

УТВЕРЖДЕН
17 апреля 2019 года на годовом общем
собрании акционеров
АО «РусСпецСплав».
Протокол № 1 годового общего собрания
акционеров составлен 18 апреля 2019 года
Председатель собрания

Левицкий А.Г.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
Акционерного общества
«РусСпецСплав»
по итогам работы за 2018 год

Электросталь 2019

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Положение Общества в отрасли.....	3
2. Приоритетные направления деятельности Общества.....	8
3. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям.....	8
4. Перспективы развития Общества.....	13
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	14
6. Описание факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	14
7. 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.....	15
8. 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
9. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.....	16
10. 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 отчетного года.....	17
11. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа управления Общества) с указанием размера всех видов вознаграждения.....	18
12. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного управления.....	18
13. Сведения об утверждении годового отчета, а также иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.....	19

1. Положение общества в отрасли

По информации World Steel Association (WSA, Worldsteel), в 2018 г. в 64 странах, подающих свои статистические данные в эту организацию, было произведено 1789,6 млн. т стали, на 4,5% больше, чем годом ранее. Полный объем глобальной выплавки оценивается аналитиками ассоциации в 1808,6 млн. т, что на 4,6% превышает показатель 2017 г.

Более половины мирового производства стали в прошлом году пришлось на Китай. Местные металлургические компании выплавляли за год 928,3 млн. т, установив новый абсолютный рекорд. Согласно «уточненным» данным Национального бюро статистики КНР, показатель 2017 г. был превзойден на 6,6% или более 57,4 млн. т.

Индия по итогам 2018г. заняла второе место в мировом рейтинге с результатом 106,5 млн. т, что на 4,9% больше, чем в предыдущем году.

В японской металлургической отрасли продолжается стагнация. По итогам года объем выплавки стали составил 104,3 млн.т, на 0,3% меньше, чем годом ранее.

На пятое место в мировом рейтинге вышла Южная Корея, со своими 72,5 млн.т (на 2,0% больше, чем в 2017 г.) незначительно опередившая Россию (71,7 млн.т, рост на 0,3%, по предварительным данным Worldsteel).

В Германии производство стали в 2018 г. уменьшилось на 2,0% по сравнению с предыдущим годом до 42,4 млн. т. В целом в странах Евросоюза, по данным Worldsteel, в 2018 г. было выплавлено 168,1 млн. т стали, на 0,3% меньше, чем годом ранее.

Турецкая металлургическая промышленность с весны прошлого года находилась под сильным давлением валютного и экономического кризиса, приведшего к резкому падению спроса на прокат на внутреннем рынке. Задел, сделанный в начале года, позволил отрасли завершить его с относительно неплохими показателями — 37,3 млн. т, всего на 0,6% меньше, чем годом ранее. Но в декабре спад составил уже 11,7% по сравнению с тем же месяцем 2017 г.

Турецкие трудности не помогли Бразилии вернуть себе восьмую строчку в мировом рейтинге. В 2018 г. национальные металлургические компании увеличили выплавку стали только на 1,1% по сравнению с предыдущим годом, до 34,7 млн. т.

Первую десятку мирового рейтинга впервые в своей истории замкнул Иран. По предварительным данным Worldsteel, в стране было произведено в 2018 г. около 25 млн. т стали, что на 17,7% превышает результат предыдущего года.

В начале года на российском металлургическом рынке царил пессимизм. После сверхудачного 2017 года многие аналитики ожидали небольшого торможения. Никто не мог предвидеть масштаба торговых войн, развязанных

администрацией США, и последовавших за введением пошлин изменений. Несмотря на растущий протекционизм и торговое давление, руководители большинства отечественных металлургических компаний могут записать уходящий год себе в актив: достигнутые финансовые результаты наверняка порадуют акционеров.

В материалах Федеральной службы государственной статистики (Росстат) сообщается, что в 2018 г. металлургические предприятия РФ произвели 61,6 млн. т готового проката, что на 1,9% больше, чем годом ранее. За декабрь объёмы снизились к соответствующему периоду прошлого года на 1,2%, сообщается в материалах Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Производство чугуна составило 51,8 млн. т. Снижение объёмов к январю-декабрю 2017 г. - 0,6%. Трубные предприятия РФ изготовили в 2018 г. 12 млн. тонн труб, пустотелых профилей и стальных фитингов. Рост объёмов в годовом соотношении составил 1,7%.

