

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров АО «Металлургический
завод «Электросталь»
Протокол 20/26 от 13 марта 2020 года.

УТВЕРЖДЕН
15 апреля 2020 года на годовом общем
собрании акционеров
АО «Металлургический завод «Электросталь».
Протокол № 1 годового общего собрания
акционеров составлен 20 апреля 2020 года
Председатель собрания

_____ Е.В. Шильников

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
Акционерного общества
«Металлургический завод «Электросталь»
по итогам работы за 2019 год

Электросталь 2020

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Положение Общества в отрасли.....	3
2. Приоритетные направления деятельности Общества.....	7
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	13
5. Перспективы развития Общества.....	14
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	14
7. Описание факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	14
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.....	17
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.....	17
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.....	17
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.....	22
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.....	22
13. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного управления.....	23
14. Сведения об утверждении годового отчета, а также иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества.....	25

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Прошедший год оказался сложным для мировой металлургии: торговые войны и снижение деловой активности в США, Европе и на Ближнем Востоке привели в целом к падению цен на сталь.

На мировом рынке на протяжении всего 2019 г. в центре внимания находилось противостояние между США и Китаем. Конфликт, оказывающий депрессивное влияние на всю мировую торговлю, то обострялся, то снова немного утихал, и завершился в конце года положением - «ни мира, ни войны». Вопреки ожиданиям, эти страны так и не подписали официального соглашения, перенеся его на 2020 г. Тем не менее, американцы не стали повышать пошлины на китайские товары, а в Китае отменили ряд ограничений на импорт из США, так что мировая экономика и рынок стали в целом завершили прошлый год на положительной ноте.

World Steel Association (Worldsteel, WSA) подвела итоги деятельности мировой металлургической промышленности в 2019 г. В 64 странах, которые подают свои данные в эту международную организацию, было выплавлено 1848,55 млн. т стали, что на 3,5% превысило показатель предыдущего года.

Прошлый год продемонстрировал усиливающиеся контрасты в мировой металлургической отрасли. Так, Китай поставил в 2019 г. новый абсолютный рекорд. По данным Национального бюро статистики КНР, национальные сталелитейные компании увеличили выплавку на 8,3% по сравнению с предыдущим годом, доведя ее объем до 996,3 млн. т

В то же время, в странах «остального мира» объем выплавки сократился в прошлом году на 1,6% по сравнению с 2018 г. В минусе оказались большинство ведущих производителей, за исключением Индии, США, Ирана и Вьетнама.

Индия, занявшая второе место в мире по объему выплавки стали, продемонстрировала результат на уровне 111,2 млн. т, на 1,8% больше, чем в 2018 г.

В Японии выплавка стали в 2019 г. уменьшилась на 4,8% по сравнению с предыдущим годом до 99,28 млн. т, что стало наихудшим результатом с 2009 г. В декабре был отмечен спад на 8,0% до 7,78 млн. т.

США завершили 2019 г. с ростом производства стали до 87,93 млн. т, на 1,5% больше по сравнению с предыдущим годом.

В большом минусе по итогам 2019 г. оказались европейские металлурги. По данным WSA, в странах ЕС было выплавлено 159,4 млн. т стали, на 4,9% меньше, чем годом ранее

В Турции объем выплавки стали в 2019 г. составил 33,74 млн. т, на 9,6% меньше, чем в предыдущем году. Однако национальная экономика прошла через крайнюю точку кризиса, а в текущем году правительство страны рассчитывает на рост.

Зато Иран, несмотря на суровость американских санкций, завершил прошлый год с новым рекордом в 31,99 млн. т стали и вошел в первую десятку мирового рейтинга.

Украинские металлурги весь год опережали прошлогодний график, но декабрьское падение на 17,2% по сравнению с тем же месяцем 2018 г. дало в итоге общий минус. Всего в стране, по данным WSA, было выплавлено 20,85 млн. т стали, на 1,2% меньше, чем в предыдущем году.

