

Предварительно УТВЕРЖДЁН
Советом директоров
АО «Металлургический завод «Электросталь»
Протокол № 7/31 от 11 марта 2025 года

УТВЕРЖДЁН
16 апреля 2025 года на годовом заседании
общего собрания акционеров
АО «Металлургический завод «Электросталь»
Протокол № 1 годового общего собрания
акционеров составлен 18 апреля 2025 года

Председатель собрания

_____ Шильников Е.В.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Акционерного общества

«Металлургический завод «Электросталь»

по итогам работы за 2024 год

г. Электросталь
2025 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. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году энергетических ресурсов.....	11
5. Перспективы развития Общества.....	12
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.....	16
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.....	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.....	21
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

Рынок металлопродукции в 2024 году пережил сложный период. В течение 2024 года спрос на стальную продукцию снижался в мире и в России. Мировое производство стали немного не дотянуло до прошлогоднего уровня. Согласно данным World Steel Association (WSA), производство стали в 2024 году составило 1,88 млрд. т, снизившись по сравнению с 2023 годом почти на один процент (-0,9%).

В региональном разрезе наибольшее сокращение производства стали наблюдалось в Северной Америке (-2,4%) и странах бывшего СССР (-4,2%). Увеличение производства стали по итогам года зафиксировано в европейских странах, не входящих в ЕС (+3,4%) и в странах Европейского союза (+2,6%).

Из стран топ-20 самое значительное сокращение производства стали в относительном выражении наблюдалось в Мексике (-16,5%), в России (-7%), в Италии (-5%), в Южной Корее (-4,8%). Наибольший рост производства показали такие страны, как Вьетнам (+14,9%), Турция (+9,5%), Франция (+7,6%), Индия (+6,3%), Бразилия (+5,3%), Германия (+5,1%).

За исключением Индии пятерка крупнейших мировых игроков сократила производство: Китай — на 1,7%, до 1 млрд. тонн, Япония — на 3,4%, до 84 млн. тонн, США — на 2,4% до 79,5 млн. тонн, Россия — на 7%, до 70,7 млн. тонн. Индия — единственная страна из пятерки, нарастившая производство: на 6,3%, до 149,6 млн. тонн.

В таблице приведены данные по производству стали в мире в 2024 году в ТОП-10 странах производителях стали, млн. тонн (данные WSA).

Место	Страна	2024	2023	% 2024/2023
1	Китай	1 005,1	1 022,5	-1,7
2	Индия	149,6	140,8	+6,3
3	Япония	84,0	87,0	-3,4
4	США	79,5	81,5	-2,4
5	Россия	70,7	76,0	-7,0
6	Южная Корея	63,5	66,7	-4,8
7	Германия	37,2	35,4	+5,1
8	Турция	36,9	33,7	+9,5
9	Бразилия	33,7	32,0	+5,3
10	Иран	31,0	30,7	+0,9

Лидировать на мировом металлургическом рынке продолжает Китай. Из общемирового объема производства стали 1005,1 млн. тонн было произведено в Китае, который сократил выпуск на 1,7%, и 877,5 млн. тонн — в странах остального мира, которые прибавили 0,3% к показателю 2023 года. Из импортера в начале 2000-

х Китай превратился в крупнейшего экспортера, нарастив производство в восемь раз. Сейчас на долю Китая приходится больше половины мирового производства стали.

Наибольший прирост по сравнению с 2023 годом в мировой металлургической отрасли показала Индия. В прошлом году там было выплавлено 149,6 млн. тонн стали, что на 6,3% или 8,8 млн. тонн больше, чем годом ранее. Индия продолжила наращивать производство, удовлетворяя в основном внутренний спрос на фоне инвестиций в инфраструктуру.

В Японии в 2024 г. было выплавлено 84,01 млн. тонн стали, что на 3,4% меньше, чем в 2023 году. В США объем производства стали составил 79,5 млн. тонн, это на 2,4% меньше, чем годом ранее.

В Европейском Союзе в 2024 году, наоборот, произошло восстановление после провала в 2023 г. Как сообщает Worldsteel, в 27 странах региона выплавляли 129,5 млн. тонн стали, что на 2,6% больше, чем годом ранее. Германские металлурги продемонстрировали рост на 5,1% до 37,2 млн. тонн. Весомой прибавки по отношению к 2023 г. показали такие страны как Нидерланды, Бельгия, Польша, Франция.

Южная Корея в течение всего года демонстрировала спад. В декабре там выплавляли 5,2 млн. тонн стали, что на 3,2% меньше, чем годом ранее, а по итогам всего года произошло понижение на 4,8% до 63,5 млн. тонн.

Турция показала весьма высокие результаты за весь 2024 г. - 36,9 млн. тонн стали, на 9,5% больше, чем годом ранее. Фактором, стимулирующим увеличение объемов производства, стал рост темпов строительства после недавнего землетрясения.

Бразилия весь прошлый год показывала стабильный рост показателей производства. В декабре производство стали составило там около 2,6 млн. тонн, что на 1,8% больше, чем в том же месяце 2023 г., а за год в целом — 33,7 млн. тонн с ростом на 5,3%.