Основной причиной роста финансовых результатов отечественных производителей стали, как ни странно, оказалось снижение курса рубля. Под угрозой введения все более жестких санкций в отношении российской экономики со стороны США и налоговых новаций он потерял с начала 2018 года больше 20% к доллару. В результате российские производители получили преимущество перед международными игроками не только за счет доступа к собственному дешевеющему сырью, но и из-за девальвации национальной валюты.

Внутренний рынок также порадовал отечественных производителей. Во-первых, впервые с 2015 года зафиксирован рост объемов жилищного строительства. Ожидается, что в нынешнем году площадь возведенного жилья составит 80 млн кв. м. Оживление строительного рынка стимулировала в первую очередь доступная ипотека. Во-вторых, наблюдается стабильно высокий спрос на трубы большого диаметра (ТБД). В текущем году Москва и Пекин вновь занялись газопроводом «Сила Сибири-2» (ранее он назывался «Алтай»), который пройдет по Западной Сибири. Продолжают развиваться стратегические проекты «Турецкий поток» и «Северный поток 2».

Пока никакие факторы не угрожают росту внутреннего потребления: строительный рынок растет, машиностроительная отрасль занимается заменой дорожающих импортных компонентов. Если в ближайшие пять лет не случится повторения кризисной ситуации 2008 года, можно ожидать роста потребления стали в России до 46–48 млн тонн к 2022 году.

АО «Металлургический завод «Электросталь», которое является основным активом нашей компании, продолжает занимать лидирующие позиции среди производителей качественных сталей. Завод является основным производителем продукции жаропрочных никелевых сплавов в широком марочном и размерном

сортаменте – от проволоки до крупногабаритных поковок. Сегодня «Электросталь» является одним из основных, а иногда и единственным в России поставщиком исходных заготовок для производства лопаток, дисков, валов и колец для газотурбинных двигателей.

Основные потребители продукции завода – предприятия, составляющие основу экономики России. Среди них предприятия авиакосмического комплекса, предприятия энергетического комплекса, автомобилестроения, машино- и приборостроительные заводы. Продукция АО «Металлургический завод «Электросталь» поставляется практически во все регионы Российской Федерации, а также на экспорт в страны СНГ и Европу.

В 2018 году проводилась масштабная работа по расширению рынка в целях увеличения объемов сбыта продукции. Представители завода приняли участие в 10 международных выставках, организуемых поставщиками и потребителями металлопродукции. Из основных событий прошедшего года стоит отметить следующие:

Апрель – в г. Москва на ВДНХ прошел Международный Форум Двигателестроения (МФД-2018) и, в его рамках, Научно-технический конгресс по двигателестроению, в котором АО «Металлургический завод «Электросталь» принял активное участие. На стенде завода были выставлены образцы продукции, которые были освоены за последнее время. Руководство АО «Металлургический завод «Электросталь» встретилось с первыми лицами всех ключевых предприятий корпорации ОДК - УМПО, НПЦ газотурбостроения "Салют", Сатурн, Пермские моторы, Авиадвигатель, ММП им. Чернышева и др.

Май – состоялась конференция с участием руководства завода, ведущих технических специалистов, а также службы маркетинга и продаж и представителей предприятий, являющихся крупнейшими потребителями нашей продукции. Мероприятие было приурочено к 30-летию службы маркетинга и продаж и ставило целью дальнейшее укрепление позиций «Электростали» на рынке сложнолегированных сталей и сплавов, а также повышение технико-экономических показателей работы завода.

Июнь – АО «Металлургический завод «Электросталь» прошел процедуру сертификации в системе добровольной сертификации «Реестр добросовестных поставщиков». По итогам сертификации были получены:

- Сертификат добросовестного поставщика с Приложением. Сертификат соответствия удостоверяет, что АО «Металлургический завод «Электросталь»

эффективный исполнитель государственных, муниципальных и коммерческих контрактов, поставляет товары, выполняет работы, оказывает услуги требуемого качества в установленные контрактами (договорами) сроки, имеет хорошую деловую репутацию.

- Выписка из реестра добросовестных поставщиков. Организация внесена в Реестр добросовестных поставщиков в системе добровольной сертификации рег. № РОСС RU.3603.04ФШ00 на портале <http://ruscentr.com> 05 июня 2018 года за № 18085.
- Разрешение на использование знака "Добросовестный поставщик".