Россия, по оценкам WSA, завершила 2019 г. в небольшом минусе. Отечественные компании выплавили 71,57 млн. т стали, отстав от показателей предыдущего года всего на 0,8%. В декабре статистика ассоциации показывает спад на 3,0%, до 6,0 млн. т, но этого хватило российским металлургам чтобы опередить корейских коллег, которые по итогам года произвели 71,42 млн. т стали, на 1,4% меньше, чем в 2018 г.

В 2019 году отечественные металлургические компании сумели сохранить рентабельность бизнеса на фоне падающих цен на их продукцию. Предприятия черной металлургии сократили поставки на рынок США, но отечественных металлургов выручил внутренний рынок, прежде всего резкий рост спроса со стороны строительной отрасли. Он был обусловлен увеличением интереса к новым проектам в сфере жилой недвижимости в преддверии отмены долевого строительства, а также началом реализации нацпроектов, в рамках которых предусмотрены масштабные вложения в инфраструктуру, в строительство.

По данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации за 2019 год российскими предприятиями черной металлургии было выплавлено 58,6 миллиона тонн нелегированной стали (в слитках или в прочих первичных формах) и полуфабрикатов из неё, что на 1,5% меньше, чем в 2018 году.

Производство готового проката в 2019 году составило 61,5 миллиона тонн — на 0,1% меньше к январю-декабрю 2018 года.

Производство стальных труб, пустотелых профилей и их фитингов выросло по сравнению с 2018 годом на 3,5% до 12,4 млн. тонн

Индекс промышленного производства в РФ составил в 2019 году по сравнению с 2018 годом – 102,4%. Если говорить о рынке сырьевых материалов для металлургической промышленности, можно отметить определённую волатильность как биржевых цен, так и курса валют. Цены на никель, как основной материал в нашем сортаменте, в первые месяцы года довольно быстро шли вверх, прибавив к концу лета около 60%. Решение Индонезии перенести запрет на экспорт никелевой руды на начало 2021 года, что на два года раньше планируемого срока, привело к взлету цен на никель до многолетних максимумов. Но уже осенью цены несколько скорректировались на понижение.

АО «Металлургический завод «Электросталь» продолжает занимать лидирующие позиции среди производителей продукции из жаропрочных никелевых сплавов в широком марочном и размерном сортаменте – от проволоки до крупногабаритных поковок. Крупные потребители продукции завода – предприятия, составляющие основу экономики и обороноспособности России. Среди них предприятия авиакосмического комплекса и ОПК, 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, Западную Европу и Азию.

В настоящее время Общество работает на рынке с высокой конкуренцией. В пределах Российской Федерации ряд предприятий имеют набор оборудования для

производства схожего марочного, размерного сортамента и видов продукции глубокого передела. 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».

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. На ряду с нами одними из основных производителей раскатных колец на рынке являются ПАО «Русполимет» и ПАО «Уральская кузница».

Общемировые и общероссийские тенденции развития экономики влияют на функционирование АО «Металлургический завод «Электросталь». Инфляционные процессы негативно отражаются на рентабельности производства. Санкции со стороны западных стран, казалось бы напрямую не затронули интересы предприятия, но негативно влияют на деловую активность зарубежных партнёров.

В условиях текущей рыночной конъюнктуры основными задачами предприятия является: увеличение доли на рынке металлопродукции 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 фокусировки усилий на жестком контроле издержек .

Основными факторами риска, которые могут негативно отразиться на темпах развития Общества, являются высокая конкуренция на рынке кузнечно-прессовой продукции, сильная зависимость себестоимости выпускаемой продукции от уровня цен на применяемые в производстве материалы (никель, кобальт, молибден, вольфрам, ферросплавы и т.д.) и от тарифов естественных монополий

(энергоносители), а также неудовлетворительное исполнение контрагентами условий договора.

