

Предварительно
УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
Протокол № 2 от 06.03.2023

УТВЕРЖДЕН
на повторном годовом общем
собрании акционеров
АО «РусСпецСплав»,
состоявшимся 08.06.2023 г.
Протокол № 2 от 09.06.2023

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
Акционерного общества
«РусСпецСплав»
по итогам работы за 2022 год

Электросталь 2023

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Положение Общества в отрасли.....	3
2. Приоритетные направления деятельности Общества.....	6
3. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям.....	6
4. Информация об объемах каждого из использованных Обществом в отчетном году энергетических ресурсов.....	12
5. Перспективы развития Общества.....	13
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	14
7. Описание факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	14
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.....	16
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.....	16
10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчётном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчётного года.....	16
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, о членах коллегиального исполнительного органа, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчётного года.....	18
12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения	18
13. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного управления.....	18
14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества	19

1. Положение общества в отрасли

В связи с тем, что деятельность АО «РусСпецСплава» тесно связана с инвестированием и взаимодействием с АО «Металлургический завод «Электросталь», то именно к металлургической отрасли страны мы относим основную деятельность нашего Общества.

Прошедший 2022-й год привел российских металлургов к существенному снижению всех показателей после подъема предыдущих лет. Два последних успешных года с точки зрения ценовой конъюнктуры для металлургов, сменили новые, сложные времена. В 2022 году в производстве стали произошёл серьезный спад производства, развившийся на фоне локдауна и замедления мировой экономики. Российские металлурги оказались между обстоятельствами: с одной стороны — потеря европейских рынков, и отказ западных компаний поставлять необходимое оборудование из-за введенных санкций, а с другой — повышение налоговой нагрузки и попытки стимулировать внутренний спрос потребления металла.

По данным отчета Всемирной ассоциации производителей стали (World Steel Association, WSA) в 2022 году мировое производство стали снизилось на 4,2% по сравнению с годом ранее до 1,879 млрд тонн — до уровня кризисного для отрасли 2020 года. Причем 55% общего объема пришлось на Китай — доля этой страны в общемировой выплавке остается стабильно высокой.

При этом 54 страны, не входящие в десятку крупнейших производителей, стали, занимают только 14% от мировой выплавки.

Производство стали в мире в 2022 году, млн. тонн (данные WSA)

Место	Страна	2022	2021	%2022/2021
1	Китай	1 013,0	1 034,7	-2,1
2	Индия	124,7	118,2	+5,5
3	Япония	89,2	96,3	-7,4
4	США	80,7	85,8	-5,9
5	Россия (оценка)	71,5	77,0	-7,2
6	Южная Корея	65,9	70,4	-6,5
7	Германия	36,8	40,2	-8,4
8	Турция	35,1	40,4	-12,9
9	Бразилия	34,0	36,1	-5,8
10	Иран	30,6	28,3	+8,0

Сокращение производства стали наблюдалось в большинстве стран мира. Китай снизил выплавку на 2.1% до 1 013 млн. тонн, в то же время Индия нарастила

производство стали на 5.5%. Производство стали Японией за отчетный период составило 89,2 млн. тонн (меньше на 7,4%, чем годом ранее), в США за этот период производство металла сократилось на 5.9% до 80.7 млн. тонн, а в Южной Корее на 6.5% до 65.9 млн. тонн. Наибольшее падение производства было зафиксировано в Турции (-12,9 %), Германии (-8,4%). Иран стал десятым по величине производителем стали в мире. Производство стали в Иране достигло 30 миллионов 600 000 тонн в 2022 году, показав рост на 8% по сравнению с 2021 годом. Иранская сталелитейная промышленность постоянно развивалась в течение последних лет, несмотря на все давление и препятствия, созданные внешними силами, такими как санкции США и вспышка коронавируса, которые серьезно повлияли на показатели ведущих мировых производителей.

Россия в 2022 году снизила выплавку стали до 71.5 млн. тонн, что на 7.2% меньше по сравнению с годом ранее, сохранив пятое место среди стран – производителей металла (по данным WSA). Ситуация оказалась лучше прогнозов первой половины 2022 года, когда отрасли предрекали падение на 15%.