Практически на прошлогоднем уровне производства остался Иран. В 2024 году там было выплавлено 31,0 млн. тонн стали, на 0,9% меньше, чем годом ранее. Отрасль никак не может улучшить свои результаты из-за хронического дефицита природного газа.

Невзирая на ужесточение западных санкций, после удачного для российских металлургов 2023 года неожиданный рост производства сменился очередным падением показателей в 2024 году. По данным Росстата по итогам 12 месяцев 2024 года предприятия черной металлургии России выпустили 70,7 млн. тонн стали и 61,8 млн. тонн готового проката. Это на 7,0% и 5,7% соответственно меньше показателей за аналогичный период 2023 года. Мировые тенденции в полной мере отразились на состоянии черной металлургии в России, с поправкой на национальные особенности в виде санкций, значительного ограничения экспорта и запретительной ставки Центробанка.

Сегодняшний мир весьма неустойчив и непредсказуем. В любой момент могут произойти резкие изменения. Происходит переориентация товарных потоков, связанных с локализацией поставок и импортозамещением. В текущей ситуации

определяющим фактором становится качество продукции. С начала СВО отечественная металлургия была вынуждена переориентироваться с экспорта на внутренний рынок. По данным ассоциации «Русская сталь», которая объединяет ведущие российские металлургические компании, в 2021 году экспорт составил 31 млн. тонн, а в 2024 году упал до 20 млн. тонн. Если в прошлом году, несмотря на санкции и плохую внешнюю конъюнктуру, удалось достичь положительного результата за счет внутреннего рынка, то в текущем году полный провал в обоих направлениях сбыта – как внутри России, так и за ее пределами.

С экспортом все понятно, Европейский и американский рынки практически закрыты для российской продукции из-за санкций, плюс к этому избыточный китайский рынок экспортирует потоки дешевого стального проката по всему миру. Но спад на внутреннем стальном рынке, застал металлургов врасплох. Строительный сектор, который в предыдущие годы был главным локомотивом российской экономики, в текущем году существенно замедлился. Снижение спроса на сталь стало прямым следствием ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка РФ и сокращения льготных программ в области ипотечного кредитования. Кроме того, в начале 2024 года образовался временный перерыв в реализации ряда крупных инфраструктурных проектов, в том числе активной фазы строительства участков трассы М-12. По этой причине темпы роста строительных работ стали замедляться. Надежды на то, что автопроизводство будет восстанавливаться, пока что мало, так как рынок наполнился китайскими автопроизводителями, которые, в отличие от европейских, присутствовавших ранее, не торопятся открывать у нас собственное производство. Еще 15% в структуре спроса на металлопродукцию занимает нефтегазовый сектор, где потребление стали зависит от реализации инвестиционных проектов. Но пока при условии высокой ключевой ставки и перенаправления потоков транспортировки нефти морскими путями, спрос на металл снизился. Единственную поддержку производителям стали оказывают многократно выросшие объемы отгрузки металлопродукции в интересах оборонного комплекса и заказы на восстановление разрушенной инфраструктуры на новых территориях. Даже в таких тяжелейших условиях российская металлургия сохранила свою эффективность и конкурентоспособность.

АО «Металлургический завод «Электросталь» – производитель не только исходной заготовки для машиностроительных предприятий, но и широкой номенклатуры полуфабрикатов – колец, дисков, валов переменного сечения и других изделий, необходимых для изготовления двигателей, узлов и деталей для ГЭС, АЭС и других видов металлопродукции ответственного назначения, которой металлургический завод «Электросталь» обеспечивает в первую очередь предприятия ОДК: кольцевые и дисковые заготовки, заготовки валов, сортовой прокат. Главной особенностью сбыта завода «Электросталь» является то, что практически вся продукция реализуется внутри страны.

К основным конкурентам предприятия можно отнести:

Ковочное и сортопрокатное производство. Среди производителей ковочной 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.

Производство штамповок из жаропрочных сплавов. Внутренний рынок штамповок представлен такими производителями как: 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».

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритеты Общества – качество и высокие потребительские свойства продукции на основе применения современных технологий, базирующихся на внедрении нового оборудования, а также систематическое повышение профессиональной подготовки персонала, обучение новым методам и технологиям.

Приоритетными направлениями деятельности АО «Металлургический завод «Электросталь» в соответствии с принятыми «Стратегическими целями развития завода на 2024 год» являлись:

В области эффективности производства:

- Увеличение объема производства новых видов продукции на 5% по сравнению с 2023 годом.
- Снижение простоев основного оборудования на 3% по сравнению с 2023 годом.
- Снижение затрат на рубль товарной продукции на 3% по сравнению с 2023 годом.
- Выполнение программы технологических мероприятий по снижению затрат на производство металлопродукции в объеме 100%.
- Обеспечение уровня потерь от брака к себестоимости не более 1,6%.

В области увеличении рынка сбыта продукции:

- Расширение круга потребителей не менее чем на 5 организации.

В области работы с персоналом:

- Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 759 работникам акционерного общества.

Все стратегические цели развития Общества в 2024 году были достигнуты.

