

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров АО «РусСпецСплав»
Протокол № 2 от 05 марта 2022 года.

УТВЕРЖДЕН
13 апреля 2022 года на годовом общем
собрании акционеров
АО «РусСпецСплав».
Протокол № 1 годового общего собрания
акционеров составлен 13 апреля 2022 года

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Акционерного общества

«РусСпецСплав»

по итогам работы за 2021 год

Электросталь 2022

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Положение Общества в отрасли.....	3
2. Приоритетные направления деятельности Общества.....	5
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.....	17
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	19
13. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного управления.....	19
14. Иная информация, предусмотренная Уставом общества или иным внутренним документом общества	20

1. Положение общества в отрасли

Одной из центральных тем в 2021 г. стал рост цен на металлопродукцию, который затронул самые разные отрасли – от строительства до автопрома и энергетики. Подъем цен на металлы на мировом рынке начался еще в IV квартале 2020 г. – на фоне постепенной отмены ковидных ограничений. Вслед за мировыми взлетели и российские цены. Нельзя скрыть, что 12 месяцев 2021 года для крупных компаний чёрной металлургии были очень прибыльными и поэтому большинство из них могут продемонстрировать лучший финансовый год за последние 15 лет.

В связи с тем, что деятельность АО «РусСпецСплав» в основном связана с инвестированием и взаимодействием с АО «Металлургический завод «Электросталь», то именно от развития металлургической отрасли страны зависит положение в нашем Обществе.

Как сообщает Всемирная ассоциация производителей стали (WSA), мировое производство стали за 2021 г. в 64-странах производителях составило 1,950 млрд. тонн, что на 3,7% больше, чем в 2020 году. Таким образом было достигнуто новое рекордное значение мирового объема производства стали. Впрочем, 2021 год был непростой и неоднозначный, так же, как и весьма противоречивы прогнозы на текущий год. По поводу 2021 года имели место мнения, что металлургия будет в состоянии восстановления после коронавирусных мер, которые объявлялись по всему миру. По большому счету эти прогнозы и оправдались, особенно в первой половине года, когда по причине искусственно раздутого спроса повсеместно отмечался дефицит стальной продукции. За первую половину 2021 года мировое производство стали достигло 1003,9 млн. тонн, что выше показателя 2020 года на 14,4%, а также на 8,1% превысило рекордный показатель 2019 года. Ключевую роль занял Китай, чья выплавка за первое полугодие составила 563,3 млн. тонн, что выше прошлогоднего показателя на 11,8%. Впрочем, вторая половина года прошла не так радужно. Выплавка за этот период составила немногим больше 946,1 млн. тонн. Причиной понижения показателя стал опять-таки Китай. За этот период КНР произвели 468,7 млн. тонн, а это меньше значения первого полугодия на 13%.

В целом Китай остается мировым лидером стального рынка по производству и его годовой результат равен 1,032 млрд. тонн, что на 3% ниже уровня прошлого года. Его доля в глобальном объеме выплавки составила почти 53%.

Индийские металлурги в 2021 году произвели, по данным WSA, 118,1 млн. т, на 17,8% больше, чем в предыдущем году. В Японии по данным Japan Iron and Steel Federation было выплавлено 96,3 млн. т стали, что на 14,9% больше, чем годом ранее. В США объем производства за прошлый год в целом возрос на 18,3% до 86,0

млн. т. Среди стран первой десятки мирового рейтинга это самые высокие темпы роста.

Объем выплавки металлургических предприятий Евросоюза, по данным WSA, в 2021 г. достиг 152,5 млн. т, что на 15,4% больше, чем годом ранее.

Турция в 2021 г. укрепилась на седьмом месте мирового рейтинга, обойдя Германию. По итогам года в стране было выплавлено 40,4 млн. т стали, что на 12,7% больше, чем в 2020 г.

Российские компании, как сообщает WSA, показали в прошедшем году стабильные результаты. По итогам всего года WSA насчитала в России производство 76,0 млн. т стали, что представляет собой рекордный показатель за последние годы.