Ноябрь – АО «Металлургический завод «Электросталь» традиционный участник выставки «Металл-Экспо». В 2018 году в форуме приняли участие более 560 участников из 32 стран мира – представители чёрной и цветной металлургии, производители оборудования для металлургии и металлообработки, поставщики сырья, металлоторговые организации, научные институты и др. Выставочный стенд завода посетили представители машиностроения, топливно-энергетического комплекса, строительных и транспортных компаний.

В настоящее Время Общество работает на рынке с высокой конкуренцией. В пределах Российской Федерации ряд предприятий имеют схожий набор оборудования для производства того или иного вида продукции. К основным конкурентам предприятия можно отнести:

Ковочное и сортопрокатное производство. Среди производителей кованной 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 и Украины.

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».

Общемировые и общероссийские тенденции развития экономики влияют на функционирование АО «Металлургический завод «Электросталь». Инфляционные

составляющие негативно отражаются на рентабельности производства, стоимости кредитов для развития. Санкции со стороны западных стран напрямую не затронули интересы предприятия, но валютные колебания также имеют прямое действие на себестоимость и цену продукции, закупаемое сырьё, транспортные расходы. 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.

Основными факторами риска, которые могут негативно отразиться на темпах развития Общества, являются высокая конкуренция на рынке сортовой и кузнечно-прессовой продукции, сильная зависимость себестоимости выпускаемой продукции от уровня цен на применяемые в производстве сырьё (никель, кобальт, молибден, ферросплавы и т.д.) и тарифов естественных монополий (энергоносители), а также неудовлетворительное исполнение контрагентами условий договора.

Указанные факторы вынуждают предприятие проводить частую корректировку цен на производимую продукцию, что далеко не всегда способствует улучшению технико-экономических показателей его работы. Для минимизации негативных последствий рисков производится анализ ценовых тенденций, осуществляется пополнение запасов сырья при благоприятном для этого уровне цен.

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.

2. Приоритетные направления деятельности общества

Как и в предыдущие годы, приоритетными направлениями деятельности АО «РусСпецСплав» остаются:

- Инвестиционная деятельность, участие в совместных проектах по модернизации металлургического производства, развитие социальной инфраструктуры завода.

- 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.

Текущая производственная деятельность завода постоянно находилась в поле зрения Совета директоров.

Несмотря на проведенные необходимые мероприятия, Общество не смогло в полной мере достичь намеченных к исполнению в 2018 году результатов:

Показатели	Ед. измерения	Объём	% к 2017г.	% к Годовому бюджету
Производство стали	тн	49 324	-5,3	-6,3
Производство проката	тн	13 452	-13,5	-14,5
Выручка от реализации	млн. руб.	13 794,734	2,6	-3,0
Прибыль/убыток от реализации	млн.руб.	1 298,608	-25,9	-24,6

Чистая прибыль/убыток	млн. руб.	-558,09		
-----------------------	-----------	---------	--	--

По основным сортаментным группам объёмы производства выглядят следующим образом:

Наименование	Ед. измерения, тн(шт)	% к 2017г.	% к Годовому бюджету
Слитки экспортные	4 958,3	-19,8	-17,4
Нержавеющий сорт	4 948,6	-0,6	-6,5
Жаропрочный сорт	1 403,0	-33,9	-36,8
Литая прутковая заготовка	147,7	4,2	5,5
Инструментальная сталь	1 346,2	-39,8	-46,6
Быстрорежущая сталь	686,6	15,6	43,0
Конструкционная сталь	2 030,4	-3,0	9,2
Лист	40,5	37,8	35,0
Лента	213,1	35,7	25,4
Проволока	358,2	-6,1	-25,4
Титановые сплавы	120,3	-27,4	-39,9
Сталь калиброванная и серебрянка	760,7	-1,0	0,1
Изделия глубокого передела, шт	5 823	42,8	21,3
в т.ч. штамповки	1 937	186,1	202,7
в т.ч. кольца	3 886	14,3	-6,6

За 2018 год объем реализации продукции в натуральном выражении составил 17 334 тн., что на 6 738 тн. (-13,6%) ниже уровня 2017 года. Выручка от реализации увеличилась на 2,6% и составила 13 794,7 млн. руб. В результате хозяйственной деятельности предприятия за отчетный год получен убыток в размере 558,09 млн. руб.

