

ПРОЕКТ

Предварительно УТВЕРЖДЕН  
На заседании Совета директоров  
АО «РусСпецСплав»  
Протокол № 2/2020 от 04.03.2020г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**  
Акционерного общества  
«РусСпецСплав»  
по итогам работы за 2019 год

Электросталь 2020

## СОДЕРЖАНИЕ:

1. Положение Общества в отрасли.....	3
2. Приоритетные направления деятельности Общества.....	7
3. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям.....	7
4. Перспективы развития Общества.....	12
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	13
6. Описание факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	13
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.....	14
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.....	15
9.	
10. 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.....	15
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 отчетного года.....	16
12. 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.....	16
13. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного управления.....	17
14. Сведения об утверждении годового отчета, а также иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.....	18

## 1. Положение общества в отрасли

Основным активом общества является АО «Металлургический завод «Электросталь, поэтому наше положение в отрасли зависит от состояния металлургической промышленности страны и основных тенденций развития мировой металлургии.

Прошедший год оказался сложным для мировой металлургии: торговые войны и снижение деловой активности в США, Европе и на Ближнем Востоке привели в целом к падению цен на сталь.

На мировом рынке на протяжении всего 2019 г. в центре внимания находилось противостояние между США и Китаем. Конфликт, оказывающий депрессивное влияние на всю мировую торговлю, то обострялся, то снова немного утихал, и завершился в конце года положением - «не мира, ни войны». Вопреки ожиданиям, эти страны так и не подписали официального соглашения, перенеся его на 2020 г. Тем не менее, американцы не стали повышать пошлины на китайские товары, а в Китае отменили ряд ограничений на импорт из США, так что мировая экономика и рынок стали в целом завершили прошлый год на положительной ноте.

World Steel Association (Worldsteel, WSA) подвела итоги деятельности мировой металлургической промышленности в 2019 г. В 64 странах, которые подают свои данные в эту международную организацию, было выплавлено 1848,55 млн. т стали, что на 3,5% превысило показатель предыдущего года.

Прошлый год продемонстрировал усиливающиеся контрасты в мировой металлургической отрасли. Так, Китай поставил в 2019 г. новый абсолютный рекорд. По данным Национального бюро статистики КНР, национальные сталелитейные компании увеличили выплавку на 8,3% по сравнению с предыдущим годом, доведя ее объем до 996,3 млн. т

В то же время, в странах «остального мира» объем выплавки сократился в прошлом году на 1,6% по сравнению с 2018 г. В минусе оказались большинство ведущих производителей, за исключением Индии, США, Ирана и Вьетнама.

Индия, занявшая второе место в мире по объему выплавки стали, продемонстрировала результат на уровне 111,2 млн. т, на 1,8% больше, чем в 2018 г.

В Японии выплавка стали в 2019 г. уменьшилась на 4,8% по сравнению с предыдущим годом до 99,28 млн. т, что стало наихудшим результатом с 2009 г. В декабре был отмечен спад на 8,0% до 7,78 млн. т.

США завершили 2019 г. с ростом производства стали до 87,93 млн. т, на 1,5% больше по сравнению с предыдущим годом.

В большом минусе по итогам 2019 г. оказались европейские металлурги. По данным WSA, в странах ЕС было выплавлено 159,4 млн. т стали, на 4,9% меньше, чем годом ранее

В Турции объем выплавки стали в 2019 г. составил 33,74 млн. т, на 9,6% меньше, чем в предыдущем году. Однако национальная экономика прошла через крайнюю точку кризиса, а в текущем году правительство страны рассчитывает на рост.

Зато Иран несмотря на суровость американских санкций завершил прошлый год с новым рекордом в 31,99 млн. т стали и вошел в первую десятку мирового рейтинга.

Украинские металлурги весь год опережали прошлогодний график, но декабрьское падение на 17,2% по сравнению с тем же месяцем 2018 г. дало в итоге общий минус. Всего в стране, по данным WSA, было выплавлено 20,85 млн. т стали, на 1,2% меньше, чем в предыдущем году.