После начала специальной военной операции западные страны начали санкционную атаку на экономику России, и особенно на металлургическую отрасль. В марте Евросоюз запретил импортировать продукцию из железа и стали, произведенную в России. Отечественные металлургические предприятия экспортировали европейским потребителям до начала СВО около 40% от всей продукции, сейчас же этот рынок стал закрыт. От разорения сталеваров могли спасти новые рынки сбыта. Российским металлургам пришлось перенаправлять свою продукцию на Восток.

Экспорт российской продукции чёрной металлургии в Китай в прошлом полугодии вырос в пять раз. В Китай пошло всё — от стали до меди, однако избыточные мощности китайской промышленности вынудили российских металлургов объявить распродажу и сильно пересмотреть действующие цены в сторону уменьшения, при росте затрат на логистику в 40% от стоимости продукции, что негативно отразилось на выручке. В октябре Китай скупил больше половины стали и меди из России. Но не стоит питать надежды, рынок Юго-Восточной Азии достаточно нестабилен. Стоит упомянуть, что именно в этом регионе расположено более 70% мировых сталелитейных мощностей. На Китай приходится более половины мирового производства стали, а металлургическая отрасль Индии – одна из самых быстрорастущих в мире. Россия также намерена развивать поставки металлопродукции в Турцию, Иран, а также страны Северной и Западной Африки.

Ещё одной проблемой стало падение внутреннего спроса. Уже во втором квартале 2022 года, после основного наложенного пакета санкций, потребление

стали в стране сократилось на 16%. В строительном сегменте спад составил около 4%, но наибольший — в сегменте машиностроения: 18% год к году. Снижение спроса было обусловлено дефицитом комплектующих и разрывом цепочек поставок, остановками части производственных мощностей и уходом зарубежных производителей с рынка РФ. Также вызовом для металлургов может стать технологическое отставание. С российскими предприятиями постепенно отказывается сотрудничать мировое научное сообщество, внутри же страны приходится снижать расходы.

Минпромторг РФ в стратегии развития металлургического сектора до 2030 года дал российской промышленности восемь лет на восстановление. Факторами, которые могут повлиять на восстановление выпуска в 2023 году, являются девальвации курса рубля и рост цен на сталь, ряд крупных инфраструктурных проектов имеют более длинные горизонты, где наиболее металлоемкая фаза находится за пределами 2023 года. Руководители министерства полагают, что еще два года компании будут адаптироваться к санкциям, остальные пять — переориентировать логистику и выходить на новые рынки.

АО «Металлургический завод «Электросталь» выпускает широкий сортамент продукции металлургического производства: сортовой и листовой металлопрокат из жаропрочных, конструкционных, инструментальных и нержавеющей марок стали, полуфабрикаты стальные для дальнейшего передела. Завод изначально создавался как предприятие, выпускающее самую широкую номенклатуру продукции металлургии для самых различных отраслей промышленности. На сегодняшний день предприятием освоено более 2 тыс. марок стали и сплавов в сортаменте от прессовых поковок 500 мм до микропроволоки, а также лист и лента. Авиакосмическая отрасль, атомная энергетика, тяжёлое машиностроение и энергетика, медицинское оборудование и инструмент – вот далеко не полный перечень применения продукции АО «Металлургический завод «Электросталь». Продукция АО «Металлургический завод «Электросталь» поставляется практически во все регионы Российской Федерации, а также на экспорт в страны СНГ и Юго-Восточной Азии, Турцию, Иран.

Сбыт продукции на рынке РФ происходит в условиях жёсткой конкуренции с отечественными производителями. К основным конкурентам предприятия можно отнести:

Ковочное и сортопрокатное производство. Среди производителей кованой продукции и проката на российском рынке можно выделить АО «Мечел», АО «Ступинская металлургическая компания», ПАО «Уральская кузница», АО «Златоустовский металлургический завод», Волгоградский металлургический комбинат «Красный октябрь». Основными потребителями сплавов являются моторостроительные предприятия России.

Производство штамповок из жаропрочных сплавов. Внутренний рынок штамповок представлен такими производителями как: ПАО «Уральская кузница», АО «Ступинская металлургическая компания».