Основная причина - изменение объема и структуры реализованной продукции. В прошедшем году произошло существенное снижение объема отгруженной продукции по жаропрочному сорту. Уменьшение составило -33,9% в объемном показателе и -29,9% в денежном выражении по отношению к 2017 году. В связи с тем, что жаропрочный сорт относится к рентабельному виду продукции, это отразилось в первую очередь на показатели прибыли. Так же снизились объемы отгрузки по инструментальному сорту (-39,8%), проволоке (-6,1%) и конструкционной стали (-3,0%), но с учетом роста цен в 2018 году это не повлияло

на сумму выручки от реализации. Стоит отметить также увеличение объемов отгрузки листа и ленты на 37,8% и 35,7% соответственно, что дало суммарный прирост к реализации по этим видам продукции на 20,2% в денежном выражении.

В 2018 году продолжилось развитие предприятия в направлении производства штамповок и колец. Объемы производства изделий Кузнечно-прессового цеха №3 на 42,8% превысили показатели прошлого года. Производство штамповок – одного из рентабельных видов продукции завода – увеличилось на 186%, а колец на 14,3%. По итогам года доля изделий глубокого передела в общем объеме товарной продукции достигла 16,2%.

На заводе постоянно ведется работа по освоению новых сегментов рынка. За 2018 год разработана документация для производства 419 новых видов шифров изделий, в том числе по группам:

- Штамповки – 105 наименований, в том числе на 29 изделий были размещены заказы и произведена отгрузка в полном объеме.
- Раскатные кольца – 314 наименований, в том числе 19 наименований профильных колец. Приняты заказы, произведены и отгружены в полном объеме 329 новых изделий, в том числе 5 по технологии профильной раскатки.

С целью снижения затрат на производство новых видов продукции в 2018 году на заводе началась работа по освоения производства изделий из гранулированных никелевых сплавов. Это позволит заводу существенно сократить затраты на механическую обработку изделий и ускорить сроки исполнения заказов. В результате по итогам года было отгружено 5 изделий, произведенных по новой технологии.

Налоги за 2018 год в бюджетные и внебюджетные фонды перечислялись в полном объеме и в соответствии с установленными законом сроками.

Расход энергоресурсов за прошедший 2018 год составил:

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении		Объем потребления, тыс.руб.		Отклонение, %	
			2017	2018	2017	2018	Кол-во	Сумма
1	Электроэнергия технологическая	тыс.кВт.час	64 606	60 497	222 507	228 849	- 6,4	2,9
2	Электроэнергия моторная	тыс.кВт.час	102 338	102 924	352 863	389 088	0,6	10,3
4	Электроэнергия осветительная	тыс.кВт.час	13 667	9 364	47 364	35 333	- 5,8	2,6
5	Электроэнергия отопительная	тыс.кВт.час		2 552		9 631		

6	Элек-энергия на вент.установки	тыс.кВт.час		960		3 629		
7	Газ	тыс.м.куб.	77 798	72 712	409 789	416 879	- 6,5	1,7
8	Кислород	тыс.м.куб.	1 212	1 267	30 930	29 629	4,5	- 4,2
9	Азот	тыс.м.куб.		29		482		
10	Воздух	тыс.м.куб.	154 193	166 639	87 442	100 189	8,1	14,6
11	Вода прудовая	тыс.м.куб.	37 901	36 453	69 517	70 505	- 3,8	1,4
12	Вода питьевая	тыс.м.куб.	788	812	16 361	18 126	3,0	10,8
13	Вода реки Клязьма	тыс.м.куб.	1 004	840	4 114	4 146	- 16,3	0,8
14	Вода очищенная	тыс.м.куб.	342	321	112 994	115 077	- 6,1	1,8
15	Теплоэнергия	Гкал	234 207	253 151	369 513	395 571	8,1	7,1

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

С целью экономии энергоресурсов в прошедшем году Сталеплавильный цех №2 был переведен на постоянный график работы исключая работу печей в часы пиковой нагрузки энергосети.

В связи с конъюнктурными изменениями на рынке, которые затронули многие российские предприятия, АО «Металлургический завод «Электросталь» вынуждено было существенно пересмотреть затраты и скорректировать свои планы.

В результате проводимых в течение года мероприятий по укреплению финансовой ситуации в Обществе удалось на 26,1% снизить дебиторскую задолженность и на 4,8% уменьшить остаток готовой продукции на складе. Размер остатков незавершенного производства на 01.01.2019 уменьшился на 14,6% в объемном и на 30,8% в денежном выражении. Кредиторская задолженность по итогам прошлого года существенно не изменилась.