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

По результатам 2024 года АО «Металлургический завод «Электросталь» в очередной раз подтвердил высокий имидж надёжного поставщика металлопродукции из специальных сталей и сплавов. Главным итогом работы за прошедший год можно считать обеспечение устойчивой работы предприятия, стабильное поддержание портфеля заказов, увеличение коллектива завода и наращивание положительного финансового результата, несмотря на снижение объема производства.

По итогам года были достигнуты следующие основные технико – экономические показатели результаты работы:

Показатели	Единицы измерения	Факт 2024	% к 2023	% к годовому бюджету
Производство стали	тонны	53 232	-2,8	-8,8
Производство проката	тонны	11 974	-1,3	-6,5
Реализация	млн. руб.	34 157,162	19,4	9,8
Прибыль от реализации	млн. руб.	10 891,741	10,5	47,4
Чистая прибыль	млн. руб.	6 216,671	17,9	53,2

По основным сортаментным группам объёмы реализации товарной продукции выглядят следующим образом:

Наименование	отгрузка 2024 г., тн	% к 2023 г.	% к годовому бюджету
Нержавеющий сорт	5 525,8	2,0	-9,7
Жаропрочный сорт	2 254,5	9,4	-0,8
Литая прутковая заготовка	197,3	167,0	181,9
Инструментальная сталь	42,6	-45,3	1,4
Быстрорежущая сталь	512,7	-17,7	-16,2
Конструкционная сталь	690,1	-19,0	-17,6
Лист	39,0	-17,4	-30,4
Лента	82,6	-9,2	-0,5
Проволока	117,0	-4,3	-5,6
Сорт титановых сплавов	139,7	-9,3	5,0
Сталь калиброванная и со спецотделкой	645,2	2,6	10,7
Изделия глубокого передела, шт.	9 048	8,3	-6,2
в т.ч. штамповки, шт.	6 588,0	61,8	34,9
в т.ч. кольца, шт.	2 459,0	-42,5	-48,3
в т.ч. Изделия из гранул, шт.	1,0	-75,0	-92,3

В 2024 году произошло снижение объёмов производства стали и проката по отношению к предыдущему году, но с учетом перераспределения товарного портфеля в сторону увеличения доли рентабельной продукции, это не повлияло на сумму выручки от реализации. За прошедший год было выплавлено 53 232 тонны стали и произведено 11 974 тонны готового проката. В результате объем выплавки стали по сравнению с 2023 годом уменьшился на 2,8%, объем проката – на 1,3%. За прошедший год объем реализации продукции в денежном выражении составил 34 157,2 млн. руб., что на 19,5% выше уровня 2023 года. По итогам хозяйственной деятельности предприятия за отчетный год получена чистая прибыль в размере 6 216,7 млн. руб.

Рост по реализации товарной продукции был достигнут за счет увеличения отгрузки нержавеющей стали на 26,4% (+2 508,0 млн. руб.), жаропрочного сорта на 19,0% (+1 837,1 млн. руб.) и литой прутковой заготовки (ЛПЗ) на 117,0% (+ 648,1 млн. руб.). Самую большую долю в структуре выручки 35,3% занимает нержавеющий сорт. Сумма отгрузки за отчетный год составила 12 011,9 млн. руб. Росту реализации нержавеющей стали способствовало привлечение большего количества заказов на нержавейку с высоким содержанием никеля относительно уровня 2023 года. В объемных показателях по отношению к 2023 году отгрузка нержавеющей стали почти не изменилась и составила 5 525 т. Почти на такую же сумму было отгружено жаропрочного сорта (11 496,7 млн. руб.). По отношению к 2023 году реализация жаропрочного сорта выросла как благодаря росту оптовых цен на 8,8%, так и увеличению отгрузки в натуральных тоннах на 9,4% (+ 193 т). Реализация ЛПЗ превысила прошлогодний уровень более чем в 2 раза благодаря росту портфеля заказов на 167,0% (+123 т) по отношению к уровню 2023 года. В целом за 12 месяцев отчетного года удалось нарастить портфель заказов на высокомаржинальную продукцию, что позволило сохранить рентабельность на высоком уровне и получить безубыточную продукцию по всем массовым сортаментным группам.

Из наиболее значимых мероприятий, запланированных на 2024 год, можно отметить уменьшение размера кредитного портфеля не менее, чем на 8,3%, повышение уровня заработной платы работников завода на 10%. Оба мероприятия успешно выполнены. Уменьшение кредитного портфеля составило 20,2% (декабрь 2023 года – 12 256,2 млн. руб., декабрь 2024 года – 9 783,2 млн. руб.). Рост средней заработной платы по итогам года составил 14,2% (средняя з/п за декабрь 2023 года – 95 230 руб., средняя з/п за декабрь 2024 года – 108 750 руб.).

