

Предварительно утвержден

Советом директоров

ЗАО «ЧЗМК»

Протокол № 21 от «17» апреля 2015 г.

Утвержден

Решением Общего собрания

акционеров ЗАО «ЧЗМК»

Протокол б/н от «25» июня 2015 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

**«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»**

за 2014 год

г. Челябинск
2015 год

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Закрытое акционерное общество «Челябинский завод металлоконструкций» - одно из известных и крупных предприятий в стране в области изготовления сварных металлических конструкций и одно из крупнейших предприятий строительной отрасли в Челябинской области.

Строительная отрасль России насчитывает тридцать шесть предприятий – производителей стальных строительных конструкций из них основными конкурентами ЗАО «ЧЗМК» являются: ОАО Энергостальконструкция (Россия, Центральный федеральный округ), ЗАО Энергомаш БЗЭМ (Россия, г. Белгород), ООО «Нижне-Тагильский ЗМК» (Россия, г. Нижний Тагил), ООО «Кузнецкие металлоконструкции» (Россия, г. Новокузнецк), ОАО «Уралтрубпром» (Россия, Свердловская область, г. Первоуральск), ООО «ЗМК «Конструкт-Урал» (Россия, Челябинская область, г. Южноуральск), ЗАО «Курганстальмост» (Россия, г. Курган), ООО «НПО «Мостовик» (Россия, г. Омск), ООО «Руукки Рус» (Россия, Калужская область г. Обнинск).

Значимость продукции ЗАО «ЧЗМК» для народного хозяйства Российской Федерации определяется широким спектром и географией ее применения. Продукция ЗАО «ЧЗМК» востребована не только в рамках Челябинской области, но и за ее пределами.

Основными потребителями продукции ЗАО «ЧЗМК» в 2014 году были: Тюменская область (2,25 %), Ленинградская область (20,37 %), Московская область (8,49 %), Свердловская область (22,24 %), Челябинская область (10,53 %), Пермский край (4,10 %), Республика Казахстан (7,51 %), Ямало-Ненецкий АО (6,98 %) Республика Башкирия (0,59 %), Республика Саха (Якутия) (2,02 %), Самарская область (0,29 %), Волгоградская область (14,64 %).

Закрытое акционерное общество «Челябинский завод металлоконструкций» в 2014 году сохранил прочные позиции в строительной отрасли. Благодаря наличию специалистов высокой квалификации и выполнению заказов в соответствии с условиями заключенных договоров ЗАО «ЧЗМК» имеет репутацию надежного партнера и этим привлекает новых заказчиков, что позволяет надеяться на достаточно высокую динамику роста по основным технико-экономическим показателям хозяйственной деятельности в будущем.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основной вид выпускаемой продукции и приоритетное направление деятельности акционерного общества это изготовление сварных металлических конструкций для использования в строительстве.

Основной целью общества является удовлетворение общественных потребностей в товарах и услугах и получение прибыли.

Основными видами деятельности Общества являются:

- производство и реализация сварных металлических конструкций;
- производство и реализация прочих строительных материалов;
- производство общестроительных работ по возведению зданий;
- разработка новых технологий, создание новых производств;
- разработка, изготовление, монтаж, ремонт различных видов техники и средств автоматики;
- ведение экспортно-импортных операций, торгово-коммерческой деятельности;
- научные и инженерно-технические разработки;
- профессиональная подготовка и повышение квалификации кадров;
- другие виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

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

В отчетном 2014 году на фоне общего макроэкономического кризиса с целью сохранения финансово-экономической и рыночной устойчивости предприятия в деятельности Закрытого акционерного общества «Челябинский завод металлоконструкций» основной акцент был сделан на привлечение новых заказчиков и заказчиков со сложившейся историей партнерских отношений с Обществом. Одновременно сохранялся комплексный подход к рациональному использованию ресурсов общества по экономии сырья, энергосбережению, к целесообразному распределению оборотных средств.