Производство цельнокатаных бесшовных колец. Одними из основных производителей раскатных колец на рынке являются ПАО «Уральская кузница», ПАО «Русполимет».

2. Приоритетные направления деятельности общества

В отчетном году приоритетными направлениями деятельности АО «РусСпецСплав» являлись:

- Инвестиционная деятельность, участие в совместных проектах по модернизации металлургического производства, развитие социальной инфраструктуры АО «Металлургический завод «Электросталь».
- Оптовая торговля сырьевыми ресурсами, используемыми в производстве стали и сплавов, отходами и ломом.
- Оптовая торговля металлопродукцией.
- Торговля оборудованием и запасными частями к нему.
- Корпоративное управление имуществом.
- Получение доходов от сдачи имущества в аренду.

3. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Взаимодействие с Генеральным директором и Советом директоров АО «Металлургический завод «Электросталь» по вопросам стратегического развития завода являлось основным направлением работы Совета директоров и Генерального директора нашего Общества. Первостепенными из них на 2022г. были приняты:

- расширение круга потребителей не менее чем на 3 организации.
- увеличение объёма производства новых видов продукции на 5% по сравнению с 2021 годом.
- снижение затрат на рубль товарной продукции на 3% по сравнению с 2021годом.
- обеспечение уровня потерь от брака не более 1,85% от себестоимости
- Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 430 работников акционерного общества.

При этом и текущая производственная деятельность завода постоянно находилась в поле зрения Совета директоров Общества.

В 2022 году большинство ключевых показателей производственной деятельности АО «Металлургический завод «Электросталь» демонстрировали положительную динамику, продолжился рост производительности труда. Общество не только сохранило, но и успешно продолжило объединять уникальный опыт с современными технологиями производства в черной металлургии.

В результате проведённых мероприятий по итогам года были достигнуты следующие результаты работы:

Показатели	Ед. измерения	Объём	% к 2021г.	% к Годовому бюджету
Производство стали	тн	44 379	+17,5	+17,7
Производство проката	тн	11 068	+23,5	+3
Выручка от реализации	млн. руб.	19 130,909	+33,5	0
Прибыль/убыток от реализации	млн. руб.	4 102,008	+119,5	+10,2
Чистая прибыль/убыток	млн. руб.	1 713,477	+444,2	+57,2

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

Наименование	Ед. измерения, тн (шт)	% к 2021 г.	% к Годовому бюджету
Слитки экспортные	430	-87%	-52%
Нержавеющий сорт	5350	+35%	+2%
Жаропрочный сорт	1148	-28%	-23%
Литая прутковая заготовка	212	+30%	-5%
Инструментальная сталь	382	-39%	-2%
Быстрорежущая сталь	582	+70%	-2%
Конструкционная сталь	881	+56%	+17%
Лист	39	+48%	+13%
Лента	73	-56%	-28%
Проволока	140	+56%	+21%
Титановые сплавы	72	+266%	+5%
Сталь калиброванная и серебрянка	705	+69%	+6%
Изделия глубокого передела, шт	5287	-9%	+10%
в т.ч. штамповки	2229	-14%	+20%
в т.ч. кольца	3041	-4%	+3%
в т.ч. изделия из гранул	17	-39%	

Значительно выросли объемы выплавки и проката относительно результатов 2021 года, но не были достигнуты показатели по объемам реализации ряда товарных групп, запланированные в годовом бюджете предприятия. Основными причинами стало снижение отгрузки жаропрочных сплавов, ленты и экспортных заказов относительно запланированного количества.

С начала 2022 года Обществом выплавлено 44 379 тонн стали, что на 17,5% больше относительно показателей 2021 года. Такой прирост объясняется позитивными последствиями роста портфеля заказов по нержавеющей сорту. Вслед за выплавкой увеличилось и производство готового проката за год достигнув 11 068 тонн (+23,5%).

Как следствие этого, показатель по выручке от реализации товарной продукции в денежном выражении вырос по отношению к уровню прошлого года на 33,5%. Основной рост выручки от реализации относительно прошлогоднего уровня был достигнут по нержавеющей сорту, жаропрочным сплавам и литой прутковой заготовке.