В связи с уменьшением физических объёмов производства с целью снижения затрат предприятия и повышения производительности труда в 4-м квартале прошедшего года была проведена оптимизация численности работников завода. В течение года весь персонал основных производственных рабочих был переведён на новую систему оплаты труда исходя из размера часовой тарифной ставки, что значительно упростило расчет заработной платы в подразделениях. В результате проведенных мероприятий численность на 01.01.2019 года составила 4 777 человек, при этом средний размер заработной платы по году составил 52 997 рублей. Человеческий капитал является основной ценностью и одним из главных факторов успешного развития предприятия. Осознавая это, Общество регулярно следит за развитием и социальной поддержкой персонала. На цели Фонда социального развития в 2018 году было израсходовано 108,2 млн. руб., эти средства были направлены на содержание детского оздоровительного лагеря «Луковое озеро»,

медико-санитарной части. Основными целями кадровой политики общества является повышение производительности труда, обеспечение предприятия квалифицированными кадрами, мотивация работников на достижение результатов. В 2018 году осуществлялись меры, предусматривающие предоставление льгот, гарантий и материальной помощи работникам, установленные как законодательством, так и действующим Коллективным договором. Для этих целей были выделены средства в Фонд материального поощрения в размере 122,7 млн. руб.

Эти средства были распределены по следующим направлениям:

- Оказание материальной помощи работникам.
- Оплата обучения сотрудников в высших учебных заведениях по специальностям и направлениям, необходимым предприятию для выполнения производственной программы.
- Социальная программа для неработающих пенсионеров оказание материальной помощи, выплаты к Дню металлурга, единовременная помощь родственникам, в случае смерти неработающих пенсионеров и др.
- Проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий .

Стабильная отгрузка продукции потребителям и постоянный контроль за уровнем затрат позволило обеспечить стабильную работу предприятия. Завод остается флагманом отечественной спецметаллургии, благодаря наличию уникального оборудования, квалифицированных кадров и строгому соблюдению технологий производства.

В целом необходимо отметить, что, несмотря на сложившиеся крайне непростые условия, в которых приходилось работать Обществу в 2018 году, его финансово-экономическое положение продолжает оставаться достаточно устойчивым.

АО «РусСпецСплав» совместно с нашей дочерней фирмой «RusElektrostahlGmbH» оказывали активную помощь заводу в приобретении различного рода материалов и оборудования европейских производителей. «RusElektrostahlGmbH» поставил заводу оборудование и материалы на сумму 75199,00 евро и, кроме этого, содействовал в качестве агента заключению прямых договоров завода с поставщиками.

Товарооборот между АО «РусСпецСплав» и заводом составил за год 45096,2 тыс. руб. без НДС.

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 сотрудников завода, .

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

Выручка от реализации (без НДС): 44848 тыс. руб.

Прибыль от реализации: 4218 тыс. руб.

Чистая прибыль: 2490 тыс. руб.

4. 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 планах предприятия на 2019 году – укрепление своих позиций на рынке; обеспечение стабильного качества продукции; разработка и исполнение плана организационно-технических мероприятий, направленных на снижение издержек производства и освоение новых видов изделий.

Для достижения этих целей планируется продолжить:

- проводить работу по увеличению количества заказов на рентабельные виды продукции;
- совершенствование технологии производства штамповок;
- реализацию мероприятий по экономии материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

Основной упор должен быть сделан на оптимизацию объемов производства, сокращение затрат, снижение энергопотребления и себестоимости продукции, выстраивание безубыточного производства.

Это также позволит увеличить объемы производства и реализации традиционного сортамента на рынке металлов.

Основной упор должен быть сделан на оптимизацию объемов производства, сокращение затрат, снижение энергопотребления и себестоимости продукции, выстраивание безубыточного производства.

Это также позволит увеличить объемы производства и реализации традиционного сортамента на рынке металлов.

Необходимо продолжить реализацию программ по освоению производства ряда перспективных марок сталей, особенно высоконикелевых и со специальными свойствами. Это позволит нам расширить присутствие на рынке металлов и увеличить объемы производства традиционного сортамента. А освоение экспортных

марок, кроме того, облегчит в дальнейшем выход на европейский рынок с изделиями высокого передела - штамповками и кольцами.

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

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

В отчетном году дивиденды по акциям общества АО «РусСпецСплав» не начислялись и не выплачивались. Прибыль решено направить на развитие Общества.

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

Общество признает наличие рисков при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, оценивает и разрабатывает механизмы управления рисками. Целью системы управления рисками является обеспечение стратегической и оперативной устойчивости бизнеса Общества за счет поддержания уровня рисков в установленных границах.