Ежегодно отмечается рост числа заявок от потребителей. В 2021 году было порядка 6 000 обращений, за последние годы их число не опускается ниже 10 500. Поскольку производственная загрузка достигла пиковых значений, пришлось пересмотреть сроки поставки продукции почти по всем сортаментным группам. На текущий момент средний срок исполнения заказа составляет примерно 8 месяцев. Чтобы увеличить производственные возможности и сократить сроки изготовления продукции приобретается новое оборудование. Самый масштабный проект установка печи электрошлакового переплава. Новая печь ЭШП с широким спектром кристаллизаторов позволит разгрузить участок электрошлакового переплава, повысить его производительность и получить изделия из крупногабаритных

заготовок, которые прежде завод выпускать не мог. Также в Термическом цехе в стадии поставки находится новая линия по обработке мелкого сорта. В Прокатном цехе №3 идет дооснащение линии по обработке проката.

Для сохранения доли рынка на предприятии отработаны и освоены новые виды продукции. Разработана технология изготовления колец шифра ЭШК 7-303 рев.Б из жаропрочного сплава ЭП693-ВД в соответствии с предъявляемыми требованиями для изготовления двигателя ПД-8. Разработана и освоена технология получения литой заготовки под распыление из никелевого жаропрочного сплава. Полученные слитки в вакуумно-индукционном исполнении с последующим ВДП гораздо качественнее, чем изготовленные по классической технологии, позволяют повысить выход годного и улучшить качество порошка. Все эти меры делаются для того чтобы привлечь новые заказы и нарастить выпуск высококачественного металла.

В рамках празднования Дня металлурга в июле 2024 года исполком Центрального Совета ГМПП признал АО «Металлургический завод «Электросталь» победителем отраслевого конкурса «Предприятия горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» в номинации «Развитие персонала». Отраслевой конкурс среди предприятий горно-металлургического комплекса проводится с 2000 года. Десять лет назад предприятие было впервые отмечено в номинации «Развитие персонала». В прошедшем году нашему заводу присудили победу второй раз, отметив значительные успехи в решении кадровых вопросов.

Ключевой ресурс любого предприятия – это люди. Штатная численность АО «Металлургический завод «Электросталь» по состоянию на 31.12.2024 составила 4 648 единиц, при фактической численности работников 4 177 человека. Укомплектованность штата составила 89,9%. Структура персонала по категориям в 2024 году:

- рабочие – 2 988 человек (71,5%)
- руководители – 461 человек (11,0%)
- специалисты – 692 человека (16,6%)
- служащие – 36 человек (0,9%)

Информация по возрастному составу работников:

Категория работников	Возраст работников, чел.						Всего
	до 20 лет	21-30 лет	31-40 лет	41-50 лет	51-60 лет	Старше 60 лет	
Рабочие	21	322	655	748	746	496	2988
Руководители		14	118	164	87	78	461
Специалисты		43	172	167	164	146	692
Служащие	1	4	6	11	7	7	36
Всего	22	383	951	1 090	1 004	727	4177

Работники в возрасте от 41 до 50 лет составляют основную массу (26,1%) от списочной численности. Численность работающих за прошедший год увеличилась

на 62 человека. Благодаря оптимизации загрузки оборудования на 3,3% были сокращены переводы производственного персонала на работы с оплатой по среднему заработку.

В целях материальной заинтересованности с 01.07.2024 года была проведена индексация часовых тарифных ставок для всех работников Общества на 5%. В результате средняя заработная плата персонала выросла на 10%. Также с 01.09.2024 года с целью совершенствования системы оплаты труда работников акционерного общества, а также для закрепления высококвалифицированных кадров взамен часовых тарифных ставок была возвращена система должностных окладов. В течение отчетного года заработная плата выплачивалась своевременно, два раза в месяц. Когда работники видят, что их усилия ценятся и вознаграждаются, это улучшает моральный климат и снижает текучесть кадров.

Одним из приоритетных направлений кадровой политики является непрерывная подготовка персонала Общества, включающая в себя профессиональную подготовку и повышение квалификации работников. Одной из основных задач подготовки является обучение рабочих кадров, направленное как на профессиональное обучение вновь принятых работников, так и на поддержание уровня соответствующей квалификации рабочего персонала завода. Всем известно, что в основных отраслях промышленности наблюдается жесточайший кадровый голод, и металлургия не исключение. Однако такого острого дефицита рабочих рук прежде не наблюдалось. Самый быстрый путь найти высококвалифицированных работников, обучать профессии непосредственно на рабочем месте. У завода есть бессрочная образовательная лицензия Министерства образования и непосредственно на рабочем месте можно обучиться любой из 140 заводских рабочих профессий. В 2024 году на предприятии прошли переподготовку – 221 человек и повысили квалификацию и получили вторую профессию еще 301 человек. Прошли стажировку – 45 работников. АО «Металлургический завод «Электросталь» наладил тесное взаимодействие с филиалом Московского Политехнического университета. Студенты проходят на предприятии ознакомительную и преддипломную практику и к концу практики уже имеют возможность сдать на разряд и трудоустроиться. Количество работников, обучающихся в ВУЗах по целевым договорам за счет средств завода, составило 50 человек, еще 61 человек прошли обучение в сторонних организациях.