Год от года на нашем предприятии увеличивается количество освоенной продукции глубокого передела: в 2022 году - 266 шифров изделий (согласовано 407 поставочных чертежей). Вместе с тем наблюдается тенденция к снижению количества изделий в партии. Кроме того, растёт число заказов на полуфабрикаты, производимые впервые. Речь идёт как о вновь освоенных, так и о ранее выпущенных видах продукции, но с изменёнными заказчиком условиями поставки. Число новых изделий ежегодно составляет около трети от общего количества выпущенных. На основные разработки получено 8 патентов и авторских свидетельств

Освоен новый для завода марочный сортамент: сварочные материалы для броневых сталей, сталь ЭК200-Ш (22Х15Н5АМ3С2К2Б-Ш), сталь ВНС53-Ш, модификации сплава ХН80МТЮ, сталь типа 9Г28Ю10Х2, жаропрочный медный сплав №1 «В». Продолжилось освоение производства прутков и листов из титанового сплава Ti-6Al-4V (типа ВТ6). Успешно внедрена технология производства медных трубных заготовок под гильзы кристаллизаторов и шайб для поддонов печей ЭШП и ВДП. Произведена проволока из сплава типа Х23Ю5Ц-ВИ для нагревательных элементов высокотемпературных печей взамен импортного сплава KANTHAL АРМ. Освоено производство ряда лигатур с редкоземельными металлами, литой штамповой оснастки из жаропрочного сплава ЖС6К. Совместно с НИЦ «Курчатовский институт-ВИАМ» проводятся работы по опытно-промышленной эксплуатации цифрового прибора нового поколения ИФСС-1Ц, предназначенного для проведения контроля фазового состава при выплавке нержавеющей сталей переходного класса. Ведутся работы по замене импортных материалов на отечественные аналоги.

В 2022 году завершён монтаж и произведено горячее опробование комплекса термической обработки со ступенчатым охлаждением в соляных ваннах, который планируется использовать для проведения закалки изделий глубокого передела с регламентированной скоростью охлаждения с целью обеспечения требований по структуре и свойствам. Проведена модернизация закалочного водяного бака, обеспечивающая температуру закалочной среды не выше 10°C в процессе закалки длинномерных валов из высокопрочной мартенситностареющей стали. Освоено производство слитков Ø90 мм и Ø138 мм. на ВД печи L200 ALD.

В результате производственно-хозяйственной деятельности за 2022 год получена рекордная чистая прибыль за последнее десятилетие в размере 1 713,477 млн. руб. По итогам прошедшего года Общество показало уверенные финансовые показатели. На это повлияли как рост объемов производства, так и перераспределение товарного портфеля в сторону увеличения доли рентабельной продукции. На постоянной основе ведется работа над совершенствованием технологических процессов, повышением энергоэффективности и производительности труда. Произошло снижение расхода металлошихты, топлива и электроэнергии на 1 тонну товарной продукции, что привело к существенному снижению затрат на рубль товарной продукции. С другой стороны, подорожали основные шихтовые материалы: никель, кобальт, молибден, лом и отходы; вспомогательные материалы, повысилась стоимость электроэнергии и газа.

Убытки от брака за 12 месяцев составили 0,74% к себестоимости выпущенной продукции, что ниже уровня 2021 года (1,23%). С целью снижения количества брака в цехах и рекламаций от потребителей в АО «Металлургический завод «Электросталь» организована работа по своевременному выявлению брака внутри завода, а именно: определены контрольные точки на ответственных операциях, на отдельных стадиях производства введён стопроцентный контроль технологии, установлены рубежи по браку, для достижения которых и повышения качества продукции каждое производственное подразделение разрабатывает организационно-технические мероприятия с последующим отчётом об их выполнении. Эта работа анализируется на ежемесячных заводских совещаниях по качеству.

Человеческий капитал является основной ценностью и одним из главных факторов успешного развития предприятия. Осознавая это, Общество регулярно следит за развитием и социальной поддержкой персонала. Руководство АО «Металлургический завод «Электросталь» разрабатывает и реализует мероприятия по развитию персонала, обеспечению высокопроизводительного труда, оказывает помощь работникам Общества с целью достижения утвержденных планов и задач путем:

– оплаты обучения персонала, направленного в учебное заведение с целью подготовки кадров, а также за участие специалистов в тематических семинарах по совершенствованию и актуализации знаний. В 2022г. 1890 работников АО «Металлургический завод «Электросталь», в том числе 943 рабочих и 947

руководителей и специалистов, прошли обучение, повышение квалификации, переподготовку, были аттестованы в организациях дополнительного образования, на базе высших учебных заведений и по системе внутризаводского обучения.

