

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров АО «Металлургический
завод «Электросталь»
Протокол № 40/24 от 16 марта 2018 года.

УТВЕРЖДЕН
18 апреля 2018 года на годовом общем
собрании акционеров
АО «Металлургический завод «Электросталь».
Протокол № 1 годового общего собрания
акционеров составлен 20 апреля 2018 года
Председатель собрания

_____ С.Г. Цимерман

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Акционерного общества

«Металлургический завод «Электросталь»

по итогам работы за 2017 год

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Положение Общества в отрасли.....	3
2. Приоритетные направления деятельности Общества.....	6
3. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям.....	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.....	10
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.....	13
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

По итогам 2017 года рост мирового объема производства стали составил 5,3%. Это рекордные темпы роста с 2011 года, когда металлургия выросла на 6,8%.

Первая пятерка стран крупнейших производителей стали в мире выглядит следующим образом. Лидер мирового рынка черной металлургии – Китай. Он произвел 845 млн. тонн стали и показал рост объемов производства на уровне 5%. Второе место после Китая в глобальном рейтинге привычно заняла Япония. Там было выплавлено 104,7 млн. т металла, на 0,1% меньше, чем в предыдущем году. Индия в 2017 г. так и не смогла догнать японцев. Местные металлурги выплавляли 101,4 млн. т стали, превысив показатели годичной давности на 6,2%. США — четвертый по величине производитель стали в мире, в 2017 г., увеличили выплавку на 4,0% по сравнению с предыдущим годом до 81,6 млн. т. Россия заняла по итогам прошлого года пятое место в мировом рейтинге с результатом 71,3 млн. т, на 1,3% больше, чем годом ранее. В целом год выдался для отечественных металлургов достаточно непростым. Внутреннее потребление стальной продукции, по предварительным данным, немного увеличилось по сравнению с предыдущим годом, но темпы экономического роста, особенно, в строительном секторе, остаются весьма скромными.

За 2017 год российская черная металлургия показала крайне противоречивые результаты. Согласно информации Росстата, в январе-ноябре выплавка нелегированной стали увеличилась на 0,3%, легированной – на 0,1%, тогда как нержавеющей – уменьшилась на 1,3%. Такие результаты в прошедшем году во многом обусловлены экономической ситуацией в стране, в том числе изменениями в ключевых отраслях, потребляющих металлопродукцию, – в машиностроении, автомобилестроении, строительном секторе.

Это подтверждается данными Росстата: выпуск легковых автомобилей увеличился на 22,4%, грузовых – на 16,6%, бульдозеров – на 22,9%, тракторов – на 8,6%, пассажирских вагонов – на 65,4%, грузовых – на 60,9%, холодильников – на 71,8%. В то же время производство металлорежущих станков упало на 1%, кузнечно

– прессовых машин – на 4,2%, кухонных плит – на 26,8%. Строительный комплекс тоже предъявлял спрос на различные виды стальной продукции, в основном на арматуру, однако положение дел в нем не столь радостное, как в машиностроении, поскольку объем выполненных строительных работ сократился на 1,9%, ввод жилья – на 4%, выросло число банкротств девелоперов.

В целом же по итогам 2017 года мы видим в российской черной металлургии все-таки рост производства по ряду ключевых групп продукции, в 2018 году можно ожидать его продолжения, если ситуация в промышленности и строительстве и далее будет улучшаться.

В сложном положении оказались предприятия спецметаллургии, реализующие свою продукцию на внутреннем рынке. Это обусловлено высокой долей сырья в себестоимости металлопродукции, цены на которое существенно выросли в течение года и большая часть которого котируется на биржевых площадках. С другой стороны, Правительством Российской Федерации принят ряд мер по сдерживанию внутренних цен предприятий – поставщиков продукции, поставляемой в рамках государственного оборонного заказа.

АО «Металлургический завод «Электросталь» остается в числе лидеров отечественной металлургии по производству жаропрочных и специальных сталей и сплавов, и полуфабрикатов из них. Основная область их применения - авиадвигателестроение, энергетическое, атомное и ракетно-космическое машиностроение.

К основным конкурентам предприятия можно отнести:

1) По сталеплавильному производству:

- ПАО «Мечел»

- АО «Ступинская металлургическая компания»

- АО «Златоустовский металлургический завод».

2) По производству штамповок из жаропрочных сплавов:

- ПАО «Уральская кузница»

- АО «Ступинская металлургическая компания».

3) По производству цельнокатаных бесшовных колец:

- ПАО «Уральская кузница»

- ПАО «Русполимет».

4) По ковочному и сортопрокатному производству:

- АО «Златоустовский металлургический завод»

- ПАО «Уральская кузница»

В условиях текущей рыночной конъюнктуры основными задачами предприятия является: удержание ранее достигнутых рыночных позиций и уровня конкурентоспособности за счёт сохранения широкого ассортимента и высокого качества предлагаемой продукции, построения гибкой системы долгосрочных и взаимовыгодных отношений с потребителями, адаптации сбытовой стратегии к сложившейся на рынке ситуации, а также фокусирование усилий на более строгом контроле над издержками.