Являясь социально-ориентированным предприятием, Общество вкладывает средства не только в развитие производства, но и в развитие социальных объектов. На предприятии есть все необходимое для лечения, отдыха, культурного и физического развития работников завода и их семей. В рамках коллективного договора предприятие реализует мероприятия по профилактике заболеваний, оказанию медицинских услуг работникам, по санитарно-курортному лечению, поддержке материнства и детства. На льготных условиях ежегодно дети заводчан отправляются в детский оздоровительный лагерь на Луковом озере. Молодым специалистам частично компенсируется аренда жилья. Приезжим из соседних регионов предоставляются места в общежитии. Обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу проводятся с целью определения соответствия состояния здоровья работника, поступающего на работу, поручаемой

работе. Обязательные периодические медицинские осмотры проводятся с целью своевременного выявления начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и опасных производственных факторов на состояние здоровья работников. Наблюдение за состоянием здоровья осуществляет на базе заводской МСЧ.

В своей работе Общество руководствуется принципами менеджмента качества. В декабре 2024 года представителем органа по сертификации системы менеджмента качества «Русский регистр» был осуществлен ресертификационный аудит на соответствие требованиям ГОСТ Р 58876-2020 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015. По результатам аудита был выдан сертификат соответствия СМК применительно в отношении разработки технологии изготовления, производства и реализации продукции из сталей и сплавов на основе никеля. Завод в очередной раз подтвердил статус надежного поставщика авиационных материалов.

На протяжении всей истории завода его продукция была и остаётся эталоном качества, надёжности и успеха. Каждый сотрудник вносит свой вклад в развитие предприятия, и сегодня предприятие уверенно справляется со всеми поставленными задачами. Это позволяет модернизировать производственные мощности, внедрять современные технологии, развивать социальную политику и совершенствовать условия оплаты труда.

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

Энергосбережение сегодня – задача государственного масштаба. Общество уделяет особое внимание использованию энергоресурсов в производстве.

Основными задачами в достижении энергосбережения и энергетической эффективности, которые ставит перед собой АО «Металлургический завод «Электросталь» являются:

- внедрение передовых технологий и моделей, применяемых в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности предприятия;
- обеспечение возможностей для реализации механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности Общества, обеспечивающих активизацию работников завода по реализации потенциала энергосбережения;
- снижение вредных экологических выбросов в процессе деятельности предприятия;
- существенное снижение доли энергетических издержек на производство продукции (в структуре себестоимости продукции этот показатель стоит на третьем месте).

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

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении		Объем потребления, тыс. руб.		Отклонение, %	
		2023	2024	2023	2024	кол-во	сумма
Э/э технологическая	тыс.кВт.ч.	66 898	67 681	300 131	325 426	1,2	8,4
Э/э моторная	тыс.кВт.ч.	101 550	99 187	455 354	494 514	-2,3	8,6
Э/э осветительная	тыс.кВт.ч.	6 166	6 027	27 591	29 022	-2,3	5,2
Э/э отопительная	тыс.кВт.ч.	3 357	3 875	14 840	15 658	15,4	5,5
Газ	тыс.м.куб.	59 537	55 298	456 240	504 487	-7,1	10,6
Кислород	тыс.м.куб.	1 122	1 089	29 585	39 361	-3,0	33,0
Азот	тыс.м.куб.	39	37	789	997	-5,7	26,3
Воздух	тыс.м.куб.	133 455	139 087	115 816	128 861	4,2	11,3
Вода прудовая	тыс.м.куб.	32 209	30 143	86 688	103 230	-6,4	19,1
Вода питьевая	тыс.м.куб.	618	604	19 449	24 422	-2,3	25,6
Вода реки Клязьма	тыс.м.куб.	744	685	4 488	5 019	-8,0	11,8
Вода очищенная	тыс.м.куб.	238	221	132 541	166 393	-7,1	25,5
Теплоэнергия	Гкал	160 597	159 471	399 734	462 568	-0,7	15,7

Снижение объёмов выплавки и производства проката, а также выполнение мероприятий в соответствии с программой энергосбережения, во втором полугодие отчетного года привели к уменьшению использования основных энергоресурсов в натуральном выражении. Фактическое электропотребление завода по основным участкам в 2024 году составило 176 770 тыс.кВт.ч. Снижение электропотребления в сравнении с фактом 2023 года составило -1 201 тыс.кВт.ч. (-0.7%). Фактический расход топлива по предприятию в 2024 году составил 55 298 тыс.м.куб., что ниже значений прошлого года на 4239 тыс.м.куб. (-7,1%). Но, несмотря на экономию в натуральном выражении, из-за роста тарифов естественных монополий и общего роста инфляции затраты на энергоресурсы в целом по заводу выросли на 7,5% (+90,1 млн.руб.)

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Завод продолжает развиваться. В 2024 году завершились работы по промышленному освоению производства жаропрочной бронзы, что является совершенно новым для завода направлением. Предприятие активно участвует в государственной программе развития авиастроительной отрасли. В рамках программы «Электросталь» поставляет диски, кольца, а также прокат из специальных сталей и сплавов для производства импортозамещенных двигателей ПД-8, ПД-14 и ПД-35. Также Общество участвует в проекте создания отечественных самолетов малой дальности. Это двухмоторный самолет «Ладога», вместимостью 44 пассажира, который должен заменить устаревшие Як-40 и Ан-24. Для этих проектов «Электросталь» поставляет сортовой металл, а также изделия глубокого передела. Это важная и перспективная работа для завода, обеспечивая производственную загрузку в будущем.

