Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров АО «Металлургический
завод «Электросталь»
Протокол № 18/25 от 06 марта 2019 года.

УТВЕРЖДЕН
10 апреля 2019 года на годовом общем
собрании акционеров
АО «Металлургический завод «Электросталь».
Протокол № 1 годового общего собрания
акционеров составлен 11 апреля 2019 года
Председатель собрания

_____Е.В. Шильников

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Акционерного общества

«Металлургический завод «Электросталь»

по итогам работы за 2018 год

Электросталь 2019

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Положение Общества в отрасли……...3
2. Приоритетные направления деятельности Общества……8
3. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям……8
4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году энергетических ресурсов ……... 12
5. Перспективы развития Общества……...13
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества……13
7. Описание факторов риска, связанных с деятельностью Общества……13
8. 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……15
9. 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……16
10. 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……16
11. 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……..20
12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа управления Общества) с указанием размера всех видов вознаграждения……21
13. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного управления……..22
14. Сведения об утверждении годового отчета, а также иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества…….…..23

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

По информации World Steel Association (WSA, Worldsteel), в 2018 г. в 64 странах, подающих свои статистические данные в эту организацию, было произведено 1789,6 млн. т стали, на 4,5% больше, чем годом ранее. Полный объем глобальной выплавки оценивается аналитиками ассоциации в 1808,6 млн. т, что на 4,6% превышает показатель 2017 г.

Более половины мирового производства стали в прошлом году пришлось на Китай. Местные металлургические компании выплавили за год 928,3 млн. т, установив новый абсолютный рекорд. Согласно «уточненным» данным Национального бюро статистики КНР, показатель 2017 г. был превзойден на 6,6% или более 57,4 млн. т.

Индия по итогам 2018г. заняла второе место в мировом рейтинге с результатом 106,5 млн. т, что на 4,9% больше, чем в предыдущем году.

В японской металлургической отрасли продолжается стагнация. По итогам года объем выплавки стали составил 104,3 млн.т, на 0,3% меньше, чем годом ранее.

На пятое место в мировом рейтинге вышла Южная Корея, со своими 72,5 млн.т (на 2,0% больше, чем в 2017 г.) незначительно опередившая Россию (71,7 млн.т, рост на 0,3%, по предварительным данным Worldsteel).

В Германии производство стали в 2018 г. уменьшилось на 2,0% по сравнению с предыдущим годом до 42,4 млн. т. В целом в странах Евросоюза, по данным Worldsteel, в 2018 г. было выплавлено 168,1 млн. т стали, на 0,3% меньше, чем годом ранее.

Турецкая металлургическая промышленность с весны прошлого года находилась под сильным давлением валютного и экономического кризиса, приведшего к резкому падению спроса на прокат на внутреннем рынке. Задел, сделанный в начале года, позволил отрасли завершить его с относительно неплохими показателями — 37,3 млн. т, всего на 0,6% меньше, чем годом ранее. Но в декабре спад составил уже 11,7% по сравнению с тем же месяцем 2017 г.

Турецкие трудности не помогли Бразилии вернуть себе восьмую строчку в мировом рейтинге. В 2018 г. национальные металлургические компании увеличили выплавку стали только на 1,1% по сравнению с предыдущим годом, до 34,7 млн. т.

Первую десятку мирового рейтинга впервые в своей истории замкнул Иран. По предварительным данным Worldsteel, в стране было произведено в 2018 г. около 25 млн. т стали, что на 17,7% превышает результат предыдущего года.

В начале года на российском металлургическом рынке царил пессимизм. После сверхудачного 2017 года многие аналитики ожидали небольшого торможения. Никто не мог предвидеть масштаба торговых войн, развязанных

администрацией США, и последовавших за введением пошлин изменений. Несмотря на растущий протекционизм и торговое давление, руководители большинства отечественных металлургических компаний могут записать уходящий год себе в актив: достигнутые финансовые результаты наверняка порадуют акционеров.