– выделения средств на организацию и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий. Культурно-массовые мероприятия имеют огромное значение, как для имиджа Общества, так и для настроения работников предприятия. АО «Металлургический завод «Электросталь» поддерживает и участвует в ежегодных городских праздниках и днях памяти. В действующем при заводе спортзале для работников завода созданы все условия для активного проведения досуга, позволяющие выявлять и поддерживать любителей спорта. Работники завода круглый год организуют турниры и соревнования по таким видам спорта как волейбол, футбол, хоккей и настольный теннис.

– выделения средств для решения социальных вопросов. На цели Фонда социального развития в 2022 году было израсходовано 105,3 млн. руб.

- АО «Металлургический завод «Электросталь» обеспечивает работу МСЧ, которая обслуживает работников Общества.

В рамках выполнения целей кадровой политики всем работникам предприятия с 01.06.2022 была произведена индексация часовых тарифных ставок на 10%. Это позволило достичь среднего уровня заработной платы за 2022 год в размере 73 022 рубля. Проводимая политика в части оплаты труда направлена на установление достойной оплаты каждому работнику с учетом профессиональных компетенций, личного вклада конкретного работника в общий результат работы Общества в соответствии с Положением об оплате труда работников АО «Металлургический завод «Электросталь» и установленных критериев оценки профессиональных качеств персонала. Работники ежегодно, на плановой основе, проходят тематические курсы обучения, участвуют в конкурсах профессионального мастерства, тематических конференциях и семинарах, повышают свою квалификацию. Повышение категории проводится по результатам аттестации в соответствии с действующим в Обществе регламентом. Кроме того, по результатам проводимых периодических аттестаций персонала квалификационной комиссией, лучшие работники зачисляются в руководящий кадровый резерв Общества.

Политику Общества по отношению к персоналу определяют задачи сохранения квалифицированного персонала, задачи омоложения коллектива, повышения квалификации и компетентности, а также задачи автоматизации труда работников, способствующие повышению производительности труда. Работники Общества, добившиеся высоких показателей в труде, представляются к присвоению почетных званий.

Постоянная работа по наращиванию портфеля заказов и гибкая ценовая политика позволили АО «Металлургический завод «Электросталь» добиться достойных результатов в 2022 году. В дальнейшем для улучшения экономической ситуации на заводе необходимо предпринимать следующие мероприятия:

•проводить работу по сокращению сроков исполнения заказов, не допускать срыва сроков выполнения заказов и производства заказов, не входящих в утвержденные месячные планы производства.

•принимать меры по снижению общезаводских расходов.

•продолжить работу по привлечению заказов на рентабельные виды продукции с гарантированным финансированием и по увеличению цен реализации, а также при условии комплектования портфеля заказов рассмотреть возможность привлечения заказов на инструментальный, конструкционный и быстрорежущий сорт по сниженным ценам с целью обеспечения загрузки производства

•увеличить количество товарной продукции с высокой добавленной стоимостью: лист, лента, проволока, изделия КППЦ №3.

АО «РусСпецСплав» совместно с нашей дочерней фирмой «RusElektrostahl GmbH» оказывали активную помощь заводу в приобретении различного рода материалов и оборудования европейских производителей. «RusElektrostahl GmbH» поставил заводу оборудование и материалы на сумму 3517,50 евро и, кроме этого, содействовал в качестве агента заключению прямых договоров завода с поставщиками.

Товарооборот между АО «РусСпецСплав» и заводом составил за год 23.281.180,79 тыс.руб.

Приходится констатировать, к сожалению, что товарооборот между нашими компаниями и заводом в 2022 году снизился. Действующие экономические санкции, введённые Евросоюзом, до такой степени осложнили взаимоотношения наших предприятий с поставщиками сырья и материалов из Германии, что нам пришлось принять не простое решение о ликвидации нашей дочерней компании «RusElektrostahl GmbH», так как это было основным направлением её деятельности в последнее время. С 01.01.2023г. деятельность этой компании остановлена.