Не смотря, на предпринятые усилия, по итогам работы за 2014 год в сравнении с 2013 годом Закрытое акционерное общество «Челябинский завод металлоконструкций» характеризуется следующими показателями:

- Объем производства товарной продукции в натуральном выражении составил 38,726 тыс. тонн, что свидетельствует о снижении объемов производства на 19,1 % по сравнению с 2013 годом;
- Объем реализации товарной продукции составил 2 028 704 тыс. руб., т.е. снизился по сравнению с 2013 годом в действующих ценах на 28 %;
- Общая рентабельность реализованной предприятием продукции по итогам отчетного года составила – 0,6 %.
- Затраты на оплату труда за отчетный год снизились на 7,8 %, средняя заработка plata повысилась на 0,7 % и достигла уровня 28 328 рублей;
- Стоимость чистых активов за отчетный период уменьшилась на 4 %.
- Стоимость основных средств за отчетный период уменьшилась на 4,0 %.

Вышеперечисленные показатели деятельности Закрытого акционерного общества «Челябинский завод металлоконструкций» в отчетном году указывают на снижение устойчивости финансово-экономического положения Общества.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

За отчетный период Обществом были использованы следующие энергоресурсы:

№ п/п	Виды энергоресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость С НДС (тыс. руб.)
1	Электроэнергия	тыс.квт.ч.	12528,94	40286
2	Теплоэнергия	Гкал	25659,06	35305

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В условиях жесткой конкуренции на строительном рынке России руководство Закрытого акционерного общества «Челябинский завод металлоконструкций» последовательно проводит политику технического развития и модернизации производственной базы по всем направлениям деятельности. Выше сказанное обеспечит повышение эффективности производства товарной продукции и экономики предприятия в целом.

Закрытое акционерное общество «Челябинский завод металлоконструкций» в основном работает с постоянными потребителями своей продукции и планомерно занимается поиском новых заказчиков.

Большое внимание уделяется социальным проектам, в том числе, оказание материальной помощи работникам Общества, пенсионерам, доплаты матерям, имеющим детей инвалидов, а также исполнению иных социальных обязательств.

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

Решение о выплате дивидендов за 2013 год было принято на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2013 года, которое состоялось 26 июня 2014 г. (Протокол б/н от 26.06.2014г).

По состоянию на 31 декабря 2014 г. размер выплаченных дивидендов составил 44 768 054 руб.19 коп. из них:

- за 2013 год выплачено - 44 325 785 руб.60 коп., невыплаченных – 126 856 руб.
- за 2012 год из невостребованных выплачено - 315 412 руб.59 коп.

По состоянию на 31 декабря 2014 г. общий размер невыплаченных (невостребованных) дивидендов за период с 2007-2010 гг. составил 844 677руб.90 коп.

Причина невыплаты дивидендов:

- непредставление акционерами актуальных сведений об адресе их проживания и/или банковских реквизитов реестродержателю Общества или непосредственно Обществу;
- отсутствие документов о вступлении в права наследства у родственников умерших акционеров.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Отраслевые риски

Риски, связанные с повышением тарифов на энергоресурсы, что может повлиять на увеличение себестоимости продукции. Рост цен на сырье и материалы может также отразиться на увеличении себестоимости продукции.

Страновые и региональные риски

Региональные риски отсутствуют в связи со стабильным политическим положением в области, а также географическим расположением региона и расположением основных поставщиков. Риски, связанные с предстоящими выборами в высшие органы государственной власти Российской Федерации.

Макроэкономические риски

Риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий. Риск снижения деловой активности в национальной экономике, замедление темпов экономического роста. Риски, связанные с нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляцией, изменением банковских процентов, налоговых ставок.

Финансовые риски

Риск ненадлежащего выполнения должниками обязательств по оплате услуг общества.