В материалах Федеральной службы государственной статистики (Росстат) сообщается, что в 2018 г. металлургические предприятия РФ произвели 61,6 млн. т готового проката, что на 1,9% больше, чем годом ранее. За декабрь объёмы снизились к соответствующему периоду прошлого года на 1,2%, сообщается в материалах Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Производство чугуна составило 51,8 млн. т. Снижение объёмов к январю-декабрю 2017 г. - 0,6%. Трубные предприятия РФ изготовили в 2018 г. 12 млн. тонн труб, пустотелых профилей и стальных фитингов. Рост объёмов в годовом соотношении составил 1,7%.

Основной причиной роста финансовых результатов отечественных производителей стали как ни странно оказалось снижение курса рубля. Под угрозой введения все более жестких санкций в отношении российской экономики со стороны США и налоговых новаций он потерял с начала 2018 года больше 20% к доллару. В результате российские производители получили преимущество перед международными игроками не только за счет доступа к собственному дешевеющему сырью, но и из-за девальвации национальной валюты.

Внутренний рынок также порадовал отечественных производителей. Во-первых, впервые с 2015 года зафиксирован рост объемов жилищного строительства. Ожидается, что в нынешнем году площадь возведенного жилья составит 80 млн кв. м. Оживление стройрынка стимулировала в первую очередь доступная ипотека. Во-вторых, наблюдается стабильно высокий спрос на трубы большого диаметра (ТБД). В текущем году Москва и Пекин вновь занялись газопроводом «Сила Сибири-2» (ранее он назывался «Алтай»), который пройдет по Западной Сибири. Продолжают развиваться стратегические проекты «Турецкий поток» и «Северный поток 2».

Пока никакие факторы не угрожают росту внутреннего потребления: строительный рынок растет, машиностроительная отрасль занимается заменой дорожающих импортных компонентов. Если в ближайшие пять лет не случится повторения кризисной ситуации 2008 года, можно ожидать роста потребления стали в России до 46–48 млн тонн к 2022 году.

АО «Металлургический завод «Электросталь» продолжает занимать лидирующие позиции среди производителей качественных сталей. Завод является основным производителем продукции жаропрочных никелевых сплавов в широком марочном и размерном сортаменте – от проволоки до крупногабаритных поковок.

Сегодня «Электросталь» является одним из основных, а иногда и единственным в России поставщиком исходных заготовок для производства лопаток, дисков, валов и колец для газотурбинных двигателей.

Основные потребители продукции завода – предприятия, составляющие основу экономики России. Среди них предприятия авиакосмического комплекса, предприятия энергетического комплекса, автомобилестроения, машино- и приборостроительные заводы. Продукция АО «Металлургический завод «Электросталь» поставляется практически во все регионы Российской Федерации, а также на экспорт в страны СНГ и Европу.

В 2018 году проводилась масштабная работа по расширению рынка в целях увеличения объемов сбыта продукции. Представители завода приняли участие в 10 международных выставках, организуемых поставщиками и потребителями металлопродукции. Из основных событий прошедшего года стоит отметить следующие:

Апрель – в г. Москва на ВДНХ прошел Международный Форум Двигателестроения (МФД-2018) и, в его рамках, Научно-технический конгресс по двигателестроению, в котором АО «Металлургический завод «Электросталь» принял активное участие. На стенде завода были выставлены образцы продукции, которые были освоены за последнее время. Руководство АО «Металлургический завод «Электросталь» встретилось с первыми лицами всех ключевых предприятий корпорации ОДК - УМПО, НПЦ газотурбостроения "Салют", Сатурн, Пермские моторы, Авиадвигатель, ММП им. Чернышева и др.

Май – состоялась конференция с участием руководства завода, ведущих технических специалистов, а также службы маркетинга и продаж и представителей предприятий, являющихся крупнейшими потребителями нашей продукции. Мероприятие было приурочено к 30-летию службы маркетинга и продаж и ставило целью дальнейшее укрепление позиций «Электростали» на рынке сложнолегированных сталей и сплавов, а также повышение технико-экономических показателей работы завода.