По-прежнему одной из статей дохода АО «РусСпецСплав» является сдача в аренду помещения магазина на Фрязевском шоссе д.50, здания по адресу ул.Горького, д.5 и квартир для сотрудника завода.

В целом по итогам года экономические показатели работы Общества выглядят следующим образом:

	2022г.	2021г.
Выручка от реализации (без НДС), тыс.руб.	24 697	37 359
Прибыль от реализации, тыс.руб.	495	1 559
Прочие доходы	1 867	762
Прибыль до налогообложения	2 230	307
Чистая прибыль, тыс.руб.	1 724	74

4. Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году энергетических ресурсов

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

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

- внедрение передовых технологий и моделей, применяемых в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности предприятия

- обеспечение возможностей для реализации механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности Общества, обеспечивающих активизацию работников завода по реализации потенциала энергосбережения

- снижение вредных экологических выбросов в процессе деятельности предприятия

- существенное снижение доли энергетических издержек на производство продукции (в структуре себестоимости продукции этот показатель стоит на третьем месте).

Динамика расхода энергоресурсов выглядит следующим образом:

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении		Объем потребления, тыс.руб.		Отклонение, %	
			2021	2022	2021	2022	Кол-во	Сумма
1	Электроэнергия технологическая	тыс.кВт.час	46 034	53 877	198 170	233 815	+17,0	+18,0
2	Электроэнергия моторная	тыс.кВт.час	88 334	94 890	382 901	411 070	+7,4	+7,4
4	Электроэнергия осветительная	тыс.кВт.час	7 043	6 696	30 176	28 956	-4,9	-4,0
5	Электроэнергия отопительная	тыс.кВт.час	3 525	2 510	15 194	10 997	-28,8	-27,6
7	Газ	тыс.м.куб.	57 302	59 621	366 464	402 222	+4,0	+9,8
8	Кислород	тыс.м.куб.	917	1 053	16 245	21 435	+14,8	+31,9
9	Азот	тыс.м.куб.	40	40	600	621	0	+3,5
10	Воздух	тыс.м.куб.	117 620	111 871	88 110	89 085	-4,9	+1,1
11	Вода прудовая	тыс.м.куб.	33 573	31 520	74 317	74 902	-6,1	+0,8
12	Вода питьевая	тыс.м.куб.	705	668	15 390	17 335	-5,2	+12,6
13	Вода реки Клязьма	тыс.м.куб.	884	799	4 922	4 464	-9,6	-9,3
14	Вода очищенная	тыс.м.куб.	254	238	125 318	139 269	-6,3	+11,1
15	Теплоэнергия	Гкал	187 580	167 416	371 153	381 195	-10,7	+2,7

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

Рост объемов производства привел к росту потребления основных энергоресурсов. За прошедший год увеличились затраты на технологическую электроэнергию на 17,0% (+18,0 млн.руб.) и газ на 4,0% (+9,8 млн. руб.). Благодаря мероприятиям проводимым в соответствии с утвержденной программой «Энергосбережения» на 2022г. удалось снизить затраты на электроэнергию, используемую для освещения и отопления зданий на 4,9% и 28,8% соответственно, что позволило суммарно уменьшить затраты по этим статьям на 31,6 млн.руб. по отношению к прошлому году.

5. Перспективы развития общества.

Центром внимания Общества является АО «Металлургический завод «Электросталь». Перспективы развития Общества неразрывно связаны с деятельностью по укреплению позиций завода в отрасли, повышению экономической эффективности его работы.

В настоящий момент, с учетом сложившихся внешнеполитических событий, ситуация на Российском рынке стальной продукции находится в нестабильном и неустойчивом состоянии. В условиях санкций и ослабления рубля цены на основные сырьевые материалы и черный лом в РФ плохо поддаются прогнозу.

Санкции со стороны западных стран напрямую не очень сильно затронули интересы Общества, но валютные колебания и цены на закупаемое сырьё имеют прямое воздействие на себестоимость и цену продукции.

