

Предварительно утвержден
Советом директоров АО «ЧЗМК»
Протокол № 14 от «28» апреля 2018г.

Утвержден
Решением годового Общего собрания
акционеров АО «ЧЗМК»
Протокол б/н от «31» мая 2018 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

**«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»**

за 2017 год

г. Челябинск
2018 год

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Акционерное общество «Челябинский завод металлоконструкций» (далее – «Общество», АО «ЧЗМК») - 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 АО «ЧЗМК» являются: ООО «Бэлэнергомаш-БЗЭМ» (Россия, г. Белгород), ООО «Нижне-Тагильский ЗМК» (Россия, г. Нижний Тагил), ООО «Кузнецкие металлоконструкции» (Россия, г. Новокузнецк), ЗАО «Курганстальмост» (Россия, г.Курган), ООО «СПК – Чимолаи».

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

Основными потребителями продукции АО «ЧЗМК» в 2017 году были: Московская область (21,37%), Ленинградская область (1,59%), Пермский край (40,12 %), Сахалинская область (20,73%), Нижегородская область (5,43%), Тюменская область (3,24 %), Ростовская область (3,55%), Республика Татарстан (3,22%), Челябинская область (0,47 %), Свердловская область (0,15%), Республика Саха (Якутия) (0,09 %), Краснодарский край (0,03%)

Акционерное общество «Челябинский завод металлоконструкций» в 2017 году сохранило прочные позиции в строительной отрасли. Благодаря наличию специалистов высокой квалификации и выполнению заказов в соответствии с условиями заключенных договоров АО «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 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:

- Выпуск и реализация сварных металлических конструкций;
- Осуществление функции заказчика-застройщика, ведение строительства жилищно-гражданских строительных объектов;
- Строительство жилья и дачных объектов социально-культурного быта;
- Разработка, изготовление, монтаж, пуско-наладка и ремонт различных видов техники и средств автоматизации;
- Восстановление, ремонт и производство наладки промышленного оборудования и транспортных средств;
- Производство, ремонт и реализация товаров народного потребления;
- Организация пунктов проката, пунктов и предприятий общественного питания, организация торговых точек;
- Производство изделий из дерева, в том числе мебель;
- Оказание платных услуг населению;
- Производство закупки, добычи, переработки, обмена и реализации сырья, в том числе сельскохозяйственного, промышленных отходов и вторичного сырья;
- Оказание маркетинговых, консультационных, инжиниринговых, информационно-рекламных услуг;
- Проведение симпозиумов, выставок, аукционов;
- Все виды внешнеэкономической деятельности, не запрещенные законом;
- Разработка, адаптация, производство и реализация программно-технических средств различного характера, сопровождения к ним, прикладного программного обеспечения, а также оказание сервисных услуг в соответствующей сфере деятельности;
- Осуществление профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации и аттестации промышленного персонала Общества;
- Осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

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

В отчетном 2017 году на фоне продолжения общего макроэкономического кризиса с целью сохранения финансово-экономической и рыночной устойчивости предприятия в деятельности 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.

Предпринятые усилия отразились на итогах работы 2017 года в сравнении с 2016 годом Акционерное общество «Челябинский завод металлоконструкций» характеризуется следующими показателями:

- Объем реализации произведенной товарной продукции составил 40 500,764 тонн и в сравнении с объемом реализации 2016 года увеличился на 10,1 %.
- Объем выручки от реализации товарной продукции составил 5 332 900 тыс. руб., т.е. увеличился по сравнению с 2016 годом в действующих ценах на 28,2 %;
- Общая рентабельность реализованной предприятием продукции по итогам отчетного года составила – 7,9 %, что в 4,65 раза выше по сравнению с 2016 годом.
- Затраты на оплату труда за отчетный год увеличились на 9,3 %, средняя заработная плата повысилась на 4,55 % и достигла уровня 38 074,28 рублей;
- Стоимость чистых активов за отчетный период составила 1 494 707 000 рублей.
- Стоимость основных средств за отчетный период составляет 705 205 000 рублей.
- Чистая прибыль за отчетный период – 418 808 000 рублей.

Вышеперечисленные показатели деятельности Акционерного общества «Челябинский завод металлоконструкций» в отчетном году указывают на сохранение 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 без НДС (тыс. руб.)	Изменение стоимости энергоресурсов по сравнению с предыдущим годом
1	Электроэнергия	тыс.квт.ч.	15313,63	60273	+ 15,77 %
2	Теплоэнергия	гкал	20709,00	32657	- 17,26 %

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

Согласно решению Годового общего собрания акционеров Общества (Протокол б/н от 25.05.2017г) дивиденды по акциям Общества, по итогу работы в 2016 году, не объявлялись и не выплачивались в

отчетном периоде. По состоянию на 31.12.2017 года общий размер невыплаченных (невостребованных) дивидендов составляет 00 руб. 00 коп.