Июнь – АО «Металлургический завод «Электросталь» прошел процедуру сертификации в системе добровольной сертификации «Реестр добросовестных поставщиков». По итогам сертификации были получены:

- Сертификат добросовестного поставщика с Приложением. Сертификат соответствия удостоверяет, что АО «Металлургический завод «Электросталь» эффективный исполнитель государственных, муниципальных и коммерческих

контрактов, поставляет товары, выполняет работы, оказывает услуги требуемого качества в установленные контрактами (договорами) сроки, имеет хорошую деловую репутацию.

- Выписка из реестра добросовестных поставщиков. Организация внесена в Реестр добросовестных поставщиков в системе добровольной сертификации рег. № РОСС RU.3603.04ФШ00 на портале http://ruscentr.com 05 июня 2018 года за № 18085.
- Разрешение на использование знака "Добросовестный поставщик".

Ноябрь – АО «Металлургический завод «Электросталь» традиционный участник выставки «Металл-Экспо». В 2018 году в форуме приняли участие более 560 участников из 32 стран мира – представители чёрной и цветной металлургии, производители оборудования для металлургии и металлообработки, поставщики сырья, металлоторговые организации, научные институты и др. Выставочный стенд завода посетили представители машиностроения, топливо-энергетического комплекса, строительных и транспортных компаний.

В настоящее Время Общество работает на рынке с высокой конкуренцией. В пределах Российской Федерации ряд предприятий имеют схожий набор оборудования для производства того или иного вида продукции. К основным конкурентам предприятия можно отнести:

Ковочное и сортопрокатное производство. Среди производителей кованной продукции и проката на российском рынке можно выделить АО «Мечел», АО «Ступинская металлургическая компания», ПАО «Уральская кузница», АО «Златоустовский металлургический завод», Волгоградский металлургический комбинат «Красный октябрь». Основными потребителями сплавов являются моторостроительные предприятия России и Украины.

Производство штамповок из жаропрочных сплавов. Внутренний рынок штамповок представлен такими производителями как: ПАО «Русполимет», ПАО «Уральская кузница», АО «Ступинская металлургическая компания».

Производство цельнокатаных бесшовных колец. Одними из основных производителей раскатных колец на рынке являются ПАО «Уральская кузница», ПАО «Русполимет».

Общемировые и общероссийские тенденции развития экономики влияют на функционирование АО «Металлургический завод «Электросталь». Инфляционные составляющие негативно отражаются на рентабельности производства, стоимости

кредитов для развития. Санкции со стороны западных стран напрямую не затронули интересы предприятия, но валютные колебания также имеют прямое действие на себестоимость и цену продукции, закупаемое сырьё, транспортные расходы. 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 факторами риска, которые могут негативно отразиться на темпах развития Общества, являются высокая конкуренция на рынке сортовой и кузнечно-прессовой продукции, сильная зависимость себестоимости выпускаемой продукции от уровня цен на применяемые в производстве сырье (никель, кобальт, молибден, ферросплавы и т.д.) и тарифов естественных монополий (энергоносители), а также неудовлетворительное исполнение контрагентами условий договора.

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, способствующими снижению рисков АО «Металлургический завод «Электросталь», являются:

1. Широкий диапазон номенклатуры производимой продукции дает возможность охватить несколько разнородных рынков поставок, эффективно распределять загрузку наиболее выгодным сортаментом.
2. Проведение оптимизации объемов продаж на внутреннем рынке.
3. Разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции.
4. Инвестиционная программа АО «Металлургический завод «Электросталь» позволит увеличить присутствие на уже освоенных рынках сбыта продукции, а также расширить сферу поставок на новых рынках.
5. Внедрение новых методов планирования, организации производства и сбыта, позволит повысить общую эффективность производства.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основной целью деятельности Общества является выпуск продукции, удовлетворяющей требования и ожидания потребителей, обеспечивающий экономическую устойчивость предприятия, повышение конкурентоспособности продукции и как следствие рост объемов производства, реализации и получение прибыли. Приоритетным направлениями деятельности АО «Металлургический завод «Электросталь» в соответствии с принятыми «Стратегическими целями развития завода на 2018 год» являлись:

- обеспечение увеличения реализации продукции на 5,7% по отношению к 2017 г.
- производство новых видов продукции в объеме не менее 1800 млн. руб.
- достижение степени удовлетворенности потребителей на уровне 9,1 баллов
- освоение ресурсов на модернизацию производства в размере 300 млн. руб.
- обеспечение уровня потерь от брака не более 1,7% от себестоимости.