Многое будет зависеть от намерений государства дальше продолжать реализацию заявленных инфраструктурных проектов и способности правительства контролировать курсы валют и цены на рынке сырья. Особенно это важно при выполнении Государственного оборонного заказа, доля которого в портфеле заказов предприятия неуклонно возрастает.

В условиях текущей рыночной конъюнктуры основными задачами предприятия является: удержание ранее достигнутых рыночных позиций и уровня конкурентоспособности за счёт сохранения широкого ассортимента и высокого качества предлагаемой продукции, построения гибкой системы долгосрочных и взаимовыгодных отношений с потребителями, адаптации сбытовой стратегии к сложившейся на рынке ситуации, а также фокусирование усилий на более строгом контроле над издержками.

Планируем мы так же расширять взаимодействие с заводом в области материально-технического снабжения и в сфере маркетинговых услуг.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

В отчетном году дивиденды по акциям общества АО «РусСпецСплав» не начислялись и не выплачивались. Предлагается прибыль направить на пополнение оборотных средств и развитие АО «РусСпецСплав».

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

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

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

А) Отраслевые риски можно разделить на две группы.

1) Риски, связанные с рынками сырья, закупаемого обществом.

Одним из самых существенных является риск, связанный с возможностью резкого увеличения цен на основные виды сырья: никель, кобальт, и др. Вторым по значимости риском этой группы является нестабильность курса иностранных валют к рублю РФ, т.к. цены на основное сырье для производства готовой продукции зависят от котировок на биржах. Основное сырье составляет существенную долю в себестоимости продукции, поэтому цены на него значительно влияют на прибыль.

Доля цен на электроды, огнеупоры и другие вспомогательные материалы, а также тарифы естественных монополий (электроэнергия, газ и др.) в себестоимости не так велика, чтобы существенно влиять на прибыль.

2) Риски металлургической отрасли.

Риск, связанный с реализацией металлопродукции на Российском рынке со стороны импортных поставщиков, являющихся производителями аналогичной продукции, производимой Обществом несущественен.

Б) Макроэкономические риски для Общества обусловлены изменением уровня таких показателей как уровень инфляции, уровень оплаты труда и др. Существует проблема привлечения квалифицированных кадров.

Для сохранения высокого уровня производительности труда, а также в целях сохранения квалифицированных кадров на заводе Общество регулярно проводит индексацию заработной платы работников.

В) Финансовые риски АО «Металлургический завод «Электросталь».

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

Г) Политические риски

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

Факторы, способствующие снижению рисков для деятельности АО «Металлургический завод «Электросталь»:

1. Широкий диапазон номенклатуры производимой продукции дает возможность охватить несколько разнородных рынков поставок, эффективно распределять загрузку наиболее выгодным сортаментом.

2. Проведение оптимизации объемов продаж на внутреннем рынке.

3. Разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции

4. Инвестиционная программа АО «Металлургический завод «Электросталь» позволит увеличить присутствие на уже освоенных рынках сбыта продукции, а также расширить сферу поставок на новых рынках.

5. Внедрение новых методов планирования, организации производства и сбыта позволит повысить общую эффективность производства.

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

- применение современных энергосберегающих технологий;
- поиск альтернативных поставщиков услуг;
- освоение новых видов продукции с высокой маржинальной прибылью;
- формирование долгосрочных отношений с клиентами;
- проведение оценки удовлетворенности потребителей в соответствии с требованиями СТО СМКиЭМ 9.1.2, СТО СМКиЭМ 8.2;
- проведение входного контроля материалов в соответствии с требованиями СТО СМКиЭМ 8.4.3, РИ ОТК №3-39.

8. Перечень совершённых Обществом в отчётном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества, распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении.

Крупных сделок и сделок, признаваемых таковыми, в отчетном году общество не совершало.

9. Перечень совершенных Обществом в отчётном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о её одобрении.

Сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом в отчётном году не совершалось.

10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчётном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчётного года.

Совет директоров общества избран на общем собрании акционеров 13.04.2022г. в количестве 7 человек.