К внедрению в течение 2025 года запланировано 66 мероприятий. Основные из них:

- реконструкция системы производства водорода.
- разработка проекта системы отбора газов от дуговых печей в СПЦ №2 с их последующей очисткой

- приобретение токарно-карусельных станков в КПЦ-3

- приобретение 3-х электромостовых кранов в СПЦ №4, СПЦ №6 отдел сбыта

Произошла переориентация товарных потоков с импортозамещением и локализацией поставок. Определяющим фактором становится качество продукции. Устойчивый спрос внутри страны показывает, что в обозримом будущем продукция завода будет востребована. Важнейшая задача сегодня – создание материалов с повышенными эксплуатационными характеристиками, необходимых для изготовления газотурбинных двигателей нового поколения, и отработка промышленной технологии их получения. Завод «Электросталь» остаётся заводом-лабораторией, где разрабатываются и внедряются в серийное производство самые передовые технологии в области спецметаллургии.

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

В 2024 году дивиденды по акциям общества АО «Металлургический завод «Электросталь» не начислялись и не выплачивались. Исходя из тех задач, которые поставлены перед Обществом, прибыль была направлена на пополнение оборотных средств и развитие АО «Металлургический завод «Электросталь».

7. ОПИСАНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Современная рыночная экономика характеризуется высокой волатильностью и непредсказуемостью макроэкономических факторов, которые при определенных обстоятельствах могут негативно влиять на производственные и финансовые результаты деятельности Общества. Эффективная и своевременная работа по минимизации рисков является одним из элементов достижения установленных стратегических целей Общества.

Общество признает наличие рисков, которые могут негативно отразиться на темпах развития, такие как сильная зависимость себестоимости выпускаемой продукции от уровня цен на применяемые в производстве сырье (никель, кобальт, молибден, ферросплавы и т.д.) и тарифов естественных монополий (энергонаселители), а также неудовлетворительное исполнение контрагентами условий договора. С целью их минимизации Общество оценивает и разрабатывает механизмы управления рисками, а также проводит анализ ценовых тенденций, осуществляется пополнение запасов сырья при благоприятном для этого уровне цен.

Основными факторами риска являются отраслевые, экологические, промышленные, макроэкономические, финансовые и политические риски.

1. Отраслевые риски вызваны изменениями основных сырьевых рынков и рынков готовой продукции, а именно:

- изменение цен на закупаемые материалы, что может повлечь за собой удорожание производимой металлопродукции;
- риск невыполнения поставщиками своих обязательств по составу и качеству закупаемого сырья;
- риск срыва поставок сырья и материалов;
- колебания стоимости сырья и энергоносителей для производства продукции;
- снижение объемов потребления в отдельных отраслях промышленности;
- ценовые изменения на рынке металлопродукции;
- внутриотраслевая конкуренция.

Для минимизации отраслевых рисков в АО «Металлургический завод «Электросталь» предприняты следующие действия:

- разработан порядок осуществления внешних поставок (закупок) материалов, энергоресурсов, оборудования и услуг, ведется работа по оценке и выбору поставщиков в соответствии с требованиями СТО СМКиЭМ 8.4;
- проводится анализ удовлетворенности потребителей, в соответствии с требованиями СТО СМК 9.1.2;
- проводится входной контроль закупаемых материалов в соответствии с требованиями СТО СМКиЭМ 8.4.3, РИ ОТК № 3-39.

2. Под экологическими рисками понимается вероятность наступления гражданской ответственности за нанесение ущерба окружающей среде, который может возникнуть в процессе строительства и эксплуатации производственных объектов, сбора и утилизации отходов.

Для снижения экологического риска проводится постоянный мониторинг химического состава выбросов в атмосферу и сброса сточных вод, уменьшение уровня воздействия на окружающую среду за счет ввода в эксплуатацию нового экологически безопасного технологического оборудования и модернизации существующего оборудования в соответствии с требованиями РИ ИЦ №1-51.

Сбор и временное хранение отходов, в том числе и ТБО осуществляется в соответствии с требованиями СТО СЭМ 8.1/Э.

3. Промышленные риски представляют собой опасность снижения доходов и нанесения ущерба предприятию или третьим лицам вследствие нарушения нормального хода производственного процесса.

Потенциальные риски, требующие анализа, могут возникнуть в следующих случаях:

- разработки новой технологии;
- изменения действующей технологии.

Для минимизации промышленных рисков в акционерном обществе проводится большой объем профилактических мероприятий, направленных на предотвращение аварийных и опасных ситуаций на производстве в соответствии с РИ СОТ и СПК №1-22.

4. К макроэкономическим рискам для Общества относятся изменение курса валют, инфляция и экономическая ситуация в целом. Чтобы минимизировать риски, связанные с изменением этих факторов, в Обществе проводятся следующие мероприятия:

- ежегодно составляется Годовой бюджет Общества, в котором определяются основные производственные, экономические и финансовые показатели работы на планируемый год.