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

Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, стихийные действия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Общества и негативно сказаться на возможности Общества своевременно и в полном объеме производить платежи по ценным бумагам Общества.

Региональные риски отсутствуют в связи со стабильным политическим положением в области, а также географическим расположением региона и расположением основных поставщиков.

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

Общество расценивает финансовые риски как незначительные.

Риск потери финансовой устойчивости, связанный с привлечением заемных средств не велик, поскольку Общество обладает достаточным объемом средств для погашения обязательств и процентов по ним. На протяжении всей истории деятельности Общества обязательства перед заемщиками, заимодавцами и кредиторами исполнялись надлежащим образом.

Влияние инфляционного риска на финансовую устойчивость Общества учитывается при составлении финансовых планов. В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции Общество планирует оптимизировать управление дебиторской задолженностью и затратами.

АО «ЧЗМК» не является экспортером и не зависит от импорта, и, следовательно, от валютных рисков, связанных с реализацией и приобретением продукции.

В результате влияния вышеуказанных финансовых рисков, подвержены незначительному изменению такие показатели финансовой отчетности, как чистая прибыль и дебиторская задолженность.

Риск банкротства Общества в настоящее время маловероятен.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Судебные процессы:

В настоящий момент у Общества отсутствуют значительные риски, связанные с участием Общества в судебных процессах, к участию в которых Общество привлечено в качестве лица, участвующего в деле.

Иные правовые риски:

Риски, связанные с возможным привлечением АО «ЧЗМК» к ответственности за неисполнение обязательств перед третьими лицами, Общество оценивает как незначительные ввиду несущественности предоставленного объема обеспечения.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности Общество оценивает как незначительные.

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 совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками:

№ п/п	№ договора (заказа), дата исполнения	Наименование Объекта / Предмет договора	Объем (тонн)	Цена за 1 тонну без НДС руб.	Общая стоимость с НДС руб.
1	2	3	4	5	6
Контрагент: ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»					
1.	Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 12-16/СБГ-14Ф.2 от 10.10.2016 г.	Лимит на банковские гарантии по договорам без обеспечения.			1 500 000 000
Контрагент: ООО «Западно-Сибирский Нефтехимический Комбинат»					
2.	Договор № ЗСНХ.1559 от 31.08.2016 г. Спецификация № 2 от 02.12.2016 г. Дополнительное соглашение № 3 от 09.12.2016 г.	Поставка стальных строительных конструкций для строящегося Комплекса глубокой переработки углеводородного сырья в полиолефины мощностью две миллиона тонн в год.	827,988 5 500,00	Отсутствует в условиях договора	1713667794,60 110 203 707,79 765 249 077,34
3.	Дополнительное соглашение № 4 от 24.04.2017 г. к Договору № ЗСНХ.1559 от 31.08.2016 г.		1 500,00		209 245 307,17
Контрагент: АО «Райффайзенбанк»					
4.	Изменение № 8 От 29.05.2017г. к Соглашению о выпуске банковских гарантий № 15776-CHL от 25.06.2014г.	Изменена общая сумма гарантий	-	-	Общая сумма гарантий не может превышать 10 млн. Евро
5.	Изменение № 9 от 26.08.2017г. к Соглашению о выпуске банковских гарантий № 15776-CHL от 25.06.2014г.	Изменена общая сумма гарантий	-	-	Общая сумма гарантий не может превышать 14 млн. Евро
Контрагент: АО «ТЭК Мосэнерго»					
	Договор субподряда №	Изготовление, поставка и монтаж стальных строительных	5 734,00	Отсутствует в условиях	872 640 282,60

6.	13/ГРТ/17-91 от 27.04.2017г	конструкций по объекту: «Строительство Грозненской ГЭС»/ В порядке и сроки, предусмотренные Договором, Субподрядчик обязуется по заданию Генподрядчика выполнить в соответствии с Технической документацией Работы по монтажу металлоконструкций объекта «Строительство Грозненской ГЭС», включая, но не ограничиваясь, разработку чертежей КМД, изготовление, упаковку, транспортировку металлоконструкций объекта «Строительство Грозненской ГЭС».		договора	
----	-----------------------------	--	--	----------	--

Крупные сделки одобрены внеочередными Общими собраниями акционеров АО «ЧЗМК»:

- Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 12-16/СБГ-14Ф.2 от 10.10.2016 г. – Протокол б/н от 24.08.2017 г;

Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 12-16/СБГ-14Ф.2 после одобрения не было подписано обеими сторонами и не было исполнено, т.к. на момент подписания ЦБ России объявил о санации ПАО Банк «ФК Открытие».