№ п/п	Ф.И.О. членов совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Место работы	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Воробьёв Константин Анатольевич	Родился в 1971 году. Образование высшее.	Член Совета директоров. Заместитель главного бухгалтера АО «Металлургический завод «Электросталь»	0,018
2.	Дегтев Сергей Юрьевич	Родился в 1962 году. Образование высшее.	Член Совета директоров. Генеральный директор АО «Электросталь-Инвест»	0,002
3.	Кабанов Илья Викторович	Родился в 1962 году. Образование высшее.	Член Совета директоров. Заместитель генерального директора - директор по науке АО «Металлургический завод «Электросталь»	0,011
4.	Левицкий Александр Григорьевич	Родился в 1955 году. Образование высшее.	Член Совета директоров. Зам. генерального директора АО «РусСпец-Сплав»	0,033

5.	Ставцева Елизавета Серафимовна	Родилась в 1951 году. Образование высшее.	Член Совета директоров. Начальник юридическо-го отдела АО «Металлургический завод «Электросталь»	0,067
6.	Шильников Евгений Владимирович	Родился в 1961г., образование высшее, кандидат технических наук.	Председатель Совета директоров. Генеральный директор АО «Металлургический завод «Электросталь»	1,04
7.	Шильников Александр Евгеньевич	Родился в 1988 году. Образование высшее.	Член Совета директоров Генеральный директор АО «РусСпецСплав»	0,084

До 13.04.2022г. действовал Совет директоров в количестве 7 человек, избранный на общем собрании акционеров 07.04.2021г.

№ п/п	Ф.И.О. членов совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Место работы	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Воробьёв Константин Анатольевич	Родился в 1971 году. Образование высшее.	Член Совета директоров. Заместитель главного бухгалтера АО «Металлургический завод «Электросталь»	0,018
2.	Дегтев Сергей Юрьевич	Родился в 1962 году. Образование высшее.	Член Совета директоров. Генеральный директор АО «Электросталь-Инвест»	0,002
3.	Кабанов Илья Викторович	Родился в 1962году. Образование высшее.	Член Совета директоров. Заместитель генерального директора - директор по науке АО «Металлургический завод «Электросталь»	0,011
4.	Левицкий Александр Григорьевич	Родился в 1955 году. Образование высшее.	Член Совета директоров Зам.генерального директора АО «РусСпецСплав»	0,033
5.	Ставцева Елизавета Серафимовна	Родилась в 1951 году. Образование высшее.	Член Совета директоров. Начальник юридическо-го отдела АО «Металлургический завод «Электросталь»	0,067
6.	Шильников Евгений Владимирович	Родился в 1961г., образование высшее, кандидат технических наук.	Председатель Совета директоров. Генеральный директор АО «Металлургический завод «Электросталь»	1,04

7.	Шильников Александр Евгеньевич	Родился в 1988 году. Образование высшее.	Член Совета директоров Генеральный директор АО «РусСпецСплав»	0
----	--------------------------------------	---	---	---

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, о членах коллегиального исполнительного органа, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчётного года.

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. В 2022 г. обязанности генерального директора исполнял Шильников Александр Евгеньевич (протокол общего собрания акционеров № 1 от 08.04.2020г.) . Шильников А.Е. родился в 1988г., образование высшее. В АО «РусСпецСплав» работает с 2019г. в должности заместителя генерального директора, с 08.04. 2020г. в должности генерального директора. Доля участия в уставном капитале Общества составляет 0,084%.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения.

В соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, по решению Общего собрания акционеров, членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения.

Вознаграждения выплачиваются из чистой прибыли Общества за отчетный год. Размер вознаграждения устанавливается и утверждается решением Общего собрания акционеров. Вознаграждение выплачивается единовременно раз в год.

Основными критериями определения размера вознаграждения лиц, входящих в органы управления Общества являются показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Оплата труда Генерального директора Общества производится согласно трудовому договору, заключенному между ним и Обществом.

По итогам отчетного года членам Совета директоров Общества и членам ревизионной комиссии выплачено вознаграждение на общую сумму 456 000,00 руб.

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления.

Акционеры общества обеспечены надёжными и эффективными способами учёта прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного управления Общества учитывает закрепленные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного управления Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчёт о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор
АО «РусСпецСплав» _____

А.Е. Шильников