Россия, по оценкам WSA, завершила 2019 г. в небольшом минусе. Отечественные компании выплавляли 71,57 млн. т стали, отстав от показателей предыдущего года всего на 0,8%. В декабре статистика ассоциации показывает спад на 3,0%, до 6,0 млн. т, но этого хватило российским металлургам чтобы опередить корейских коллег, которые по итогам года произвели 71,42 млн. т стали, на 1,4% меньше, чем в 2018 г.

В 2019 году отечественные металлургические компании сумели сохранить рентабельность бизнеса на фоне падающих цен на их продукцию. Предприятия черной металлургии сократили поставки на рынок США, но отечественных металлургов выручил внутренний рынок, прежде всего резкий рост спроса со стороны строительной отрасли. Он был обусловлен увеличением интереса к новым проектам в сфере жилой недвижимости в преддверии отмены долевого строительства, а также началом реализации нацпроектов, в рамках которых предусмотрены масштабные вложения в инфраструктуру, в строительство.

По данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации за 2019 год российскими предприятиями черной металлургии было выплавлено 58,6 миллиона тонн нелегированной стали (в слитках или в прочих первичных формах) и полуфабрикатов из неё, что на 1,5% меньше, чем в 2018 году.

Производство готового проката в 2019 году составило 61,5 миллиона тонн — на 0,1% меньше к январю-декабрю 2018 года.

Производство стальных труб, пустотелых профилей и их фитингов выросло по сравнению с 2018 годом на 3,5% до 12,4 млн. тонн

Индекс промышленного производства в РФ составил в 2019 году по сравнению с 2018 годом – 102,4%.

Если говорить о рынке сырьевых материалов для металлургической промышленности, можно отметить определённую волатильность как биржевых цен, так и курса валют. Цены на никель, как основной материал в нашем сортаменте, в первые месяцы года довольно быстро шли вверх, прибавив к концу лета около 60%. Решение Индонезии перенести запрет на экспорт никелевой руды на начало 2021 года, что на два года раньше планируемого срока, привело к взлёту цен на никель до многолетних максимумов. Но уже осенью цены несколько скорректировались на понижение.

АО «Металлургический завод «Электросталь» продолжает занимать лидирующие позиции среди производителей продукции из жаропрочных никелевых сплавов в широком марочном и размерном сортаменте – от проволоки до крупногабаритных поковок. Крупные потребители продукции завода – предприятия, составляющие основу экономики и обороноспособности России. Среди них предприятия авиакосмического комплекса и ОПК, 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, Западную Европу и Азию.

В настоящее время Общество работает на рынке с высокой конкуренцией. В пределах Российской Федерации ряд предприятий имеют набор оборудования для производства схожего марочного, размерного сортамента и видов продукции глубокого передела. 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».

**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.** На ряду с нами одними из основных производителей раскатных колец на рынке являются ПАО «Русполимет» и ПАО «Уральская кузница».

Общемировые и общероссийские тенденции развития экономики влияют на функционирование АО «Металлургический завод «Электросталь». Инфляционные процессы негативно отражаются на рентабельности производства. Санкции со стороны западных стран, казалось-бы напрямую не затронули интересы предприятия, но негативно влияют на деловую активность зарубежных партнёров.

В условиях текущей рыночной конъюнктуры основными задачами предприятия является: увеличение доли на рынке металлопродукции 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 фокусировки усилий на жестком контроле издержек .

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

Указанные факторы вынуждают предприятие регулярно проводить корректировку цен на производимую продукцию, что далеко не всегда возможно при заключении долгосрочных контрактов, особенно со стратегическими партнёрами, и зависит от условий финансирования. Для минимизации негативных последствий рисков производится анализ рынка, оценка спроса и 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.