Для российской металлургии уходящий год оказался палкой о двух концах, когда благоприятная ценовая конъюнктура с одной стороны позволила наращивать прибыль и платить рекордные дивиденды, а с другой — вызвала повышенное внимание властей, оперативно организовавших меры по удалению избыточного "финансового жира" у отрасли.

По данным Росстата в России по итогам 2021г. наблюдался умеренный, но стабильный рост потребления и спроса на стальную продукцию. Поддержку металлургическому сектору оказывала отрасль машиностроения и оборудования, а также господомощь в сфере жилищного и инфраструктурного строительства.

Первыми на дорогой металл начали жаловаться застройщики – еще в ноябре – декабре 2020 г. По их оценкам, рост цен на новостройки во многом связан с ценой арматуры. Доля стали в себестоимости жилья находится в пределах 6–7%. Отразился рост цен на металлы и на ценах автомобилей. Доля металла в себестоимости нового легкового автомобиля среднего класса доходит до 35–40%.

В итоге на прибыльность отрасли обратили внимание и в правительстве. С 1 августа по 31 декабря 2021 г. для металлургов ввели временные экспортные пошлины. От них государство рассчитывало получить 163–164 млрд руб. А осенью было принято решение о повышении налоговой нагрузки для металлургов с 1 января 2022 г. на три года. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) привязали к котировкам сырья на мировых рынках. Также будет введен акциз на жидкую сталь. За счет этого в 2022–2024 гг. правительство планирует дополнительно изъять более 500 млрд руб.

Введение экспортных пошлин оказало влияние на внутренние цены на стальной прокат. В конце июля цена на стальную арматуру пошла вниз, минимум 2021 г. был отмечен в октябре. Влияние пошлин на цены на цветные металлы в России практически отсутствовало, так как они главным образом зависят от котировок на LME и курса доллара к рублю. Так как курс рубля показывал небольшую волатильность, стоимость цветных металлов следовала за мировой конъюнктурой.

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 «Электросталь» 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 диаметром 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 Европу. Таким образом, сбыт продукции на рынке РФ происходит в условиях жёсткой конкуренции с отечественными и иностранными производителями. К основным конкурентам предприятия можно отнести:

Ковочное и сортопрокатное производство. Среди производителей ковочной 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 «Русполимет», 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. Основные из них:

- достижение степени удовлетворенности потребителей на уровне 9,1 балла
- увеличение среднемесячного объема выпуска товарной продукции изделий глубокого передела на 7% по сравнению с 2020 годом.
- обеспечение уровня потерь от брака не более 1,85% от себестоимости
- Получение прибыли от продаж не менее 2 147 млн.руб.
- Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 535 работников акционерного общества.

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

По итогам 2021 года на АО «Металлургический завод «Электросталь» достигнуты следующие результаты по основным финансово-хозяйственным показателям:

Показатели	Ед. измерения	Объём	% к 2020г.	% к Годовому бюджету
Производство стали	тн	37 783	+18,5	+2,2
Производство проката	тн	8 960	+17,8	-0,6
Выручка от реализации	млн. руб.	14 326,054	+8,0	+1,4
Прибыль/убыток от реализации	млн.руб.	1 868,863	-12,4	-13,0
Чистая прибыль/убыток	млн. руб.	314,877	33,5	-40,1

По основным сортаментным группам объёмы производства выглядят следующим образом:

Наименование	Ед. измерения, тн/шт	% к 2020 г.	% к Годовому бюджету
Слитки экспортные	3 288,8	-0,8	-8,6
Нержавеющий сорт	3 976,3	+62,3	+31,6
Жаропрочный сорт	1 605,7	-2,2	-2,4
Литая прутковая заготовка	163,3	+2,6	-13,6
Инструментальная сталь	629,9	+157,1	-11,2
Быстрорежущая сталь	341,3	+22,8	-34,2
Конструкционная сталь	565,5	-8,4	-18,8
Лист	26,7	+4,3	+2,7
Лента	167,1	+41,1	+40,4
Проволока	90,1	-53,1	-60,1
Титановые сплавы	19,6	-27,9	-64,6
Сталь калиброванная и серебрянка	416,5	+5,5	-10,8
Изделия глубокого передела, шт	5 799	+1,7	-18,4
в т.ч. штамповки	2 591	+35,1	+10,3
в т.ч. кольца	3 180	-15,9	-33,1
в т.ч. изделия из гранул	28	+27,3	