Указанные факторы вынуждают предприятие регулярно проводить корректировку цен на производимую продукцию, что далеко не всегда возможно при заключении долгосрочных контрактов, особенно со стратегическими партнёрами, и зависит от условий финансирования. Для минимизации негативных последствий рисков производится анализ рынка, оценка спроса и 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. Приоритетными направлениями деятельности АО «Металлургический

завод «Электросталь» в соответствии с принятыми «Стратегическими целями развития завода на 2019 год» являлись:

1. Повышение удовлетворенности потребителей:

- достижение объемов производства изделий глубокого передела к концу года 1100 штук в месяц;
- достижение величины степени удовлетворенности потребителей не ниже 9,1 балла.

2. Повышение эффективности производства:

- обеспечение уровня потерь от брака не более 1,9% от себестоимости.

3. Повышение уровня компетентности и мотивации персонала:

- организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 695 работников акционерного общества.

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

По итогам деятельности Общества в 2019 году достигнуты следующие результаты по основным финансово-хозяйственным показателям:

Показатели	Ед. измерения	Объём	% к 2018г.	% к Годовому бюджету
Производство стали	тн	37 555	-23,9	-24,1
Производство проката	тн	8 722	-35,2	-41,2
Выручка от реализации	млн. руб.	14 058,001	1,9	-0,6
Прибыль/убыток от реализации	млн.руб.	2 307,286	77,7	19,5
Чистая прибыль/убыток	млн. руб.	171,241	325,9	-33,3

По основным сортаментным группам объёмы производства выглядят следующим образом:

Наименование	Ед. измерения, тн/шт	% к 2018 г.
Слитки экспортные	3 506,1	-28,2
Нержавеющий сорт	2 471,3	-50,1
Жаропрочный сорт	1 697,0	21,0
Литая прутковая заготовка	183,1	24,0
Инструментальная сталь	340,4	-74,7
Быстрорежущая сталь	382,3	-44,3
Конструкционная сталь	852,3	-58,0
Лист	21,0	-48,1
Лента	260,4	22,2
Проволока	105,0	-70,7
Титановые сплавы	27,6	-77,1
Сталь калиброванная и серебрянка	520,4	-31,6
Изделия глубокого передела, шт	7 279	25,0
в т.ч. штамповки	2 007	3,6
в т.ч. кольца	5 272	35,7

За 2019 год объем реализации продукции в натуральном выражении составил 10 821 тн., что на 6 512 тн. (-37,6%) ниже уровня 2018 года. Реализация товарной продукции в денежном выражении в 2019 году увеличилась на 8,4% по отношению к уровню прошлого года и составила 13 843,9 млн. руб. В результате хозяйственной деятельности предприятия за отчетный год получена чистая прибыль в размере 171,24 млн. руб. Получение прибыли в 2019 обеспечил рост объемов производства по высокорентабельным видам продукции, таким как жаропрочный сорт, ЛПЗ и лента, а также снижение затрат на производство, достигнутое за счет использования при выплавке большего количества отходов, оптимизации численности персонала и фонда оплаты труда.

Таким образом, в 2019 году произошло снижение физических объёмов производства стали и проката по отношению к прошлому году, но с учетом роста объёмов дорогостоящих видов продукции это не повлияло на сумму выручки от реализации. Рост по реализации товарной продукции был достигнут за счет увеличения отгрузки жаропрочного сорта на 32,9% (+1 316,19 млн. руб.), также увеличились объемы по ленте на 90,6% (+556,0 млн. руб.) и кольцам на 50,5% (+512,2 млн. руб.). На это повлияло увеличение количества заказов во втором

квартале 2019 года и сохранение оптовых цен на высоком уровне на все виды продукции. Так в 2019 году на жаропрочный сорт было привлечено на 21% (+294 тн) больше заказов, чем в 2018. Рост реализации по ленте достигнут в основном за счёт увеличения объёмов дорогостоящей продукции. Прирост отгрузки колец составил 35,4% (+1378 шт). Средняя цена на кольца увеличилась по отношению к 2018 году на 50,5% благодаря тому, что не смотря на жёсткую конкуренцию удалось привлечь более выгодные заказы.