- Договор № ЗСНХ.1559 от 31.08.2016г., Спецификация № 2 от 02.12.2016г. и Дополнительное соглашение № 3 от 09.12.2016 г. - Протокол б/н от 26.01.2017 г.

- Дополнительное соглашение № 4 от 24.04.2017 г. к Договору № ЗСНХ.1559 от 31.08.2016г. – Протокол б/н от 03.08.2017 г;

- Изменение № 9 от 26.08.2017г. к Соглашению о выпуске банковских гарантий № 15776-СНЛ от 25.04.2014г. – Протокол б/н от 03.08.2017 г.

- Договор субподряда № 13/ГРТ/17-91 от 27.04.2017г. - Протокол б/н от 03.08.2017 г.

Крупная сделка одобрена годовым Общим собранием акционеров АО «ЧЗМК»:

- Изменение № 8 от 29.05.2017 г. к Соглашению о выпуске банковских гарантий № 15776-СНЛ от 25.04.2014г. – Протокол б/н от 25.05.2017 г.

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.

При совершении сделок между АО «ЧЗМК» и АО «ТЭК «Мосэнерго» заинтересованным лицом признается член Совета директоров Общества Афанасенко Дмитрий Федорович, который одновременно является членом Совета директоров АО «ТЭК Мосэнерго». Доля участия Афанасенко Д.Ф. в уставном капитале Общества и АО «ТЭК «Мосэнерго» составляет 0,00 %.

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

п/п	№ договора (заказа), дата исполнения	Наименование объекта / Предмет договора	Объем (тонн)	Цена за 1 тонну без НДС руб.	Общая стоимость без НДС руб.
1	2	3	4	5	6
Заинтересованное лицо: <i>Афанасенко Дмитрий Федорович</i> Контрагент: <i>АО «ТЭК Мосэнерго»</i>					

1.	Договор субподряда № 13/ГРТ/17-91 от 27.04.2017г	Изготовление, поставка и монтаж стальных строительных конструкций по объекту: «Строительство Грозненской ТЭС»/ В порядке и сроки, предусмотренные Договором, Субподрядчик обязуется по заданию Генподрядчика выполнить в соответствии с Технической документацией Работы по монтажу металлоконструкций объекта «Строительство Грозненской ТЭС», включая, но не ограничиваясь, разработку чертежей КМД, изготовление, упаковку, транспортировку металлоконструкций объекта «Строительство Грозненской ТЭС».	5 734,00	Отсутствует в условиях договора	872 640 282,60
2.	Договор субподряда № 12/СХГР/16-2920 от 07.07.2017 г.	Изготовление, поставка и монтаж стальных строительных конструкций по объекту: «Строительство Сахалинской ГРЭС-2. Основной производственный комплекс. Внутриплощадочные объекты (1-я очередь) / / В порядке и сроки, предусмотренные Договором, Субподрядчик обязуется по заданию Генподрядчика выполнить в соответствии с Технической документацией на Объекте Работы по монтажу металлоконструкций и метизов по объекту «Строительство Сахалинской ГРЭС-2. Основной производственный комплекс. Внутриплощадочные объекты (1-я очередь)» с использованием поставленных Материалов.	1 416,46	Отсутствует в условиях договора	285 187 325,64

Договор субподряда № 13/ГРТ/17-91 от 27.04.2017г. одобрен внеочередным Общим собранием акционеров АО «ЧЗМК» (Протокол б/н от 03.08.2017 г.)

В связи с вступившими с 01.01.2017 года изменениями в Федеральный закон «Об акционерных обществах» по одобрению сделок с заинтересованностью, член Совета директоров Афанасенко Д.Ф. в соответствии с п.1. ст. 82 Федерального закона «Об акционерных обществах» уведомил Общество о своей заинтересованности в сделках с Акционерным обществом «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго». В соответствии с п.1.1. ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество известило членов Совета директоров о сделке, в совершении которой имелась заинтересованность – Договоре субподряда № 12/СХГР/16-2920.

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

10.1. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИЗБРАННЫЙ ВНЕОЧЕРЕДНЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ АО «ЧЗМК» 22.03.2017.