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

Несмотря на проведенные необходимые мероприятия, Общество не смогло в полной мере достичь намеченных к исполнению в 2018 году результатов:

Показатели	Ед. измерения	Объём	% к 2017г.	% к Годовому бюджету
Производство стали	тн	49 324	-5,3	-6,3
Производство проката	тн	13 452	-13,5	-14,5
Выручка от реализации	млн. руб.	13 794,734	2,6	-3,0
Прибыль/убыток от реализации	млн.руб.	1 298,608	-25,9	-24,6
Чистая прибыль/убыток	млн. руб.	-558,09		

По основным сортаментным группам объёмы производства выглядят следующим образом:

Наименование	Ед. измерения, тн(шт)	% к 2017г.	% к Годовому бюджету
Слитки экспортные	4 958,3	-19,8	-17,4
Нержавеющий сорт	4 948,6	-0,6	-6,5
Жаропрочный сорт	1 403,0	-33,9	-36,8
Литая прутковая заготовка	147,7	4,2	5,5
Инструментальная сталь	1 346,2	-39,8	-46,6
Быстрорежущая сталь	686,6	15,6	43,0
Конструкционная сталь	2 030,4	-3,0	9,2
Лист	40,5	37,8	35,0
Лента	213,1	35,7	25,4
Проволока	358,2	-6,1	-25,4
Титановые сплавы	120,3	-27,4	-39,9
Сталь калиброванная и серебрянка	760,7	-1,0	0,1
Изделия глубокого передела, шт	5 823	42,8	21,3
в т.ч. штамповки	1 937	186,1	202,7
в т.ч. кольца	3 886	14,3	-6,6

За 2018 год объем реализации продукции в натуральном выражении составил 17 334 тн., что на 6 738 тн. (-13,6%) ниже уровня 2017 года. Выручка от реализации увеличилась на 2,6% и составила 13 794,7 млн. руб. В результате хозяйственной деятельности предприятия за отчетный год получен убыток в размере 558,09 млн. руб.

Основная причина - изменение объема и структуры реализованной продукции. В прошедшем году произошло существенное снижение объема отгруженной продукции по жаропрочному сорту. Уменьшение составило -33,9% в объёмном показателе и -29,9% в денежном выражении по отношению к 2017 году. В связи с тем, что жаропрочный сорт относится к рентабельному виду продукции, это отразилось в первую очередь на показатели прибыли. Так же снизились объемы отгрузки по инструментальному сорту (-39,8%), проволоке (-6,1%) и конструкционной стали (-3,0%), но с учетом роста цен в 2018 году это не повлияло на сумму выручки от реализации. Стоит отметить также увеличение объемов отгрузки листа и ленты на 37,8% и 35,7% соответственно, что дало суммарный прирост к реализации по этим видам продукции на 20,2% в денежном выражении.

В 2018 году продолжилось развитие предприятия в направлении производства штамповок и колец. Объемы производства изделий Кузнечно-прессового цеха №3 на 42,8% превысили показатели прошлого года. Производство штамповок – одного из рентабельных видов продукции завода – увеличилось на 186%, а колец на 14,3%. По итогам года доля изделий глубокого передела в общем объеме товарной продукции достигла 16,2%.

На заводе постоянно ведется работа по освоению новых сегментов рынка. За 2018 год разработана документация для производства 419 новых видов шифров изделий, в том числе по группам:

• Штамповки – 105 наименований, в том числе на 29 изделий были размещены заказы и произведена отгрузка в полном объеме.