По итогам деятельности в 2019 году достигнуты следующие результаты по основным финансово-хозяйственным показателям:

Показатели	Ед. измерения	Объём	% к 2018г.	% к Годовому бюджету
Производство стали	тн	37 555	-23,9	-24,1
Производство проката	тн	8 722	-35,2	-41,2
Выручка от реализации	млн. руб.	14 058,00	1,9	-0,6
Прибыль/убыток от реализации	млн.руб.	2 307,3	77,7	19,5
Чистая прибыль/убыток	млн. руб.	176,3	325,9	-33,3

По основным сортаментным группам объёмы производства выглядят следующим образом:

Наименование	Ед. измерения, тн/шт	% к 2018 г.
Слитки экспортные	3 506,1	-28,2
Нержавеющий сорт	2 471,3	-50,1
Жаропрочный сорт	1 697,0	21,0
Литая прутковая заготовка	183,1	24,0
Инструментальная сталь	340,4	-74,7
Быстрорежущая сталь	382,3	-44,3
Конструкционная сталь	852,3	-58,0
Лист	21,0	-48,1
Лента	260,4	22,2
Проволока	105,0	-70,7
Титановые сплавы	27,6	-77,1
Сталь калиброванная и серебрянка	520,4	-31,6
Изделия глубокого передела, шт	7 279	25,0
в т.ч. штамповки	2 007	3,6
в т.ч. кольца	5 272	35,7

За 2019 год объем реализации продукции в натуральном выражении составил 10 821 тн., что на 6 512 тн. (-37,6%) ниже уровня 2018 года. Реализация товарной продукции в денежном выражении в 2019 году увеличилась на 8,4% по отношению к уровню прошлого года и составила 13 843,9 млн. руб. В результате хозяйственной деятельности предприятия за отчетный год получена чистая прибыль в размере 171,24 млн. руб. Получение прибыли в 2019 обеспечил рост объемов производства по высокорентабельным видам продукции, таким как жаропрочный сорт, ЛПЗ и лента, а также снижение затрат на производство, достигнутое за счет использования при выплавке большего количества отходов, оптимизации численности персонала и фонда оплаты труда.

Таким образом, в 2019 году произошло снижение физических объёмов производства стали и проката по отношению к прошлому году, но с учетом роста объёмов дорогостоящих видов продукции это не повлияло на сумму выручки от реализации. Рост по реализации товарной продукции был достигнут за счет увеличения отгрузки жаропрочного сорта на 32,9% (+1 316,19 млн. руб.), также увеличились объёмы по ленте на 90,6% (+556,0 млн. руб.) и кольцам на 50,5% (+512,2 млн. руб.). На это повлияло увеличение количества заказов во втором квартале 2019 года и сохранение оптовых цен на высоком уровне на все виды продукции. Так в 2019 году на жаропрочный сорт было привлечено на 21%



(+294 тн) больше заказов, чем в 2018. Рост реализации по ленте достигнут в основном за счёт увеличения объёмов дорогостоящей продукции. Прирост отгрузки колец составил 35,4% (+1378 шт). Средняя цена на кольца увеличились по отношению к 2018 году на 50,5% благодаря тому, что не смотря на жёсткую конкуренцию удалось привлечь более выгодные заказы.

Основное снижение объёмов реализации в 2019 году произошло на продукцию из нержавеющей сорта. В натуральном выражении снижение составило 50,1% (-2 477 тн), в денежном выражении 39,1% (-1 354,0 млн. руб.). Основной причиной является значительное снижения числа принятых заказов. Цены на нержавеющий сорт были увеличены в 2019 году на 22,0%. Это не смогло компенсировать снижения объёмов производства, но обеспечило рентабельность по этой сортаментной группе.

По итогам 2019 году объёмы производства изделий Кузнечно-прессового цеха №3 на 25,0% превысили показатели прошлого года. Особенно стоит отметить производство колец, которое показало рост на 35,7%. По итогам года доля изделий глубокого передела еще больше выросла в общем объеме товарной продукции и достигла 19,8% (2 748,5 млн.руб.), выйдя на второе место после жаропрочного сорта с показателем 38,4% (5 318,2 млн.руб.)