Основные факторы риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, следующие:

6.1. Региональные риски

Изменение в макроэкономике, падение спроса на внутреннем и внешнем рынках.

Предполагаемые действия эмитента:

- Проведение оптимизации объемов продаж на внутреннем и внешнем рынке;
- Разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции;
- Сокращения сроков производства и поставки продукции за счет формирования запасов сырья.

Риски возникновения возможных военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и объявления забастовок оцениваются как низкие, вследствие стабильной социально-политической ситуации в стране и регионе.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, оцениваются как крайне низкие по причине выгодного географического положения и наличия нескольких возможных путей доставки продукции заказчику.

6.2. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Возможность снижения объемов производства.

Риск оценивается как средний.

Предполагаемое воздействие на риск:

- Освоение новых видов продукции;
- Поиск новых потребителей на рынке, выход на новые рынки сбыта (в т.ч. экспорт);
- Принятие участия в государственных программах (в т.ч. импортозамещения).

6.3. Финансовые риски

Риск неплатежа за поставленный товар. Риск оценивается как умеренный.

6.4. Правовые риски

Заключение договоров с некомфортными для предприятия условиями.

Предполагаемые действия эмитента:

В рамках функциональных обязанностей: правовая экспертиза проектов договоров, контрактов, исключение существенных штрафных санкций, заключение договоров в редакции выгодной для предприятия.

6.5. Основные факторы риска, которые могут негативно отразиться на темпах развития Общества

Высокая конкуренция на рынке кузнечно – прессовой продукции.

Сильная зависимость себестоимости выпускаемой продукции от уровня цен на сырье, тарифов естественных монополий и транспортных компаний.

Неудовлетворительное исполнение контрагентами условий договора.

Сильные стороны и возможности, способствующие снижению рисков в случае появления данных негативных факторов:

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

Проведение оптимизации объемов продаж на внутреннем и внешнем рынке.

Разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции.

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

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

В случае неблагоприятного развития ситуации в отрасли планируется внести изменения в производственную, сбытовую и финансовую политику предприятия в

зависимости от конкретного негативного фактора. Для частичной нейтрализации данных рисков необходимо постоянно работать над вопросами снижения издержек производства и расширение ассортимента производимой продукции. Кроме того, нельзя забывать об улучшение качества продукции и развитии сбытовой сети. С реализацией этих вопросов может быть исключено влияния внешних неблагоприятных факторов, и обеспечено стабильное развитие предприятия.

7. 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.

8. 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 производилось.

9. 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 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.	Буцкий Евгений Владимирович	Родился в 1947 году. Образование высшее.	Председатель Совета директоров, Заместитель начальника ЦИЛ по научно-методической	0,127

			работе АО «Металлургический завод «Электросталь»	
2.	Воробьёв Константин Анатольевич	Родился в 1971 году. Образование высшее.	Член Совета директоров Заместитель главного бухгалтера АО «Металлургический завод «Электросталь»	0,018
3.	Кабанов Илья Викторович	Родился в 1962 году. Образование высшее.	Член Совета директоров Заместитель генераль- ного директора - директор по науке АО «Металлургический завод «Электросталь»	0,011
4.	Дегтев Сергей Юрьевич	Родился в 1962 году. Образование высшее.	Член Совета директоров Генеральный директор АО «Эль-Инв»	0,002
5.	Левицкий Александр Григорьевич	Родился в 1955 году. Образование высшее.	Член Совета директоров Генеральный директор АО «РусСпецСплав»	0,033
6.	Ставцева Елизавета Серафимовна	Родился в 1951 году. Образование высшее.	Член Совета директоров Начальник юридическо- го отдела АО «Металлургический завод «Электросталь»	0,067
7.	Шильников Евгений Владимирович	Родилась в 1961 году. Образование высшее.	Член Совета директоров Генеральный директор АО «Металлургический завод «Электросталь»	0,104

10. 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 2018 г. обязанности генерального директора исполнял Левицкий Александр Григорьевич (протокол общего собрания акционеров № 1 от 12.04.2017 . Левицкий А.Г. родился в 1955г., образование высшее. В АО «РусСпецСплав» работает с 2008г. в должности генерального директора. Доля участия в уставном капитале Общества составляет 0,033% .

11. 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 решением Общего собрания акционеров.

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.

В отчетном году членам Совета директоров Общества было выплачено 456000 руб.

12. 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.

Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

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

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, 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 поведения 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 поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных гл. 2-10 Кодекса корпоративного поведения.

13. 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»

_____ Левицкий А.Г.