть также за счет осуществления в цехах программы мероприятий по снижению затрат на производства, от которых по итогам 2016 года получен экономический эффект в размере 134,4 млн. руб. А также программы по снижению брака и повышению качества продукции. По плану общее снижение брака по цехам должно было составить 8457,5 тыс. руб. за год, по факту

эта величина составила 18669,5 тыс. руб. (в рамках мероприятий из плана). Показатель уровня брака к себестоимости за 2016 год составил 1,53%, в то время как этот показатель в 2015 году был 1,40% - сыграли роль другие факторы, в частности, существенное увеличение объемов освоения и производства новых видов продукции – изделий глубокого передела.

Расход энергоресурсов за прошедший год составил:

№ п/п	Вид энергоресурсов	Ед. измерения	2016г.	% к 2015г.
1.	Электроэнергия	МВт/ч	201 882	101,0
		тыс. руб.	635 774	107,0
2.	Газ	тыс. м ³	72 323	103,5
		тыс. руб.	392 238	94,8
3.	Продукты нефтепереработки	тыс. руб.	23 732,7	64,2

В течение года проводилась всесторонняя работа по укреплению финансовой ситуации в Обществе. По отношению к 2015 году удалось на 20% снизить размер дебиторской задолженности за отгруженную продукцию с 484 млн. руб. до 397 млн. руб. и на 17% остатки готовой продукции на складе с 748 млн. руб. до 627 млн. руб. Размер незавершенного производства в цехах завода к концу года остался на уровне 2015 года и составил 640,7 млн. руб.

Стабильная отгрузка продукции потребителям и поддержание невысокого уровня дебиторской задолженности позволило обеспечить стабильную работу предприятия, выплату заработной платы и закончить работу по созданию цеха по изготовлению спецоснастки и инструмента. В феврале 2016 года состоялся официальный ввод в эксплуатацию Инструментального цеха. С запуском нового цеха завод будет полностью обеспечивать себя специальным технологическим инструментом и оснасткой, которые раньше приходилось покупать на других предприятиях, иногда даже за рубежом. Благодаря открытию этого цеха удалось выйти на проектные мощности производства изделий глубокого передела,

добившись стабильного уровня выпуска новых видов продукции. Кроме этого новая производственная площадка позволит создать 150 новых рабочих мест.

Руководство Общества проявляет постоянное внимание решению социальных вопросов. На социальную поддержку в 2016 году было израсходовано 83,5 млн. руб. Эти средства были направлены на содержание Медико-санитарной части завода, детского оздоровительного лагеря «Луковое озеро», а также на оказание материальной помощи ветеранам завода и молодым работникам, субсидирование путевок на оздоровление.

Численность работников завода за истекший год осталась практически неизменной и составила 5083 человека. В 4-м квартале прошедшего года произошло плановое увеличение заработной платы. Среднемесячный доход в декабре достиг размера 48 058 рублей, прирост по отношению к декабрю 2015 года составил 9,2%.

Оценивая результаты работы за 2016г. можно сказать, что коллектив Общества в целом успешно справился с поставленными перед ним задачами и сделал все необходимое для стабильной работы завода в 2017 году и достойной встречи 100-летия предприятия.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.

В 2017 году одной из самых важных задач является поддержание устойчивой работы по производству изделий глубокого передела, что позволит повысить конкурентоспособность нашей продукции и занять лидирующее место среди аналогичных предприятий страны.

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.

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

Исходя из тех задач, которые поставлены перед Обществом, предлагаю дивиденды по акциям за 2016 год 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.

Избыток мощностей металлургических предприятий, острая конкуренция на рынке и низкий спрос, монополизм на рынке сырья и энергоносителей, 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. Для частичной нейтрализации данных рисков необходимо постоянно работать над вопросами снижения издержек производства и расширение ассортимента производимой продукции. Кроме того, нельзя забывать об улучшении качества продукции и развитии сбытовой сети. С реализацией этих вопросов может быть исключено влияния внешних неблагоприятных факторов, и обеспечено стабильное развитие предприятия.

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 20.04.2016 г. в количестве 9 человек.

№ п/п	Ф.И.О. членов Совета 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	0

		ОКС АО «Металлургический завод «Электросталь», с 2011 года занимал должность зам.директора по техническому перевооружению - начальник УКСиРЗиС, с 2012г. занимал должность зам.директора по техническому развитию - начальник УКСиРЗиС, с 2016 года занимает должность зам.начальника УКСиРЗиС.	
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»	0,2543

В отчетном году членом Совета директоров Шильниковым Евгением Владимировичем были совершены сделки по приобретению акций АО «Металлургический завод «Электросталь» в количестве 60 (шестидесяти) штук 30.03.2016г. и в количестве 1650 (одной тысячи шестисот пятидесяти) штук 21.06.2016г.

В результате совершенных сделок доля участия Шильникова Е.В. в уставном капитале АО «Металлургический завод «Электросталь» по состоянию на 01.01.2017 года составляет 0,2543%.

Категория (тип) акций, являвшихся предметом сделки: акции обыкновенные именные.

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 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 0,2543%.

Избрание коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом Общества.

В отчетном году генеральным директором Общества были совершены сделки по приобретению акций АО «Металлургический завод «Электросталь» в количестве 60 (шестидесяти) штук 30.03.2016г. и в количестве 1650 (одной тысячи шестисот пятидесяти) штук 21.06.2016г.

В результате совершенных сделок доля участия Шильникова Е.В. в уставном капитале АО «Металлургический завод «Электросталь» по состоянию на 01.01.2017 года составляет 0,2543%.

Категория (тип) акций, являвшихся предметом сделки: акции обыкновенные именные.

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

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 2016 году выплачивалось в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 20 апреля 2016 года.

12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

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

13. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА , А ТАКЖЕ ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА

В соответствии с п. 13.2.16. Устава АО «Металлургический завод «Электросталь» утверждение годового отчета отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества.

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

Генеральный директор
АО «Металлургический завод
«Электросталь»

Е.В. Шильников