- ежемесячно корректируются плановые цены на основные виды закупаемого сырья.

- для корректировки цен реализации установлены предельные отклонения курсов валют.

- закупочные цены на основные виды сырьевых материалов зафиксированы на государственном уровне.

- цены реализации корректируются в соответствии с прогнозами Минэкономразвития.

- в типовом договоре реализации продукции предусмотрена предоплата за товар в размере 100%.

5. Финансовые риски.

АО "Металлургический завод «Электросталь» использует банковские заемные средства, в связи с этим на его деятельность оказывает влияние риск изменения процентных ставок. Повышение общего уровня процентных ставок может отрицательно повлиять на финансовое состояние Общества. Также финансовое состояние Общества может быть подвержено рискам изменения валютного курса. Риски, связанные с колебаниями валютных курсов, могут являться как отрицательными, так и положительными факторами влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества. Завод в своей деятельности в каждой отдельной ситуации использует внутренние инструменты управления для снижения данного риска.

Обществом проводится консервативная политика по наращиванию заемных средств. В отчетном периоде снижен объём долгосрочной задолженности по действующим кредитам. Краткосрочные кредиты не использовались.

Возможные финансовые риски, такие как повышение ключевой ставки Банком России, отражающиеся на деятельности Общества, регулируются условиями оплаты и ценовой политикой.

6. Политические риски.

Общество ведет производственную деятельность на территории Московской области и подвержено рискам, связанным с экономической и политической ситуацией в стране. Ухудшение внешнеэкономической ситуации может привести к заметному спаду экономики России, и как следствие, к снижению платежеспособного спроса на продукцию. В случае негативного развития ситуации необходимо применение дополнительных мер по работе с потребителями для получения заказов и удержания уровня поставок.

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.

Действия, предпринимаемые АО «Металлургический завод «Электросталь» для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на производство и сбыт продукции:

- применение современных энергосберегающих технологий;
- поиск альтернативных поставщиков услуг;
- освоение новых видов продукции с высокой маржинальной прибылью;
- формирование долгосрочных отношений с клиентами.

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.

30 июля 2024 года решением Совета директоров Общества (протокол № 3/31) одобрена сделка с заинтересованностью: договоры денежного займа с ООО «ТИТЭЛ» (ОГРН 1195081022290) и с ООО «ЭЛГРАН» (1195081022278). Срок займа

составляет 2029 г., 2031 г., 2032 г., 2033 г., 2034 г. Размер займа определен в договорах денежного займа в пункте 1.1. В совершении сделки заинтересован Шильников Евгений Владимирович, так как он является членом Совета директоров и Единоличным исполнительным органом АО «Металлургический завод «Электросталь». Основание заинтересованности: Евгений Владимирович Шильников является контролирующим лицом для стороны по сделкам с ООО «ТИТЭЛ» и ООО «ЭЛГРАН».

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 10.04.2024 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	Иноземцев Александр Александрович	Родился в 1951 году, образование высшее, окончил в 1973 г. Пермский политехнический институт по специальности «Авиационные двигатели». Доктор технических наук, профессор, академик РАН. С 01.09.2000 по настоящее время заведующий кафедрой «Авиационные двигатели» ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» (по совместительству). С 23.03.2015 по настоящее время член наблюдательного совета КГАПОУ «Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова». С 09.11.2020 по настоящее время – управляющий директор, генеральный конструктор (по совместительству) АО «Объединенная двигателестроительная корпорация - Авиадвигатель». С 01.09.2023 по настоящее время – председатель управляющего совета ГБПОУ «Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина».	0
2.	Калашников Сергей Вячеславович	Родился в 1951 году, закончил факультет психологии Ленинградского государственного университета в 1975 г.; аспирантуру Института психологии АН СССР в 1978 г.; академию народного хозяйства при СМ СССР в 1988 г. (специальность управление	0

		<p>экономикой народного хозяйства); Дипломатическую академию МИД РФ в 1997 году.</p> <p>Кандидат психологических наук, 1979; доктор экономических наук, 2003; профессор; заслуженный экономист РФ.</p> <p>В период 2015-2020 гг. - член Совета Федерации РФ, первый заместитель председателя комитета по экономической политике; 2020-2021 гг. депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по экономике, промышленному производству и предпринимательству; с 2013 г. – по настоящее время заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС при Президенте РФ.</p> <p>Председатель правления Российской Ассоциации Международного сотрудничества.</p>	
3.	Левин Лев Залманович	<p>Родился в 1967 году, образование высшее, электросвязь (инженер электросвязи), экономика и управление на предприятии (инженер-экономист), кандидат юридических наук. В настоящее время занимает должность руководителя Администрации президента Центра НИЦ «Курчатовский институт».</p>	0
4.	Лысенко Дмитрий Леонидович	<p>Родился в 1971 году, образование высшее.</p> <p>С 2011 года занимает должность генерального директора ООО «ГРУППА ДАЛИ».</p>	0
5.	Орыщенко Алексей Сергеевич	<p>Родился в 1946 году. Образование высшее. Окончил Ленинградский механический институт. С 1981 года начальник лаборатории ЦНИИ КМ «Прометей», занимающейся вопросами физико-механических исследований свойств облученных конструкционных материалов. С 1997 года – заместитель генерального директора - начальник научно-производственного экспериментального комплекса. В 2008-2024 г.г занимал должность генерального директора ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» (с 2017 года НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей»), член-корреспондент РАН. С 2024 года по настоящее время – научный руководитель ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей» имени И.В. Горынина Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».</p>	0
6.	Харченко Иван Николаевич	<p>Родился в 1967 году. Образование высшее: техническое, юридическое, экономическое. Ученая степень: кандидат технических наук. В настоящее время занимает должность советника Президента НИЦ «Курчатовский институт».</p>	0
7.	Шильников Александр Евгеньевич	<p>Родился в 1988 году. Образование высшее, окончил ЭПИ филиал «Национального исследовательского технологического университета «МИСиС». С 2018 года – директор по закупкам АО «Металлургический</p>	0,041