Основное снижение объёмов реализации в 2019 году произошло на продукцию из нержавеющей стали. В натуральном выражении снижение составило 50,1%

(-2 477 тн), в денежном выражении 39,1% (-1 354,0 млн. руб.). Основной причиной является значительное снижение числа принятых заказов. Цены на нержавеющий сорт были увеличены в 2019 году на 22,0%. Это не смогло компенсировать снижения объёмов производства, но обеспечило рентабельность по этой сортаментной группе.

По итогам 2019 года объёмы производства изделий Кузнечно-прессового цеха №3 на 25,0% превысили показатели прошлого года. Особенно стоит отметить производство колец, которое показало рост на 35,7%. По итогам года доля изделий глубокого передела еще больше выросла в общем объеме товарной продукции и достигла 19,8% (2 748,5 млн.руб.), выйдя на второе место после жаропрочного сорта с показателем 38,4% (5 318,2 млн.руб.)

На заводе постоянно ведется работа по освоению новых видов продукции. За 2019 год разработана документация для производства 154 новых видов шифров изделий, в том числе по группам:

- Штамповки – 40 наименований, по которым были размещены заказы и произведена отгрузка в полном объеме.
- Раскатные кольца – 114 наименований, в том числе 14 наименований профильных колец.

В 2019 году АО «Металлургический завод «Электросталь» продолжило реализовывать свой проект в области освоения производства изделий из гранулированных никелевых сплавов. В результате по итогам года было отгружено

13 изделий, произведенных по новой технологии. Это позволит заводу существенно расширить номенклатуру выпускаемой продукции, сократить затраты на производство и ускорить сроки исполнения заказов.

Налоги за 2019 год в бюджетные и внебюджетные фонды перечислялись в полном объеме и в соответствии с установленными законом сроками.

В связи со сложившейся ситуацией на рынке, спровоцировавшей сокращение портфеля заказов и изменение его структуры, АО «Металлургический завод «Электросталь» не по всем показателям, характеризующим финансово-экономическое состояние Общества, добилось положительных результатов за прошедший год.

Изменилась структура оборотного капитала. Объем незавершённого производства в целом по заводу на 01.01.2020 снизился по отношению к началу периода на 12,2% в объемном выражении и на 38,8% увеличился в денежном. Остатки товарной продукции на складе увеличились и составили 694,1 млн. руб. (889,1 т), что на 56,3% больше значения на 01.01.2019г. При этом материальные запасы на 01.01.2020 г. снизились по отношению к началу года на 9,3 %, в т.ч. за счёт отходов на 28,9%.

Смета общезаводских расходов выполнена с перерасходом на 12% (+193,7 млн. руб.). Основной перерасход произошел по статьям расходов «заработная плата» (+93,6 млн.руб.), оплата тех. документации (+26,6 млн.руб.) и затраты на РТ-техприемку (+48,9 млн.руб.)

Кредиторская задолженность увеличилась с начала года за металлопродукцию на 5,1%, и снизилась за материалы на 24,3%. Дебиторская задолженность по покупателям и заказчикам, по бухгалтерскому балансу, увеличилась на 98,5% по отношению к 01.01.2019 и составила 1 323,6 млн. руб.

Убытки от брака составили 1,2 % к себестоимости выпущенной продукции, что ниже уровня 2018 года (1,45%).

В связи с уменьшением физических объёмов производства с целью снижения затрат и повышения производительности труда в течение прошедшего года была

продолжена работа по оптимизации численности работников завода. В результате проведенных мероприятий численность на 01.01.2020 года составила 4 103 человека. При этом в прошедшем году удалось произвести индексацию заработной платы. Рост составил 5,6%, а средний размер заработной платы по году составил 55 651 рублей, достигнув в декабре 62 тыс.руб. 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 2019 году было израсходовано 87,0 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 2019 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 165,2 млн. руб.