С производственной точки зрения прошедший год сложился для Общества успешно. Удалось значительно нарастить объёмы выплавки и проката относительно результатов 2020 года, но не оправдались надежды относительно достижения показателей, запланированных в годовом бюджете предприятия. Основными причинами стало снижение отгрузки колец относительно запланированного количества (вместо запланированных 4756 колец было отгружено потребителям 3180 шт), а также невысокая цена реализации штамповок КППЦ №3 по сравнению с 2020 годом не позволила выйти по отгрузке на плановый уровень.

С начала 2021 года Обществом выплавлено 37,78 тысяч тонн стали, что на 18,5% больше относительно показателей 2020 года. Такой прирост объясняется позитивными последствиями роста загрузки предприятия по всем сортаментным группам, кроме конструкционного сорта, проволоки и колец КППЦ №3. Особенно заметен рост портфеля заказов по нержавеющей стали, по которому был зафиксирован взрывной рост количества заказов во втором полугодии прошлого года относительно первого. Вслед за выплавкой увеличилось и производство готового проката за год достигнув 8,96 тыс. тонн. (+17,8%).

Как следствие этого показатель по выручке от реализации товарной продукции в денежном выражении вырос по отношению к уровню прошлого года на 8,0%. Продажи жаропрочного сорта остались на прежнем уровне (1606 тонн) — этот сегмент остается основным в структуре реализации предприятия (36,8% от выручки). Продажи быстрорежущего, конструкционного сорта и проволоки также мало изменились (суммарно 573,2 млн. руб.). Основной рост выручки от реализации относительно прошлогоднего уровня был достигнут по нержавеющей сорту на 397,6 млн.руб., ленте на 298,3 млн.руб. и литой прутковой заготовке на 216,5 млн.руб. По нержавеющей сорту за счет снижения цены реализации на 28,1% по отношению к прошлому году удалось нарастить объемы производства на 62,3% (+1 526 тн), что увеличило выручку на 16,5%. По ЛПЗ нет увеличения по объемному показателю, но рост средней цены по году на 66,3% привел к увеличению выручки по итогам года на 70,7% (+216,5 млн.руб.). Рост реализации ленты произошел за счет отгрузки складских остатков, хранящихся на складе с 2020 года (+48 тн).

По-прежнему непросто складывается ситуация с заказами на ленту и проволоку. Мы сохранили производство этих видов продукции на базе прокатного цеха №2, но объём заказов очень мал. Нужна загрузка, чтобы производство было экономически целесообразным.

Год от года на нашем предприятии увеличивается производство продукции глубокого передела, но вместе с тем наблюдается тенденция к снижению количества изделий в партии. Кроме того, растёт число заказов на полуфабрикаты, произведённые впервые. Речь идёт как о вновь освоенных, так и о ранее выпущенных видах продукции, но с изменёнными заказчиком условиями поставки. Не секрет, что наше металлургическое предприятие создавалось как завод-лаборатория по выпуску новых марок стали и сплавов. Сегодня их число приближается к трём тысячам наименований. Освоена технология производства опытных сплавов для авиационной промышленности и новых видов изделий глубокого передела – валов переменного сечения, полых заготовок, крупногабаритных и профильных колец. Число новых изделий ежегодно составляет примерно треть от общего количества выпущенных. На основные разработки получено 22 патента и авторских свидетельства. На новой печи фирмы ALD разработана технология вакуумно-дугового переплава металла с наложением магнитного поля. Завод «Электросталь» всё чаще изготавливает штучный, эксклюзивный товар. В 2021 году наблюдался значительный рост выпуска новых изделий с высокой трудоёмкостью: сложноконтурных колец, поковок из сплавов, требующих длительной подготовки производства – от создания конструкторско-технологической документации до изготовления инструмента. Как правило, сроки

реализации программ, под которые заказываются данные изделия, очень сжаты, не редко такие изделия заказываются в рамках госзаказа. Завод, всегда идёт навстречу потребителям и берёт на себя повышенные обязательства по досрочной поставке, порой в 2-3 раза сокращая сроки, прописанные в договоре. Но в таких условиях, изготавливая изделие впервые, по сути, приходится работать без права на ошибку.

