

**Предварительно утвержден**  
Советом директоров  
АО «ЧЗМК»  
Протокол № 14 от «30» мая 2016 г.

**Утвержден**  
Решением годового Общего собрания  
акционеров АО «ЧЗМК»  
Протокол б/н от «29» июня 2016 г.

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

## **АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

### **«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»**

#### **за 2015 год**

г. Челябинск  
2016 год

## **1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ**

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 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 «НПО «Мостовик» (Россия, г. Омск), АО «Чимолаи С.П.К.» (представительство Компании «Чимолаи С.П.А.» учрежденной по законодательству Италии, осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации).

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 2015 году были: Тюменская область (0,78 %), Ленинградская область (2,98%), Московская область (10,33%), Свердловская область (9,89%), Челябинская область (2,06 %), Пермский край (25,29 %), Казахстан (13,88 %), Ямало-Ненецкий АО (14,26 %) Республика Башкортостан (0,03 %), Республика Саха (Якутия) (2,02 %), Самарская область (5,03 %), Республика Татарстан (8.25%), Узбекистан (4,42%), Туркменистан (2.56%), Мурманская область (0,22%).

Акционерное общество «Челябинский завод металлоконструкций» в 2015 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 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:

- 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 автоматики;
- 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 2015 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 2015 года в сравнении с 2014 годом Акционерное общество «Челябинский завод металлоконструкций» характеризуется следующими показателями:

- Объем производства товарной продукции в натуральном выражении составил 36 734,232 тонн, что свидетельствует о снижении объемов производства на 0,05 % по сравнению с 2014 годом;
- Объем выручки от реализации товарной продукции составил 3 804 869 тыс. руб., т.е. увеличился по сравнению с 2014 годом в действующих ценах на 88 %;
- Общая рентабельность реализованной предприятием продукции по итогам отчетного года составила – 4,7 %.
- Затраты на оплату труда за отчетный год увеличились на 13 %, средняя заработная плата повысилась на 17,0 % и достигла уровня 33 608 рублей;
- Стоимость чистых активов за отчетный период увеличилась на 13 %.
- Стоимость основных средств за отчетный период увеличилась на 16 %.

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 с НДС (тыс. руб.)	Изменение стоимости энергоресурсов по сравнению с предыдущим годом
1	Электроэнергия	тыс.квт.ч.	12183,31	38564	- 4,46 %
2	Теплоэнергия	гкал	24033,00	36305	+ 2,83 %

### **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. Выше сказанное 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 26.06.2015г.) дивиденды по акциям Общества, по итогу работы в 2014 году, не объявлялись и не выплачивались в отчетном периоде.

По состоянию на 31.12.2015 года общий размер невыплаченных (невостребованных) дивидендов составляет 843 190 руб. 40 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**

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

№ 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
Контрагент: Компания «ЧИМОЛАЙ С.П.А.»					

1.	Договор субподряда № 2015063001 от 01.07.2015г.	Изготовление и поставка стальных строительных конструкций по объекту: «ВТБ Аrena Центральный Стадион Динамо»	7 103,4	Отсутствует в договоре	1 276 213 013,57
----	---	--	---------	------------------------	------------------

Контрагент: ООО «Ренейссанс Хэви Индастриз»

2.	Договор № 5154 от 17.08.2015г.	Изготовление и поставка стальных строительных конструкций по объекту: «Усольский калийный комбинат. Этап «Обогатительный комплекс». Объект 4.1. Главный корпус с сушильно-грануляционным отделением».	15 418,77	Отсутствует в договоре	1 255 192 412,03
----	--------------------------------	---	-----------	------------------------	------------------

Контрагент: АО «Райффайзенбанк»

3.	Изменение № 5 к Соглашению о выпуске банковских гарантий № 15776 – CHL от 25.06.2014г.	Пересмотрен размер комиссии, выплачиваемой Банку за каждый выпуск банковской Гарантии	-	-	Общая сумма лимита составляет 16 млн. Евро
----	--	---	---	---	--

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

- Договор субподряда № 2015063001 от 01.07.2015г. Протокол б/н от 26.08.2015г.;
- Договор № 5154 от 17.08.2015г. Протокол б/н от 25.09.2015г.
- Изменение № 5 к Соглашению о выпуске банковских гарантий № 15776 –CHL от 25.06.2014г. Протокол б/н от 25.09.2015г.

#### **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 была совершена следующая сделка, в совершении которой 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: Афанасенко Дмитрий Федорович

Контрагент: АО «ТЭК Мосэнерго»

1	Договор субподряда № 12/СХГР/15-459 от 15.09.2015г	Изготовление, поставка и монтаж стальных строительных конструкций по объекту: «Строительство Сахалинской ГРЭС-2. Основной производственный комплекс. Внутриплощадочные объекты (1-я очередь)»	9 271,00	Отсутствует в договоре	1 160 140 584,21
---	--	---	----------	------------------------	------------------

Общая цена сделки между АО «ЧЗМК» и АО «ТЭК Мосэнерго» - Договора субподряда № 12/СХГР/15-459 от 15.09.2015г. - составила более 50 % балансовой стоимости активов общества на последнюю отчетную дату. В соответствии с действующим законодательством Договор субподряда является крупной сделкой, но одновременно является и сделкой с заинтересованностью, в этом случае в соответствии с п.5 ст.79 главы X Федерального закона «Об акционерных обществах» к порядку ее совершения применены положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Договор субподряда № 12/СХГР/15-459 от 15.09.2015г. одобрен внеочередным Общим собранием акционеров АО «ЧЗМК» Протокол б/н от 28.10.2015 г.

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

### 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: 0,199 %
- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,199 %
- сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: сделок не совершал

### 5. 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

### 6. Ермакова Наталья Михайловна

- год рождения: **1975**
- 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 совершила
7.	<b>Карякин Сергей Александрович</b>	<b>1980</b>
	- год рождения:	Высшее
	- сведения об образовании:	0%
	- доля участия в уставном капитале Общества:	0%
	- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества:	сделок не совершил
	- сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году.	
8.	<b>Сабитов Николай Владимирович</b>	<b>1977</b>
	- год рождения:	Высшее
	- сведения об образовании:	0%
	- доля участия в уставном капитале Общества:	0%
	- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества:	сделок не совершил
	- сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году.	
9.	<b>Цымбал Владимир Владимирович</b>	<b>1976</b>
	- год рождения:	Высшее
	- сведения об образовании:	0%
	- доля участия в уставном капитале Общества:	0%
	- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества:	сделок не совершил
	- сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году.	

**11. 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.) 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 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.

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

Прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью 7 листов  
Председатель Собрания  
А.М.Винер  
Секретарь Собрания  
Амелькович Т.Н.Амелькович