На заводе постоянно ведется работа по освоению новых видов продукции. За 2019 год разработана документация для производства 154 новых видов шифров изделий, в том числе по группам:

- Штамповки – 40 наименований, по которым были размещены заказы и произведена отгрузка в полном объеме.
- Раскатные кольца – 114 наименований, в том числе 14 наименований профильных колец.

В 2019 году АО «Металлургический завод «Электросталь» продолжило реализовывать свой проект в области освоения производства изделий из гранулированных никелевых сплавов. В результате по итогам года было отгружено 13 изделий, произведенных по новой технологии. Это позволит заводу существенно расширить номенклатуру выпускаемой продукции, сократить затраты на производство и ускорить сроки исполнения заказов.

Налоги за 2019 год в бюджетные и внебюджетные фонды перечислялись в полном объеме и в соответствии с установленными законом сроками.

Расход энергоресурсов за прошедший год составил:

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении		Объем потребления, тыс.руб.		Отклонение, %	
			2018	2019	2018	2019	Кол-во	Сумма
1	Электроэнергия технологическая	тыс.кВт.час	61 434,8	46 905,2	232 434,6	199 099,8	-23,7	-18,2
2	Электроэнергия моторная	тыс.кВт.час	122 426,7	111 987,5	463 314,2	453 121,8	-8,5	-2,2
4	Электроэнергия осветительная	тыс.кВт.час	12 473,2	11 338,2	47 222,6	45 955,0	-9,1	-2,7
5	Электроэнергия отопительная	тыс.кВт.час	3 152,4	2 730,0	11 908,0	10 955,0	-13,4	-8,0
7	Газ	тыс.м.куб.	73 120,6	59 587,2	416 856,2	363 102,5	-18,5	-12,9
8	Кислород	тыс.м.куб.	1 276,7	1 019,8	29 795,9	22 333,3	-20,1	-25,0
9	Азот	тыс.м.куб.	324,0	314,0	6 954,6	6 373,7	-3,1	-8,4
10	Воздух	тыс.м.куб.	163 854,4	155 255,1	100 322,4	99 114,0	-5,2	-1,2
11	Вода прудовая	тыс.м.куб.	36 455,0	33 118,6	70 516,6	68 354,2	-9,2	-3,1
12	Вода питьевая	тыс.м.куб.	950,6	849,1	21 388,6	18 614,5	-10,7	-13,0
13	Вода реки Клязьма	тыс.м.куб.	1 043,0	1 115,0	6 887,5	7 529,6	6,9	9,3
14	Вода очищенная	тыс.м.куб.	321,0	285,4	115 077,1	117 159,0	-11,1	1,8
15	Теплоэнергия	Гкал	282 492,8	229 905,0	445 238,2	418 468,1	-18,6	-6,0

Реализация мероприятий, утвержденных на 2019 по программе «Энергосбережения», а также снижение фактических объемов производства в 2019 году позволило уменьшить затраты на энергоресурсы в целом по заводу за прошедший год на 7,5% (-146 735,8 тыс.руб.). Снижение затрат достигнуто в основном за счет уменьшения количества используемой электроэнергии на 23,7% (-42 334,7 тыс.руб.), газа на 18,5% (-53 753,6 тыс.руб.) и теплоэнергии на 18,6% (-26 770,0 тыс.руб.), в том числе и в связи с благоприятными погодными условиями, отопительный сезон в 2019 году был начат позже обычных сроков.

В связи со сложившейся ситуацией на рынке, спровоцировавшей сокращение портфеля заказов и изменение его структуры, АО «Металлургический завод «Электросталь» не по всем показателям, характеризующим финансово-экономическое состояние Общества, добилось положительных результатов за прошедший год.

Изменилась структура оборотного капитала. Объем незавершённого производства в целом по заводу на 01.01.2020 снизился по отношению к началу периода на 12,2% в объемном выражении и на 38,8% увеличился в денежном. Остатки товарной продукции на складе увеличились и составили 694,1 млн. руб. (889,1 т), что на 56,3% больше значения на 01.01.2019г. При этом материальные запасы на 01.01.2020 г. снизились по отношению к началу года на 9,3 %, в т.ч. за счёт отходов на 28,9%.