Основными рисками, влияющими на производство, являются платежеспособный спрос потребителей нашей металлопродукции (а они большей частью финансируются государством) и непредсказуемые колебания цен на применяемые в производстве сырье и материалы (никель, кобальт, молибден, ферросплавы и т.д.) и энергоносители, а также высокая конкуренция.

Указанные факторы вынуждают предприятие проводить частую корректировку цен на производимую продукцию, что далеко не всегда способствует улучшению технико-экономических показателей его работы. Для минимизации негативных последствий рисков производится анализ ценовых тенденций, осуществляется пополнение запасов сырья при благоприятном для этого уровне цен.

Факторами конкурентоспособности АО «Металлургический завод «Электросталь» являются:

1. Наличие уникального сталеплавильного, кузнечно-прессового и прокатного оборудования.

2. Наличие технологий и кадров, позволяющих производить технологические операции по выплавке и обработке давлением жаропрочных сплавов, легированных сталей и титановых сплавов.

3. Стабильное качество продукции, удовлетворяющее требованиям аэрокосмической отрасли, и подтверждаемое наличием соответствующих сертификатов.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями деятельности АО «Металлургический завод «Электросталь» в соответствии с принятыми «Стратегическими целями развития завода на 2017 год» являлись:

- получение прибыли от основной деятельности в объеме 2 040 млн. руб.
- увеличение реализации продукции на 13,8% по отношению к 2016г.
- производство новых видов продукции в объеме не менее 1400 млн. руб.
- достижение степени удовлетворенности потребителей на уровне 9 баллов
- освоение ресурсов на модернизацию производства в размере 500 млн. руб.
- обеспечение уровня потерь от брака не более 1,9% от себестоимости.
- организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 778 работников АО «Металлургический завод «Электросталь».

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

В 2017 году АО «Металлургический завод «Электросталь» продолжило реализовывать свой приоритетный проект в области освоения производства новых видов продукции – развитие комплекса глубокого передела стали и сплавов КПЦ №3 и Инструментального цеха.

В результате проведенных мероприятий в 2017 году удалось достичь следующих результатов по основным финансово-хозяйственным показателям:

Показатели	Ед. измерения	Объём	% к 2016г.	% к Годовому бюджету
Производство стали	тн	52 076	108,4	108,9
Производство проката	тн	15 559	113,0	102,8
Реализация	млн. руб.	13 445,359	103,3	98,9
Прибыль от реализации	млн.руб.	1 912,09	116,4	101,2
Чистая прибыль	млн. руб.	145,441	91,8	52,3

По основным сортаментным группам объёмы производства выглядят следующим образом:

Наименование	Ед. измерения, тн/шт	% к 2016г.	% к Годовому бюджету
Слитки экспортные	6 184	97,0	97,4
Нержавеющий сорт	4 976	111,8	110,6
Жаропрочный сорт	2 122	101,3	100,1
Литая прутковая заготовка	142	101,2	118,1
Инструментальная сталь	2 235	90,9	72,1
Быстрорежущая сталь	594	183,9	185,7
Конструкционная сталь	2 093	126,4	116,3
Лист	29	75,4	73,5
Лента	157	99,4	104,7
Проволока	382	65,1	63,6
Титановые сплавы	166	82,5	82,9
Сталь калиброванная и серебрянка	769	138,5	128,1
Изделия глубокого передела, шт	4 077	141,1	97,1

За 2017 год в целом Обществом реализовано товаров на 13 445,359 млн. рублей, что выше прошлого года на 3,3%. Увеличение товарооборота произошло за счет увеличения реализации следующих групп товаров, таких как нержавеющий и жаропрочный сорт, быстрорежущая и калиброванная сталь и в первую очередь изделия КППЦ №3.

Расходы за 2017 год увеличились незначительно – рост составил 3,1%. К основным факторам, повлиявшим на увеличение затрат можно отнести: повышение

стоимости электроэнергии, отопления, ГСМ, транспортных расходов, увеличение заработной платы и соответственно отчислений по страховым взносам. Увеличение выручки и сокращение затрат на производство позволило увеличить прибыль от реализации в прошлом году по отношению к 2016 году на 16,4%.

Объёмы производства на заводе за 2017 года выросли по сравнению с 2016 годом по выплавке стали на 8,4%, а по производству проката на 13%. При этом надо отметить стабильную работу нового комплекса глубокого передела. Объёмы производства в нём на 41,4% превысили показатели прошлого года. И это не предел: существуют определённые резервы, и надо стремиться к дальнейшему увеличению выпуска готовых изделий – валов, дисков, колец и прочее. По итогам года доля изделия производства КППЦ №3 в общем товарной продукции составила 10,3%.

Резкое снижение сдачи товарной продукции на склад в четвертом квартале привело к невыполнению плана по отгрузке товарной продукции на 1,1% по году.

В результате деятельности Общества за 2017 год была получена чистая прибыль в размере 145,4 млн рублей. Получение прибыли обеспечили низкие общезаводские расходы и снижение косвенных расходов в четвертом квартале.

Налоги за 2017 год в бюджетные и внебюджетные фонды перечислялись в полном объеме и в соответствии с установленными законом сроками.