В результате производственно-хозяйственной деятельности за 2021 год получена чистая прибыль в размере 314,87 млн.руб. По итогам прошедшего года Общество показало уверенные финансовые показатели, увеличив выручку на 8%. На это повлияли как рост объемов производства, так и перераспределение товарного портфеля в сторону увеличения доли маржинальных продуктов. В целях наибольшей удовлетворённости потребителей и увеличения объёма заказов на 2021 год завод «Электросталь» не поднимал цены на свою продукцию, а по отдельным позициям снизил их за счёт оптимизации затрат. Мы постоянно работаем над совершенствованием техпроцесса, повышением энергоэффективности и производительности труда, но не всё зависит от нас. Подорожали материалы – никель, кобальт, молибден, лом; повысилась стоимость энергоносителей электроэнергии и газа, не смотря на этом во втором полугодии 2021 года предприятие заработало на 19,6% больше, чем в первом, отражая позитивные тренды в российской металлургии.

Убытки от брака за 12 месяцев составили 1,23% к себестоимости выпущенной продукции, что выше уровня 2020 года (0,97%). С целью снижения количества брака в цехах и рекламаций от потребителей в АО «Металлургический завод «Электросталь» организована работа по снижению 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 2021г. 1550 работников АО «Металлургический завод «Электросталь» 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, а с недавнего времени на заводе возродилась собственная хоккейная команда.

– выделения средств для решения социальных вопросов. На цели Фонда социального развития в 2021 году было израсходовано 92,6 млн. руб.

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

Проводимая политика в части оплаты труда направлена на установление достойной оплаты труда 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 составляют 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.

Если 2020 год был для Общества в целом успешным и дающим надежду на лучшее, то и 2021 год эти надежды оправдал многократно. Постоянная работа по наращиванию портфеля заказов и гибкая ценовая политика позволили АО «Металлургический завод «Электросталь» добиться достойных результатов в 2021 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.

В конце 2020 года сложно было делать какие-либо прогнозы, и еще сложнее делать их в настоящий момент. Своевременная корректировка оптовых цен в зависимости от изменения экономических факторов и постоянный контроль за уровнем затрат позволят обеспечить стабильную работу предприятия в текущем году.

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 14.879,50 евро и, кроме этого, содействовал в качестве агента заключению прямых договоров завода с поставщиками.

Товарооборот между АО «РусСпецСплав» и заводом составил за год 38.419.277,63 тыс.руб.

Приходится констатировать, к сожалению, что товарооборот между нашими компаниями и заводом в 2021 году снизился.

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

завода.

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

Выручка от реализации (без НДС): 37 359 тыс.руб.

Прибыль от реализации: 1 559 тыс.руб.

Чистая прибыль: 74 тыс.руб.

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. В структуре себестоимости продукции этот показатель стоит на третьем месте.

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).

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении		Объем потребления, тыс.руб.		Отклонение, %	
			2020	2021	2020	2021	Кол-во	Сумма
1	Электроэнергия технологическая	тыс.кВт.час	38 676	46 034	157 851	198 170	+19,0	+25,5
2	Электроэнергия моторная	тыс.кВт.час	88 014	88 334	358 076	382 901	+0,4	+6,9
4	Электроэнергия осветительная	тыс.кВт.час	7 237	7 043	29 398	30 176	-2,7	+2,6