Смета общезаводских расходов выполнена с перерасходом на 12% (+193,7 млн. руб.). Основной перерасход произошел по статьям расходов «заработная плата» (+93,6 млн.руб.), оплата тех. документации (+26,6 млн.руб.) и затраты на РТ-техприемку (+48,9 млн.руб.)

Кредиторская задолженность увеличилась с начала года за металлопродукцию на 5,1%, и снизилась за материалы на 24,3%. Дебиторская задолженность по покупателям и заказчикам, по бухгалтерскому балансу, увеличилась на 98,5% по отношению к 01.01.2019 и составила 1 323,6 млн. руб.

Убытки от брака составили 1,2 % к себестоимости выпущенной продукции, что ниже уровня 2018 года (1,45%).

В связи с уменьшением физических объёмов производства с целью снижения затрат и повышения производительности труда в течение прошедшего года была продолжена работа по оптимизации численности работников завода. В результате проведенных мероприятий численность на 01.01.2020 года составила 4 103 человека. При этом в прошедшем году удалось произвести индексацию заработной платы. Рост составил 5,6%, а средний размер заработной платы по году составил 55 651 рублей, достигнув в декабре 62 тыс.руб. 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 2019 году было израсходовано 87,2 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 2019 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 165,3 млн. руб.

Комплексный подход к решению задач, стоявших перед Обществом в прошедшем году, позволил обеспечить стабильную работу. Завод остается лидером 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 2019 году, его финансово-экономическое положение продолжает оставаться достаточно устойчивым.

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 36607,0 евро и, кроме этого, содействовал в качестве агента заключению прямых договоров завода с поставщиками.

Товарооборот между АО «РусСпецСплав» и заводом составил за год 30598,6 тыс.руб. без НДС.

Приходится констатировать, что, к сожалению, товарооборот между нашими компаниями и заводом в 2019 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 сотрудника завода.

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

Выручка от реализации (без НДС): 37894 тыс.руб.

Прибыль от реализации: 4118 тыс.руб.

Чистая прибыль: 3052 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.

Значимыми рисками отрасли являются:

- изменение спроса на металлопродукцию
- нестабильность цен на производимую металлопродукцию вследствие жёсткой конкуренции, повышения цен на сырье, материалы и энергоресурсы
- риск невыполнения поставщиком своих обязательств по поставке сырья и материалов
- увеличение внутриотраслевой конкуренции
- неисполнение контрагентами своих обязательств.

## **Страновые и региональные риски**

Общество ведет производственную деятельность на территории Московской области и подвержен рискам, связанным с экономической и политической ситуацией в стране.

Риски, связанные с географическими особенностями региона незначительны в связи с благоприятными климатическими условиями вероятность климатических катаклизмов низкая.

Риски возникновения возможных военных конфликтов, введения чрезвычайного положения оцениваются как низкие.

## **Финансовые риски**

Риски, связанные с изменением валютного курса сведены к минимальным.

Для поддержания непрерывного развития Общество вынуждено прибегать к привлечению финансовых средств кредитных организаций. Вероятность негативного влияния данного риска на результаты деятельности средняя.

Уровень инфляционного риска поддерживается благодаря непрерывному процессу товарооборота, а также эффективному использованию денежных средств.

## **Правовые риски**

Вероятность влияния правовых рисков, связанных с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, на предприятие незначительна.

## **Риск потери деловой репутации**

Общество проводит следующие мероприятия для снижения репутационного риска:

- стремится к соблюдению договорных отношений с контрагентами;
- своевременно реагирует на возникновение негативных факторов;
- совершенствует систему менеджмента качества;
- совершенствует технологии производства продукции;
- осуществление внутреннего контроля и аудита и пр.

## **Стратегический риск**

Риск, связанный с принятием решений, приводящих к снижению объемов и качества выпускаемой продукции, Общество осуществляет путем стратегического планирования своей деятельности, своевременного совершенствования бизнес-процессов.

**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 работе АО «Металлургический завод «Электросталь»	0,127
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 генерального 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 юридического 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 2019 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.