Расход энергоресурсов за прошедший год составил:

№ п/п	Вид энергоресурсов	Ед. измерения	2017г.	% к 2016г.
1.	Электроэнергия	МВт/ч	180 825	89,6
		тыс. руб.	623 424	98,1
2.	Газ	тыс. м ³	77 798	107,6
		тыс. руб.	409 789	104,5
3.	Продукты нефтепереработки	тыс.руб.	4 637,6	19,5

В результате проводимых в течение года мероприятий по укреплению финансовой ситуации в Обществе удалось на 27,4% снизить размер остатков готовой продукции на складе до 456,2 млн. руб. Объем незавершенного производства в целом по заводу к концу года уменьшился на 6,5% в объемном и

увеличился на 22% в денежном выражении. Кредиторская задолженность за металлопродукцию снизилась с начала года на 36,8%. В 2017 году было поставлено на баланс оборудования на 166,8 млн. руб.

На социальную поддержку в 2017 году было израсходовано 109 млн. руб., эти средства были направлены на содержание детского оздоровительного лагеря «Луковое озеро», медико-санитарной части. Оказывается регулярная поддержка ветеранам завода и молодым работникам, субсидирование путёвок на оздоровление. Фонд материального поощрения составил 106,4 млн. руб.

Численность работников завода за истекший год осталась практически неизменной и составила 5078 человек. В 4-м квартале прошедшего года произошло плановое увеличение заработной платы. Средняя заработная плата по году достигла размера 49 737 рублей, прирост по отношению к 2016 году составил 18,7%.

Стабильная отгрузка продукции потребителям и постоянный контроль за уровнем затрат позволило обеспечить стабильную работу предприятия и достойно отметить 100-летие завода. На протяжении века завод остается флагманом отечественной спецметаллургии, благодаря наличию исключительного оборудования, квалифицированных кадров и строгому соблюдению технологий производства.

К празднованию юбилея открыли памятник сталевару. Бронзовый монумент высотой четыре метра украсил вокзальную площадь Электростали.

В целом необходимо отметить, что, несмотря на сложившиеся крайне непростые условия, в которых приходилось работать Обществу в 2017 году, его финансово-экономическое положение продолжает оставаться достаточно устойчивым.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.

В 2018 году одной из самых важных задач является продолжить реализацию программы по освоению производства изделий глубокого передела, что позволит

повысить конкурентоспособность нашей продукции и занять лидирующее место среди аналогичных предприятий страны.

Для этого необходимо провести ряд мероприятий по повышению качества и снижению затрат на выпускаемую продукцию, что может быть достигнуто следующими средствами:

- совершенствование технологии производства штамповок;
- модернизация станочного и энергетического оборудования.

Основной упор должен быть сделан на оптимизацию объемов производства, сокращение затрат, снижение энергопотребления и себестоимости продукции, выстраивание безубыточного производства.

Это также позволит увеличить объемы производства и реализации традиционного сортамента на рынке металлов.

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

Исходя из тех задач, которые поставлены перед Обществом, предлагаю дивиденды по акциям за 2017 год не выплачивать. Прибыль направить на развитие Общества.

6. ОПИСАНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

В качестве основных рисков Общества, наступление которых может существенным образом повлиять на показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества, можно отметить:

- рыночные риски, основанные на снижении внутреннего спроса на продукцию, производимую Обществом;
- рост цен на сырье и тарифов на энергетику;
- рост конкуренции;
- общее падение объемов производства и снижение темпов экономического роста российской экономики в целом;

Руководство Общества предпринимает все необходимые действия для минимизации указанных рисков. Проводится постоянный анализ, мониторинг и прогнозирование динамики рыночных цен. Уделяется значительное внимание оптимизации использования материальных ресурсов и услуг, в том числе за счет установления долгосрочных отношений с поставщиками, фиксации условий по оплате труда в отраслевом тарифном соглашении и других мер.

В случае неблагоприятного развития ситуации в отрасли планируется внести изменения в производственную, сбытовую и финансовую политику предприятия в зависимости от конкретного негативного фактора. 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 19.04.2017 г. в количестве 9 человек.

№ п/п	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. занимал должность начальника прокатного цеха №2, с 22.12.2017г. – почетный ветеран труда АО «Металлургический завод «Электросталь».	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» работал с 09.11.1978г., с 2006 года и до 13.03.2017г. занимал 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 УКСиРЗиС, с 2012г. занимал должность зам. директора по техническому развитию - начальник УКС и РЗиС, с 2016 года занимает должность заместителя начальника Управления капитального строительства и ремонта зданий и сооружений.	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 2012 г. занимал должность директора по экономической безопасности, с 2017 года занимает должность заместитель генерального директора - директор 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 член Совета директоров Прянишников Михаил Игоревич ушел из жизни 13.03.2017г. В соответствии с законодательством он был признан выбывшим членом Совета директоров.

**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 16.04.2014 г.)

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

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.

**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 2017 году выплачивалось в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 19 апреля 2017 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 отчёт о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор
АО «Металлургический завод
«Электросталь»

Е.В. Шильников