Социальные риски

Риски, связанные с увольнением квалифицированных работников. Риски, связанные с социальными выплатами работникам.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

За отчетный период Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Согласно Уставу Общества, сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, одобряются Советом директоров Общества, либо Общим собранием акционеров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

За отчетный период Обществом были совершены следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

№ п/п	№ договора (заказа), дата исполнения	Наименование объекта	Объем (тонн)	Цена за 1 тонну без НДС руб.	Общая стоимость без НДС руб.
1	2	3	4	5	6
Заинтересованное лицо: Винер Александр Миронович Контрагент: ЗАО «Интертрансстрой»					
1	1025 22.07.2014	Изготовление и поставку стальных строительных конструкций лестницы № 3 по объекту: «Многофункциональный спортивно-жилой комплекс»	15,70	61 016,95	957 966,10
2	1028 22.07.2014	Изготовление и поставка стальных строительных конструкций по объекту: «Многофункциональный спортивно-жилой комплекс»	22,60	62 711,87	1 417 288,26
3	1040	Изготовление и поставка металлических деталей по объекту:	182,102	60 169,49	10 956 984,75

	06.08.2014	«Строительство скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на участке 15-й – 58-й км. Фундаменты»			
4	1052 29.08.2014	Изготовление и поставка стальных строительных конструкций по объекту: «Строительство скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на участке 15-й - 58-й км. Несущие конструкции под периферийное оборудование»	147,360	61 864, 41	9 116 338,98
5	25/149	Поставка металлических деталей (металлопрокат)	71,028529	-	1 619 780,46

Зainteresованное лицо: Афанасенко Дмитрий Федорович
Контрагент: ОАО «ТЭК Мосэнерго»

1	01/Н/13-9241/5102 18.02.2013	Изготовление и поставка стальных строительных конструкций по объекту: «Строительство производственно-технологического комплекса Нижнетуринской ГРЭС, этап строительства № 1 (ПК №1), этап строительства №2 (ПК№2)», с учетом дополнительных соглашений № 1-14.	8 346,70052	55 084,75	461 021 671,36
2	01/ЯКГР/14-62-5126 25.08.2014 г	Изготовление и поставка стальных строительных конструкций по объекту: «Строительство Якутской ГРЭС Электрической мощностью 193,48 МВт, тепловой мощностью не менее 469,6 Гкал/ч».	9 956,00	Отсутствует в договоре	1 660 290 038,56

Общая цена сделок между ЗАО «ЧЗМК» и ЗАО «Интертрансстрой» составила менее 2% стоимости активов на последнюю отчетную дату и в соответствии с требованиями действующего законодательства договоры № 1025, 1028, 25/149 (с учетом спецификаций № 3,4), № 1040, 1052 вынесены на одобрение Совета директоров: Протокол № 7 от 02.10.2014 г., Протокол № 8 от 27.10.2014г., Протокол № 10 от 28.11.2014г.

Общая цена сделок между ЗАО «ЧЗМК» и ОАО «ТЭК Мосэнерго» составила более 2% стоимости активов на последнюю отчетную дату и в соответствии с требованиями действующего законодательства договоры № 01/Н/13-9241/5102 от 18.02.2013г. с учетом дополнительных соглашений и изменений к ним и № 01/ЯКГР/14-62-5126 от 25.08.2014 г. вынесены на одобрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества: Протокол б/н от 26.06.2014 г., Протокол б/н от 28.08.2014 г., Протокол б/н от 30.10.2014 г.

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦИЙ»

10.1. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИЗБРАННЫЙ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ЗАО «ЧЗМК» 26.06.2014.

1. Афанасенко Дмитрий Федорович

- год рождения: 1966
- сведения об образовании: Высшее
- доля участия в уставном капитале Общества: 0%
- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %
- сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: сделок не совершал

2. Винер Александр Миронович

- год рождения: 1964
- сведения об образовании: Высшее
- доля участия в уставном капитале Общества: 0,199 %
- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,199 %
- сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: сделок не совершал