5	Электроэнергия отопительная	тыс.кВт.час	3 384	3 525	14 319	15 194	+4,2	+6,1
7	Газ	тыс.м.куб.	51 114	57 302	335 959	366 464	+12,1	+9,1
8	Кислород	тыс.м.куб.	790	917	14 963	16 245	+16,1	+8,6
9	Азот	тыс.м.куб.	45	40	675	600	-11,1	-11,1
10	Воздух	тыс.м.куб.	131 762	117 620	88 170	88 110	-10,7	-0,1
11	Вода прудовая	тыс.м.куб.	32 150	33 573	69 489	74 317	+4,4	+6,9
12	Вода питьевая	тыс.м.куб.	647	705	13 171	15 390	+9,0	+16,8
13	Вода реки Клязьма	тыс.м.куб.	812	884	4 443	4 922	+8,9	+10,8
14	Вода очищенная	тыс.м.куб.	268	254	116 648	125 318	-5,2	+7,4
15	Теплоэнергия	Гкал	178 495	187 580	358 440	371 153	+5,1	+3,5

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

Рост объемов производства привел к росту основных энергоресурсов. Несмотря на проводимые мероприятия в соответствии с утвержденной программой «Энергосбережения» на 2021г., за прошедший год увеличились затраты на технологическую электроэнергию на 25,5% (+43,3 млн. руб.) и газ на 9,1% (-30,5 млн.руб.).

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 ситуации Российский рынок стальной продукции находится в нестабильном и неустойчивом состоянии. Прежние правила на нем перестают действовать. В условиях ослабления рубля и паники на потребительском рынке, где многие товары резко подорожали, цены на основные сырьевые материалы и черный лом в РФ становятся мало прогнозируемыми. Ожидания на рынке между тем очень разные. Одни потребители приостановили закупки, рассчитывая на скорое удешевление стальной продукции, другие наоборот, активно покупают, опасаясь роста цен и нового скачка инфляции.

Санкции со стороны западных стран напрямую не затронули интересы Общества, но валютные колебания и цены на закупаемое сырьё имеют прямое воздействие на себестоимость и цену продукции. Прежде всего, сильное негативное влияние оказывают предельно высокие процентные ставки.

Многое будет зависеть от намерений государства дальше продолжать политику вытеснения импорта, реализовать заявленные инфраструктурные проекты и способности правительства контролировать курсы валют и цены на рынке сырья.

Для стабилизации ситуации в отрасли Минпромторгом проведен ряд совещаний с крупнейшими металлургическими предприятиями и основными поставщиками сырьевых материалов в стране. По итогам которых производителям было заявлено о необходимости уменьшения уровня себестоимости металлургических и металлотрейдерских компаний и снижения цен на прокат. Однако и новых правил работы на рынке еще нет, так как предложенная Минпромторгом схема пока еще очень грубая и не учитывает многих важных нюансов. При этом неплохо было бы применить этот принцип и к другим отраслям.

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. На внутреннем рынке выигрывают те предприятия, кто сможет снизить издержки и уйдет в высокомаржинальные ниши.

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.

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 и 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 показателей лондонской биржи металлов (LME). Основное сырье составляет существенную долю в себестоимости продукции (около 50%), 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 разумную поэтапную политику по повышению доходов работников.

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

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

Г) Политические риски

Общество ведет производственную деятельность на территории Московской области и подвержен рискам, связанным с экономической и политической ситуацией в стране. Ухудшение внешней экономической ситуации в Западной Европе также 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 удержании уровня поставок.

Факторами, способствующими снижению рисков АО «Металлургический завод «Электросталь», являются:

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 08.04.2021г. 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 «РусСпецСплав»	0,033
5.	Ставцева Елизавета Серафимовна	Родилась в 1951 году. Образование высшее.	Член Совета директоров. Начальник юридического 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

До 13.04.2021г. действовал Совет директоров в количестве 7 человек, избранный на общем собрании акционеров 08.04.2020г.

№ 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 «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»	1,006
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 2021 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 0,0% .

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 вознаграждение не выплачивается.

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 отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор
АО «РусСпецСплав»

_____ А.Е. Шильников