• Раскатные кольца – 314 наименований, в том числе 19 наименований профильных колец. Приняты заказы, произведены и отгружены в полном объеме 329 новых изделий, в том числе 5 по технологии профильной раскатки.

С целью снижения затрат на производство новых видов продукции в 2018 году на заводе началась работа по освоения производства изделий из гранулированных никелевых сплавов. Это позволит заводу существенно сократить затраты на механическую обработку изделий и ускорить сроки исполнения заказов. В результате по итогам года было отгружено 5 изделий, произведенных по новой технологии.

Налоги за 2018 год в бюджетные и внебюджетные фонды перечислялись в полном объеме и в соответствии с установленными законом сроками.

В связи с конъюнктурными изменениями на рынке, которые затронули многие российские предприятия, АО «Металлургический завод «Электросталь» вынуждено было существенно пересмотреть затраты и скорректировать свои планы.

В результате проводимых в течение года мероприятий по укреплению финансовой ситуации в Обществе удалось на 26,1% снизить дебиторскую задолженность и на 4,8% уменьшить остаток готовой продукции на складе. Размер остатков незавершенного производства на 01.01.2019 уменьшился на 14,6% в объемном и на 30,8% в денежном выражении. Кредиторская задолженность по итогам прошлого года существенно не изменилась.

В связи с уменьшением физических объёмов производства с целью снижения затрат предприятия и повышения производительности труда в 4-м квартале прошедшего года была проведена оптимизация численности работников завода. В течение года весь персонал основных производственных рабочих был переведён на новую систему оплаты труда исходя из размера часовой тарифной ставки, что значительно упростило расчет заработной платы в подразделениях. В результате проведенных мероприятий численность на 01.01.2019 года составила 4 777 человек, при этом средний размер заработной платы по году составил 52 997 рублей.

Человеческий капитал является основной ценностью и одним из главных факторов успешного развития предприятия. Осознавая это, Общество регулярно следит за развитием и социальной поддержкой персонала. На цели Фонда социального развития в 2018 году было израсходовано 108,2 млн. руб., эти средства были направлены на содержание детского оздоровительного лагеря «Луковое озеро», медико-санитарной части. Основными целями кадровой политики общества является повышение производительности труда, обеспечение предприятия квалифицированными кадрами, мотивация работников на достижение результатов. В 2018 году осуществлялись меры, предусматривающие предоставление льгот, гарантий и материальной помощи работникам, установленные как законодательством, так и действующим Коллективным договором. Для этих целей были выделены средства в Фонд материального поощрения в размере 122,7 млн. руб.

Эти средства были распределены по следующим направлениям:

- Оказание материальной помощи работникам.
- Оплата обучения сотрудников в высших учебных заведениях по специальностям и направлениям, необходимым предприятию для выполнения производственной программы.
- Социальная программа для неработающих пенсионеров оказание материальной помощи, выплаты к Дню металлурга, единовременная помощь родственникам, в случае смерти неработающих пенсионеров и др.
- Проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий .

Стабильная отгрузка продукции потребителям и постоянный контроль за уровнем затрат позволило обеспечить стабильную работу предприятия. Завод остается флагманом отечественной спецметаллургии, благодаря наличию уникального оборудования, квалифицированных кадров и строгому соблюдению технологий производства.

В целом необходимо отметить, что, несмотря на сложившиеся крайне непростые условия, в которых приходилось работать Обществу в 2018 году, его финансово-экономическое положение продолжает оставаться достаточно устойчивым.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Расход энергоресурсов за прошедший 2018 год составил:

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении		Объем потребления, тыс.руб.		Отклонение, %	
			2017	2018	2017	2018	Кол-во	Сумма
1	Электроэнергия технологическая	тыс.кВт.час	64 606	60 497	222 507	228 849	- 6,4	2,9
2	Электроэнергия моторная	тыс.кВт.час	102 338	102 924	352 863	389 088	0,6	10,3
4	Электроэнергия осветительная	тыс.кВт.час	13 667	9 364	47 364	35 333	- 5,8	2,6
5	Электроэнергия отопительная	тыс.кВт.час		2 552		9 631		
6	Электроэнергия на вент.установки	тыс.кВт.час		960		3 629		
7	Газ	тыс.м.куб.	77 798	72 712	409 789	416 879	- 6,5	1,7
8	Кислород	тыс.м.куб.	1 212	1 267	30 930	29 629	4,5	- 4,2
9	Азот	тыс.м.куб.		29		482		
10	Воздух	тыс.м.куб.	154 193	166 639	87 442	100 189	8,1	14,6
11	Вода прудовая	тыс.м.куб.	37 901	36 453	69 517	70 505	- 3,8	1,4
12	Вода питьевая	тыс.м.куб.	788	812	16 361	18 126	3,0	10,8
13	Вода реки Клязьма	тыс.м.куб.	1 004	840	4 114	4 146	- 16,3	0,8
14	Вода очищенная	тыс.м.куб.	342	321	112 994	115 077	- 6,1	1,8
15	Теплоэнергия	Гкал	234 207	253 151	369 513	395 571	8,1	7,1

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

С целью экономии энергоресурсов в прошедшем году Сталеплавильный цех №2 был переведен на постоянный график работы исключающий работу печей в часы пиковой нагрузки энергосети. Это позволило уменьшить затраты по технологической электроэнергии в объемных показателях на 4 109 тыс.кВт.час по итогам года. В целом по заводу за прошедший год количество используемой

электроэнергии уменьшилось на 2,4%, газа на 6,5%, воды на 4,0%. Затраты на энергоресурсы увеличились по сравнению с 2017 годом на 5,6%. Основными причинами роста затрат является рост тарифов естественных монополий, а также увеличение объемов производства штамповок и колец, которое является очень энергозатратным.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.

В планах предприятия на 2019 году – укрепление своих позиций на рынке; обеспечение стабильного качества продукции; разработка и исполнение плана организационно-технических мероприятий, направленных на снижение издержек производства и освоение новых видов изделий.

Для достижения этих целей планируется продолжить:

- проводить работу по увеличению количества заказов на рентабельные виды продукции;
- совершенствование технологии производства штамповок;
- реализацию мероприятий по экономии материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

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.

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

Исходя их тех задач, которые поставлены перед Обществом, предлагаю дивиденды по акциям за 2018 год не выплачивать.

7. ОПИСАНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Общество признает наличие рисков при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, оценивает и разрабатывает механизмы управления рисками. Целью системы управления рисками является обеспечение стратегической

и оперативной устойчивости бизнеса Общества за счет поддержания уровня рисков в установленных границах.

Основные факторы риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, следующие:

7.1. Региональные риски

Изменение в макроэкономике, падение спроса на внутреннем и внешнем рынках.

Предполагаемые действия эмитента:

- Проведение оптимизации объемов продаж на внутреннем и внешнем рынке;
- Разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции;
- Сокращения сроков производства и поставки продукции за счет формирования запасов сырья.

Риски возникновения возможных военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и объявления забастовок оцениваются как низкие, вследствие стабильной социально-политической ситуации в стране и регионе.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, оцениваются как крайне низкие по причине выгодного географического положения и наличия нескольких возможных путей доставки продукции заказчику.

7.2. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Возможность снижения объемов производства.

Риск оценивается как средний.

Предполагаемое воздействие на риск:

- Освоение новых видов продукции;
- Поиск новых потребителей на рынке, выход на новые рынки сбыта (в т.ч. экспорт);
- Принятие участия в государственных программах (в т.ч. импортозамещения).

7.3. Финансовые риски

Риск неплатежа за поставленный товар. Риск оценивается как умеренный.

7.4. Правовые риски

Заключение договоров с некомфортными для предприятия условиями.

Предполагаемые действия эмитента:

В рамках функциональных обязанностей: правовая экспертиза проектов договоров, контрактов, исключение существенных штрафных санкций, заключение договоров в редакции выгодной для предприятия.