Комплексный подход к решению задач, стоявших перед Обществом в прошедшем году, позволил обеспечить стабильную работу. Завод остается лидером 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 2019 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 год составил:

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении		Объем потребления, тыс.руб.		Отклонение, %	
			2018	2019	2018	2019	Кол-во	Сумма
1	Электроэнергия технологическая	тыс.кВт.час	61 434,8	46 905,2	232 434,6	199 099,8	-23,7	-18,2
2	Электроэнергия моторная	тыс.кВт.час	122 426,7	111 987,5	463 314,2	453 121,8	-8,5	-2,2
4	Электроэнергия осветительная	тыс.кВт.час	12 473,2	11 338,2	47 222,6	45 955,0	-9,1	-2,7
5	Электроэнергия отопительная	тыс.кВт.час	3 152,4	2 730,0	11 908,0	10 955,0	-13,4	-8,0
7	Газ	тыс.м.куб.	73 120,6	59 587,2	416 856,2	363 102,5	-18,5	-12,9
8	Кислород	тыс.м.куб.	1 276,7	1 019,8	29 795,9	22 333,3	-20,1	-25,0
9	Азот	тыс.м.куб.	324,0	314,0	6 954,6	6 373,7	-3,1	-8,4
10	Воздух	тыс.м.куб.	163 854,4	155 255,1	100 322,4	99 114,0	-5,2	-1,2
11	Вода прудовая	тыс.м.куб.	36 455,0	33 118,6	70 516,6	68 354,2	-9,2	-3,1
12	Вода питьевая	тыс.м.куб.	950,6	849,1	21 388,6	18 614,5	-10,7	-13,0
13	Вода реки Клязьма	тыс.м.куб.	1 043,0	1 115,0	6 887,5	7 529,6	6,9	9,3
14	Вода очищенная	тыс.м.куб.	321,0	285,4	115 077,1	117 159,0	-11,1	1,8
15	Теплоэнергия	Гкал	282 492,8	229 905,0	445 238,2	418 468,1	-18,6	-6,0

Реализация мероприятий, утвержденных на 2019 по программе «Энергосбережения», а также снижение фактических объемов производства в 2019 году позволило уменьшить затраты на энергоресурсы в целом по заводу за прошедший год на 7,5% (-146 735,8 тыс.руб.). Снижение затрат достигнуто в основном за счет уменьшения количества используемой электроэнергии на 23,7% (-42 334,7 тыс.руб.), газа на 18,5% (-53 753,6 тыс.руб.) и теплоэнергии на 18,6% (-26 770,0 тыс.руб.), в том числе и в связи с благоприятными погодными условиями, отопительный сезон в 2019 году был начат позже обычных сроков.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.

В планах предприятия на 2020 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, особенно на продукцию из нержавеющей сорта с большим содержанием никеля.

- совершенствование технологии производства штамповок и колец;

- реализацию мероприятий по экономии материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

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

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

Исходя из тех задач, которые поставлены перед Обществом, предлагаю дивиденды по акциям за 2019 год не выплачивать. Прибыль направить на развитие Общества.

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.

Значимыми рисками отрасли являются:

- изменение спроса на металлопродукцию;
- нестабильность цен на производимую металлопродукцию вследствие жёсткой конкуренции, повышения цен на сырьё, материалы и энергоресурсы;
- риск невыполнения поставщиком своих обязательств по поставке сырья и материалов;
- увеличение внутриотраслевой конкуренции;
- неисполнение контрагентами своих обязательств.

Основными действиями, применяемыми АО «Металлургический завод «Электросталь» для снижения отраслевых рисков, являются:

- разработка программ по снижению производственных издержек и издержек на реализацию продукции;
- пересмотрение порядка осуществления закупок основных, вспомогательных материалов, энергоресурсов и оборудования в соответствии с требованиями СТО СМКиЭМ 8.4;
- проведение оценки удовлетворенности потребителей в соответствии с требованиями СТО СМКиЭМ 9.1.2, СТО СМКиЭМ 8.2;
- проведение входного контроля материалов в соответствии с требованиями СТО СМКиЭМ 8.4.3, РИ ОТК №3-39;
- обеспечение оптимальной загрузки производственных мощностей.

