

**Предварительно утвержден**

Советом директоров АО «ЧЗМК»  
Протокол № 19 от «28» мая 2019 г.

**Утвержден**

Решением годового Общего собрания  
акционеров АО «ЧЗМК»  
Протокол б/н от «26» июня 2019 г.

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД  
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»**

**за 2018 год**

г. Челябинск  
2019 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 «Кузнечские 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 2018 году были: Московская область (9,6%), Сахалинская область (1,10 %), Тюменская область (0,30 %), Челябинская область (17,10 %), Свердловская область (11,90 %), Республика Саха (Якутия) (1,80 %), Краснодарский край (22,60%), Чеченская республика (1,9 %), Приморский край (0,8 %), Омская область (3,8 %), Хабаровский край (1,2 %).

Акционерное общество «Челябинский завод металлоконструкций» в 2018 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 2018 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 2018 года в сравнении с 2017 годом Акционерное общество «Челябинский завод металлоконструкций» характеризуется следующими показателями:

- Объем реализации произведенной товарной продукции составил 39 973,146 тонн и в сравнении с объемом реализации 2017 года уменьшился на 1,30 %.
- Объем выручки от реализации товарной продукции составил 4 723 127 тыс. руб., т.е. уменьшился по сравнению с 2017 годом в действующих ценах на 11,44 %;
- Общая рентабельность реализованной предприятием продукции по итогам отчетного года составила – 3,88 %, что в 2,03 раза ниже по сравнению с 2017 годом.
- Затраты на оплату труда за отчетный год уменьшились на 7,50 % за счет сокращения средней численности работников, за счет повышения производительности труда и ввода нового прогрессивного оборудования, средняя заработная плата составила 38 096,77 рублей;
- Стоимость чистых активов за отчетный период составила 1 437 245 000 рублей.
- Стоимость основных средств за отчетный период составляет 748 000 000 рублей.
- Чистая прибыль за отчетный период – 143 029 000 рублей.

Несмотря на уменьшение некоторых вышеперечисленных показателей Акционерному обществу «Челябинский завод металлоконструкций» в отчетном году удалось сохранить устойчивое финансово-экономическое положение.

### 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.	12921,59	54 067	- 10,30 %
2	Теплоэнергия	гкал	21438,00	26 220	- 19,71 %

### 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. Вышеуказанное 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 31.05.2018 г.)

из чистой прибыли по итогам 2017 года направлено на выплату дивидендов - 200 512 680 рублей в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества, из расчета 59 рублей 00 копеек на каждую обыкновенную именную акцию в денежной форме.

На 31 декабря 2018 г. выплачено дивидендов на сумму 199 538 000,00 рублей. остаток в размере 974 680,00 рублей остался невостребованным.

## **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
<b>Контрагент: ООО «ОТЭКО-Портсервис»</b>					
1.	Договор № 5169/ПС-276/3-17 от 01.09.2017г., с учетом Дополнительных соглашений № 1-10	«Таманский терминал навалочных грузов» / Поставщик обязуется разработать чертежи КМД, изготовить из материалов Поставщика стальные строительные конструкции в соответствии с Дополнительными соглашениями, ормляемыми сторонами к Договору и передать в собственность Покупателю, а Покупатель – произвести оплату, принять конструкции и выполнить другие обязательства, предусмотренные Договором и Дополнительными соглашениями.	11 937,9574		1 458 611 350.42
<b>Контрагент: ТОО «Industrial Construction Group» (Индастриал Констракшн Групп)</b>					
2.	Договор поставки № IP-0087-18 от 17.09.2018 г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 18.09.2018 г.	-Поставка Материалов по расширению -Актогайского ГОКа / Поставщик обязуется поставить Покупателю Материалы, согласно Объему поставки (приложение 2 Договора поставки), в состоянии готовности к передаче в монтаж и в строгом соответствии с условиями Договора поставки, а Покупатель произвести оплату, принять Материалы и выполнить другие обязательства, предусмотренные Договором поставки и Дополнительным соглашением	12 200.00		1 658 894 786.10
<b>Контрагент: АО «Райффайзенбанк»</b>					
3.	Изменение № 10 от 27.09.2018г. к Соглашению о выпуске банковских гарантий № 15776-CHL от	Изменены следующие существенные условия: <b>Срок истечения Гарантии:</b> не позднее 16 июля 2021 года. <b>Период выпуска Гарантий:</b> с даты заключения Соглашения до 30 июня 2021 года включительно <b>Комиссия за выпуск Гарантий:</b>	-	-	Общая сумма гарантий не может превышать 14 млн. Евро

	25.06.2014г.	<p>- за выдачу Гарантий, выпущенных с даты вступления в силу Изменения № 8 и до даты вступления Изменения №10 к Соглашению, комиссия составляет 1,5% годовых от суммы Гарантии, указанной в Заявлении на выпуск Гарантии, исходя из действительного количества дней с даты выдачи Гарантии до даты прекращения Гарантии.</p> <p>- для Гарантий со сроком истечения Гарантии до 12 месяцев включительно, в размере 0,9% годовых от суммы Гарантии, исходя из фактического количества дней, с даты выдачи Гарантии до последней даты срока истечения Гарантии включительно;</p> <p>- для Гарантий со сроком истечения Гарантии свыше 12 месяцев, в размере 1% годовых от суммы Гарантии, исходя из фактического количества дней, с даты выдачи Гарантии до последней даты срока истечения Гарантии включительно, но не менее 9 000 российских рублей.</p>			
--	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Контрагент: ПАО Банк «ФК Открытие»