3. Добровский Александр Юльевич

- год рождения: 1965
- сведения об образовании: Высшее

- доля участия в уставном капитале Общества:	0%
- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества:	0 %
- сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году.	сделок не совершал
4. Ермакова Наталья Михайловна	
- год рождения:	<i>1975</i>
- сведения об образовании:	Высшее
- доля участия в уставном капитале Общества:	0%
- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества:	0%
- сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году.	сделок не совершала
5. Нестеренко Анна Викторовна	
- год рождения:	<i>1983</i>
- сведения об образовании:	Высшее
- доля участия в уставном капитале Общества:	0%
- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества:	0%
- сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году.	сделок не совершала
6. Николаев Константин Юрьевич	
- год рождения:	<i>1971</i>
- сведения об образовании:	Высшее
- доля участия в уставном капитале Общества:	0%
- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества:	0%
- сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году.	сделок не совершал
7. Сабитов Николай Владимирович	
- год рождения:	<i>1977</i>
- сведения об образовании:	Высшее
- доля участия в уставном капитале Общества:	0%
- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества:	0%
- сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году.	сделок не совершал
8. Сапрыкин Олег Юрьевич	
- год рождения:	<i>1971</i>
- сведения об образовании:	Высшее
- доля участия в уставном капитале Общества:	0%
- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества:	0%
- сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году.	сделок не совершал
9. Фролов Дмитрий Леонидович	
- год рождения:	<i>1980</i>
- сведения об образовании:	Высшее
- доля участия в уставном капитале Общества:	0%
- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества:	0%
- сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году.	сделок не совершал

10.2.. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИЗБРАННЫЙ ВНЕОЧЕРЕДНЫМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ЗАО «ЧЗМК» 30.10.2014.

1. Афанасенко Дмитрий Федорович	<i>1966</i>
- год рождения:	Высшее
- сведения об образовании:	0%
- доля участия в уставном капитале Общества:	0 %
- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества:	0 %
- сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году.	сделок не совершал
2. Бородаев Владимир Борисович	<i>1966</i>
- год рождения:	Высшее
- сведения об образовании:	0%
- доля участия в уставном капитале Общества:	0 %
- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества:	0 %
- сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году.	сделок не совершал

3.	Винер Александр Миронович	1964
	- год рождения:	Высшее
	- сведения об образовании:	0,199 %
	- доля участия в уставном капитале Общества:	0,199 %
	- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества:	делок не совершал
	- сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году.	
4.	Добровский Александр Юльевич	1965
	- год рождения:	Высшее
	- сведения об образовании:	0%
	- доля участия в уставном капитале Общества:	0 %
	- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества:	делок не совершал
	- сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году.	
5.	Ермакова Наталья Михайловна	1975
	- год рождения:	Высшее
	- сведения об образовании:	0%
	- доля участия в уставном капитале Общества:	0%
	- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества:	делок не совершала
	- сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году.	
6.	Карякин Сергей Александрович	1980
	- год рождения:	Высшее
	- сведения об образовании:	0%
	- доля участия в уставном капитале Общества:	0%
	- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества:	делок не совершал
	- сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году.	
7.	Нестеренко Анна Викторовна	1983
	- год рождения:	Высшее
	- сведения об образовании:	0%
	- доля участия в уставном капитале Общества:	0%
	- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества:	делок не совершала
	- сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году.	
8.	Сабитов Николай Владимирович	1977
	- год рождения:	Высшее
	- сведения об образовании:	0%
	- доля участия в уставном капитале Общества:	0%
	- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества:	делок не совершал
	- сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году.	
9.	Цымбал Владимир Владимирович	1976
	- год рождения:	Высшее
	- сведения об образовании:	0%
	- доля участия в уставном капитале Общества:	0%
	- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества:	делок не совершал
	- сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году.	

11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ».

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

В соответствии с решением Совета директоров (Протокол № 24 от 25.06.2013 г.) Генеральным директором Общества избран Обухов Александр Геннадьевич:

- год рождения: 1965
- сведения об образовании: Высшее
- доля участия в уставном капитале Общества: 0%
- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%

**12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
ЗАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ», КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ ЗАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ» ИЛИ ОБЩИЙ
РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА**

Согласно Уставу Общества, принятие решения о выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, а также об определении размеров указанных вознаграждений и (или) компенсаций относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Оплата труда Генерального директора производится в соответствии с Трудовым договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором.

Генеральный директор

А.Г. Обухов

Главный бухгалтер

И.А. Сомова