		завод «Электросталь». С 2019 г – заместитель генерального директора - директор по экономике и финансам. С 2021 года - коммерческий директор АО «Металлургический завод «Электросталь». С сентября 2024 года занимает должность управляющего директора АО «Металлургический завод «Электросталь».	
8.	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».	0,291
9.	Яковлев Сергей Викторович	Родился в 1968 году. Образование высшее. В 1990 году окончил Высшее военно-морское инженерное ордена Ленина училище имени Ф.Э. Дзержинского, в 1997 году Военный университет Министерства обороны Российской Федерации, в 2006 году Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. С 17.11.2023 по настоящее время – генеральный директор ФГУП НИЦ «Курчатowski институт» - ВИАМ.	0

До 10.04.2024 г. действовал Совет директоров, избранный в количестве 9 человек на годовом общем собрании акционеров 19.04.2023 г.:

№ 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, работал в АО «Металлургический завод «Электросталь» с 09.07.1966, 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.	Калашников Сергей Вячеславович	Родился в 1951 году, закончил факультет психологии Ленинградского государственного университета в 1975 г.; аспирантуру Института психологии АН СССР в 1978 г.; академию народного хозяйства при СМ СССР в 1988 г. (специальность управление экономикой народного хозяйства); Дипломатическую академию МИД РФ в 1997 году.	0

		<p>Кандидат психологических наук, 1979; доктор экономических наук, 2003; профессор; заслуженный экономист РФ.</p> <p>В период 2015-2020 гг. - член Совета Федерации РФ, первый заместитель председателя комитета по экономической политике; 2020-2021 гг. депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по экономике, промышленному производству и предпринимательству; с 2013 г. – по настоящее время заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС при Президенте РФ.</p> <p>Председатель правления Российской Ассоциации Международного сотрудничества.</p>	
3.	Лысенко Дмитрий Леонидович	<p>Родился в 1971 году, образование высшее.</p> <p>С 2011 года занимает должность генерального директора ООО «ГРУППА ДАЛИ».</p>	0
4.	Опарин Анатолий Михайлович	<p>Родился в 1952 году, образование высшее, работает в АО «Металлургический завод «Электросталь» с 09.10.1974 года, с 1992 года занимал должность главного бухгалтера АО «Металлургический завод «Электросталь». С ноября 2024 года – заместитель главного бухгалтера АО «Металлургический завод «Электросталь».</p>	0
5.	Павличенко Иван Иванович	<p>Родился в 1950 г., образование высшее, работает в АО «Металлургический завод «Электросталь» с 1972г., с 1989 года занимает должность председателя профсоюзного комитета.</p>	0
6.	Солдатов Юрий Алексеевич	<p>Родился в 1947 г., образование высшее, в АО «Металлургический завод «Электросталь» работал 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- заместитель начальника Управления капитального строительства и ремонта зданий и сооружений. С 01.02.2021 г. – почетный ветеран труда АО «Металлургический завод «Электросталь».</p>	0
7.	Файн Александр Маркович	<p>Родился в 1936г., образование высшее, кандидат технических наук, действительный член отечественных академий, с 1992г. занимает должность генерального директора ООО «А 1», член наблюдательного совета Консорциума «Альфа-Групп».</p>	0

8.	Цимерман Семён Генрихович	Родился в 1944г., образование высшее, в АО «Металлургический завод «Электросталь» работал с 14.07.61, с 2007 года занимал 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».	0,291

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. Генеральный директор Общества Шильников Евгений Владимирович избран на годовом общем собрании акционеров в 2024 году (протокол № 1 от 10.04.2024 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 0,291%.

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)

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 2024 году выплачивалось в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 10 апреля 2024 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. Совокупный размер вознаграждений членов Совета директоров в 2024 году составил 9 282 тыс. руб.

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 по использованию 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 финансово-хозяйственной деятельности 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. 13.2.13 Устава АО «Металлургический завод «Электросталь» утверждение годового отчета отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества.

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

Генеральный директор
АО «Металлургический завод «Электросталь»

Е.В. Шильников