4.	<p>Дополнительное соглашение № 1 от 21.06.2018 г. к Соглашению о предоставлении и банковских гарантий № 12-16/СБГ-14Ф.2 от «10» октября 2016 года.</p>	<p>Изменены следующие существенные условия:</p> <p><b>Срок действия лимита:</b> с 10.10.2016г. по 31.01.2021 г. (включительно).</p> <p><b>Срок инициирования операции в рамках лимита:</b> по 30.06.2020 г. (включительно).</p> <p><b>Комиссия за выдачу каждой Гарантии:</b></p> <p>- 1,8 % процента годовых от суммы Гарантии по Гарантиям, выданным до даты подписания Дополнительного соглашения № 1;</p> <p>По Гарантиям, выдаваемым с даты подписания Дополнительного соглашения № 1:</p> <p>- 1,3 % процента годовых от суммы Гарантии по Гарантиям сроком действия менее 18 месяцев.</p> <p>- 1,5 % процента годовых от суммы Гарантии по Гарантиям сроком действия более 18 месяцев.</p> <p><b>Обеспечение:</b> без обеспечения.</p> <p><b>Иные условия:</b> Принципал обязуется:</p> <p>- обеспечить соотношение Совокупного долга Принципала на последнюю отчетную дату к EBITDA Принципала за последние</p>			<p>Общая сумма лимита 850 000 000</p>
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-------------------------------------------

		12 месяцев, предшествующих последней Отчетной дате, в размере не более 3. Контроль осуществляется Банком ежеквартально.			
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Крупные сделки одобрены:

Общими собраниями акционеров АО «ЧЗМК»:

- Договор № 5169/ПС-276/3-17г. от 01.09.2017 г. с учетом Дополнительных соглашений №№ 1-10 – Протокол б/н от 29.11.2018 г.
- Договор поставки № IP-0087-18 от 17.09.2018 г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 18.09.2018 г. – Протокол б/н от 29.11.2018 г.
- Изменение № 10 от 27.09.2018 г. к Соглашению о выпуске банковских гарантий № 15776-CHL от 25.06.2014г. – Протокол б/н от 27.09.2018 г.
- Дополнительное соглашение № 1 от 21.06.2018 г. к Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 12-16/СБГ-14Ф.2 от «10» октября 2016 года – Протокол б/н от 31.05.2018 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 в т.ч.НДС руб.
1	2	3	4	5	6
Заинтересованное лицо: <i>Афанасенко Дмитрий Федорович</i> Контрагент: <i>АО «ТЭК Мосэнерго»</i>					
1.	Договор субподряда № 16/АМР/17-52 от 12.12.2017г	Амурская ТЭС. Обеспечение нужд Амурского ГПЗ. : В порядке и сроки, предусмотренные Договором, Субподрядчик обязуется по заданию Генподрядчика выполнить в соответствии с Технической документацией на Объекте работы по монтажу металлоконструкций здания БВС, согласно Приложению № 1 к Договору и графику выполнения Работ, согласно Приложению № 3 к Договору.	460,18		74 333 510,45
2.	Договор субподряда № 16/АМ-ОП/18-20 от 08.10.2018г	Амурская ТЭС. Обеспечение нужд Амурского ГПЗ. Строительство основного технологического комплекса объектов Амурской ТЭС (2ПСУх80МВт). Этап 1. «Амурская ТЭС (ПСУ-2х80МВт)». В порядке и сроки,	3 552,78		592 562 065,42

	предусмотренные Договором, Субподрядчик обязуется по заданию Генподрядчика выполнить в соответствии с Технической документацией на Объекте Работы по монтажу металлоконструкций Главного корпуса с использованием поставленных Материалов, согласно Приложению № 1 к Договору (Перечень Работ) и Приложению № 3 к Договору (График выполнения Работ).			
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Договор субподряда № 16/АМ-ОП/18-20 от 08.10.2018 г. одобрен Советом директоров АО «ЧЗМК» (Протокол № 9 от 02.11.2018 г.)

Договор субподряда № 16/АМР/17-52 от 12.12.2017 г. одобрен Советом директоров АО «ЧЗМК» (Протокол № 9 от 06.02.2018 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 № 16/АМР/17-52 и Договоре № 16/АМ-ОП/18-20.

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

### 10.1. 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 |
| <b>5. Денисевич Александр Александрович</b>                                                      |                                                   |
| - 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                                |
| <b>6. Жиглов Евгений Михайлович</b>                                                              |                                                   |
| - 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                                |
| <b>7. Нюньков Павел Андреевич</b>                                                                |                                                   |
| - 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                                |
| <b>8. Обухов Александр Геннадьевич</b>                                                           |                                                   |
| - 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. |                                                   |
| <b>9. Цымбал Владимир Владимирович</b>                                                           |                                                   |
| - 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                                |

## 10.2 СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИЗБРАННЫЙ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ АО «ЧЗМК» 31.05.2018.

- |                                                                                                  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1. Афанасенко Дмитрий Федорович</b>                                                           |                    |
| - 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 |
| <b>2. Бородаев Владимир Борисович</b>                                                            |                    |
| - 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. **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. сделок не совершал
7. **Полонейчик Игорь Петрович**  
 - год рождения: 1958  
 - 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. **Селяев Владимир Вадимович**  
 - год рождения: 1963  
 - 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. **Скурыгина Елена Сергеевна**  
 - год рождения: 1977  
 - 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 «НРК-

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. Генеральным директором является Обухов Александр Геннадьевич.

В соответствии с решением Совета директоров (Протокол № 2 от 28.06.2018г.) Генеральный директор Общества Обухов Александр Геннадьевич избран на новый срок:

- год рождения: 1965

- сведения об образовании: Высшее

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

- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,01298%

В течение 2018 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.

В 2018 году вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества 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.

Прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью 12 лист 08

Председатель Собрания

А.М.Винер  
Секретарь Собрания

Т.Н.Амелькович