7.5. Основные факторы риска, которые могут негативно отразиться на темпах развития Общества

Высокая конкуренция на рынке кузнечно – прессовой продукции.

Сильная зависимость себестоимости выпускаемой продукции от уровня цен на сырье, тарифов естественных монополий и транспортных компаний.

Неудовлетворительное исполнение контрагентами условий договора.

Сильные стороны и возможности, способствующие снижению рисков в случае появления данных негативных факторов:

Широкий диапазон номенклатуры производимой продукции дает возможность охватить несколько разнородных рынков поставок, эффективно распределять загрузку наиболее выгодным сортаментом.

Проведение оптимизации объемов продаж на внутреннем и внешнем рынке.

Разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции.

Инвестиционная программа и план реконструкции производства АО «Металлургический завод «Электросталь» позволит увеличить присутствие на уже освоенных рынках сбыта продукции, а также расширить сферу поставок на новых рынках.

Внедрение новых методов планирования, организации производства и сбыта, позволит повысить общую эффективность производства.

8. 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

23 апреля 2018 года (протокол № 2/25) состоялся Совет директоров, на котором было одобрено заключение между АО «Металлургический завод «Электросталь» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки – Кредитного соглашения № 4477 на следующих условиях:

- в рублях РФ в размере 8 000 000 000 (восемь миллиардов) рублей;
- общий срок предоставления кредита 1065 календарных дней с даты вступления Соглашения в силу;

- процентная ставка устанавливается в виде фиксированной и плавающей ставки, исходя из Ключевой ставки;
- в случае несвоевременного погашения задолженности подлежит оплата неустойки (пени) в размере 1/365 (366) действующей процентной ставки от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки.

9. 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.

10. 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 18.04.2018 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.	Буцкий Евгений Владимирович	Родился в 1947 году, образование высшее, кандидат технических наук, работает в АО «Металлургический завод «Электросталь» с 16.02.1978 года, в 1984 году назначен на должность заместителя начальника Центральной исследовательской лаборатории (ЦИЛ) АО «Металлургический завод «Электросталь», в 1996 году назначен на должность начальника ЦИЛ, в	0

		2017 году переведен на должность заместителя начальника ЦИЛ по научно-методической работе.	
2.	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
3.	Лысенко Дмитрий Леонидович	Родился в 1971 году, образование высшее. С 2011 года занимает должность генерального директора ООО «ГРУППА ДАЛИ».	0
4.	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
5.	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
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	0

		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.	
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

До 18.04.2018г. действовал Совет директоров, избранный в количестве 9 человек на годовом общем собрании акционеров 19.04.2017г.

№ 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	0

		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».	
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	0

		занимает должность заместителя начальника Управления капитального строительства и ремонта зданий и сооружений.	
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 2017 году член Совета директоров Прянишников Михаил Игоревич ушел из жизни 13.03.2017г. В соответствии с законодательством он был признан выбывшим членом Совета директоров.

11. 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.

12. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАВШЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА) С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА ВСЕХ ВИДОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Оплата труда генерального директора Общества производится согласно договору, заключенному между генеральным директором и Обществом. Членам Совета директоров Общества за участие в работе Совета директоров вознаграждение в 2018 году выплачивалось в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 18 апреля 2018 года.

Вознаграждения выплачиваются из чистой прибыли Общества за отчетный год. Размер вознаграждения устанавливается решением годового общего собрания акционеров. Основными критериями определения размера вознаграждения лиц, входящих в органы управления Общества, являются показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества. Вознаграждения выплачиваются членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового общего собрания акционеров.

Вознаграждение выплачивается ежеквартально в денежной форме за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества в течение корпоративного года и не зависит от количества заседаний, в которых принял участие член Совета директоров.

Совет директоров	
Наименование вида вознаграждения	2018 год, тыс. руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	4 919,1
Заработная плата	14 877,0
Премии	6 282,9
Комиссионные	-
Иные виды вознаграждений	1 219,9
ИТОГО	27 298,9

13. 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.

14. 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 Е.В. Шильников
АО «Металлургический завод
«Электросталь»