Страновые и региональные риски

Общество ведет производственную деятельность на территории Московской области и подвержен рискам, связанным с экономической и политической ситуацией в стране.

Риски, связанные с географическими особенностями региона незначительны в связи с благоприятными климатическими условиями вероятность климатических катаклизмов низкая.

Риски возникновения возможных военных конфликтов, введения чрезвычайного положения оцениваются как низкие.

Финансовые риски

Риски, связанные с изменением валютного курса сведены к минимальным.

Для поддержания непрерывного развития Общество вынуждено прибегать к привлечению финансовых средств кредитных организаций. Вероятность негативного влияния данного риска на результаты деятельности средняя.

Уровень инфляционного риска поддерживается благодаря непрерывному процессу товарооборота, а также эффективному использованию денежных средств.

Правовые риски

Вероятность влияния правовых рисков, связанных с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, на предприятие незначительна.

Риск потери деловой репутации

Общество проводит следующие мероприятия для снижения репутационного риска:

- стремится к соблюдению договорных отношений с контрагентами;
- своевременно реагирует на возникновение негативных факторов;
- совершенствует систему менеджмента качества;
- совершенствует технологии производства продукции;
- осуществление внутреннего контроля и аудита и пр.

Стратегический риск

Риск, связанный с принятием решений, приводящих к снижению объемов и качества выпускаемой продукции, Общество осуществляет путем стратегического планирования своей деятельности, своевременного совершенствования бизнес-процессов.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Общество подвержено риску, связанному с изменением правил и порядка лицензирования отдельных видов деятельности. Вероятность негативного влияния данного риска оценивается как низкая.

В целях минимизации рисков, связанных с производственным процессом, проводятся профилактические мероприятия, направленные на предотвращение аварийных и опасных ситуаций на производстве.

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

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

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

26.06.2019г. на заседании Совета директоров, Протокол №5/26, было принято решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, о заключении Обществом с ООО «ТИТЭЛ» (ИНН 5053058645, ОГРН: 1195081022290)

Договора денежного займа на следующих условиях:

- сумма в рублях РФ - не более 60 000 000,00 (шестьдесят миллионов) рублей.
- срок займа – 10 (десять) лет.
- процентная ставка по настоящему Договору равна ключевой ставке ЦБ РФ.
- за несвоевременный возврат суммы займа начисляется пени в размере 0,01% от неуплаченной в срок суммы займа за каждый день просрочки.

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 10.04.2019 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 2017 году переведен на должность заместителя начальника ЦИЛ по научно-методической работе.	0
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	Родился в 1952 году, образование высшее,	

	Михайлович	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 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 занимал должность заместитель генерального директора - директор по экономической безопасности, с 25.02.2019 г. – почетный ветеран труда.	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 10.04.2019г. действовал Совет директоров, избранный в количестве 9 человек на годовом общем собрании акционеров 18.04.2018г.

№ 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 2017 году переведен на должность заместителя начальника ЦИЛ по научно-методической работе.	0
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 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	0,0001

		экономической безопасности, с 2017 года занимает должность заместитель генерального директора - директор по экономической безопасности.	
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

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 № 1 от 10.04.2019г.)

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.

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 ним и Обществом. Членам Совета директоров Общества за участие в работе Совета директоров вознаграждение в 2019 году выплачивалось в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 10 апреля 2019 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	2019 год, тыс. руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	5 130
Заработная плата	14 773
Премии	6 469
Комиссионные	-
Иные виды вознаграждений	1 528
ИТОГО	27 900

**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
АО «Металлургический завод «Электросталь»

Е.В. Шильников