1. Афанасенко Дмитрий Федорович
- год рождения:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - сведения об образовании: - доля участия в уставном капитале Общества: - доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: - сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году. | <p>Высшее
0%
0 %
сделок не совершал</p> |
| <p>2. Бородаев Владимир Борисович</p> <ul style="list-style-type: none"> - год рождения: - сведения об образовании: - доля участия в уставном капитале Общества: - доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: - сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году. | <p>1966
Высшее
0%
0 %
сделок не совершал</p> |
| <p>3. Васьков Вячеслав Федорович</p> <ul style="list-style-type: none"> - год рождения: - сведения об образовании: - доля участия в уставном капитале Общества: - доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: - сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году. | <p>1971
Высшее
0%
0 %
сделок не совершал</p> |
| <p>4. Винер Александр Миронович</p> <ul style="list-style-type: none"> - год рождения: - сведения об образовании: - доля участия в уставном капитале Общества: - доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: - сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году. | <p>1964
Высшее
0,4551 %
0,4551 %
Совершено 3 сделки по приобретению акций Общества</p> |
| <p>5. Денисевич Александр Александрович</p> <ul style="list-style-type: none"> - год рождения: - сведения об образовании: - доля участия в уставном капитале Общества: - доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: - сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году. | <p>1981
Высшее
0%
0%
сделок не совершал</p> |
| <p>6. Жиглов Евгений Михайлович</p> <ul style="list-style-type: none"> - год рождения: - сведения об образовании: - доля участия в уставном капитале Общества: - доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: - сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году. | <p>1976
Высшее
0%
0%
сделок не совершал</p> |
| <p>7. Нюньков Павел Андреевич</p> <ul style="list-style-type: none"> - год рождения: - сведения об образовании: - доля участия в уставном капитале Общества: - доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: - сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году. | <p>1981
Высшее
0%
0%
сделок не совершал</p> |
| <p>8. Обухов Александр Геннадьевич</p> <ul style="list-style-type: none"> - год рождения: - сведения об образовании: - доля участия в уставном капитале Общества: - доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: - сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году. | <p>1965
Высшее
0,01298 %
0,01298 %</p> |
| <p>9. Цымбал Владимир Владимирович</p> <ul style="list-style-type: none"> - год рождения: - сведения об образовании: - доля участия в уставном капитале Общества: - доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: - сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году. | <p>1976
Высшее
0%
0%
сделок не совершал</p> |

10.2. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИЗБРАННЫЙ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ АО «ЧЗМК» 25.05.2017.

- 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. Бородаев Владимир Борисович**
- 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
- 3. Васьков Вячеслав Федорович**
- год рождения: 1971
- 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. Винер Александр Миронович**
- год рождения: 1964
- сведения об образовании: Высшее
- доля участия в уставном капитале Общества: 0,4551 %
- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,4551 %
- сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году. Совершено 3 сделки по приобретению акций Общества
- 5. Денисевич Александр Александрович**
- год рождения: 1981
- 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
- 6. Жиглов Евгений Михайлович**
- год рождения: 1976
- 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. Нюньков Павел Андреевич**
- год рождения: 1981
- 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. Обухов Александр Геннадьевич**
- год рождения: 1965
- сведения об образовании: Высшее
- доля участия в уставном капитале Общества: 0,01298 %
- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,01298 %
- сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году.

9. Цымбал Владимир Владимирович

- год рождения:	1976
- 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

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Руководствуясь общими принципами Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России 10.04.2014 года, АО «ЧЗМК» обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом. Система и практика корпоративного управления Общества обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества. Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции. Общество и его деятельность прозрачны для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе (в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», нормативными актами Банка России) для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами. Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Уставный капитал Общества равен 33 398 520 рублям и разделен на 3 398 520 штук обыкновенных акций номиналом 10 рублей.

Регистратором АО «ЧЗМК» в соответствии с заключенным договором является АО «Регистратор «Р.О.С.Т.»:

Адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, а/я 9

Контактные телефоны регистратора: +7 (495) 780-73-63, 780-73-67

Челябинский филиал:

Местонахождения и почтовый адрес: 454091, Челябинск, Ул. К.Маркса, 54, 5-ый этаж.

Телефон/факс: (351) 239-02-25

Сведения о лицензии, выданной регистратору:

Номер лицензии 045-13976-000001

Дата выдачи 03 декабря 2002 года, срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.

13. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 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.) 1

Генеральным директором Общества избран Обухов Александр Геннадьевич:

- год рождения: 1965

- сведения об образовании: Высшее

- доля участия в уставном капитале Общества: 0,01298%

- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,01298%

В течение 2017 года Генеральным директором не совершались сделки с акциями Общества.

14. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

**АО «ЧЗМК», КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ЧЗМК» 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.

Ввиду отсутствия решений Общего собрания акционеров, вознаграждения и компенсации членам Совета директоров в 2017 году не выплачивались.

Выплата вознаграждений Генеральному директору Общества регламентируется трудовым договором с Генеральным директором, условия которого определяются Советом директоров АО «ЧЗМК».

Коллегиальный исполнительный орган Общества не предусмотрен.

Генеральный директор



Обухов А.Г.