

Предварительно УТВЕРЖДЁН
Советом директоров
АО «Металлургический завод «Электросталь»
Протокол № 5/29 от 17 марта 2023 года

УТВЕРЖДЁН
19 апреля 2023 года на годовом общем
собрании акционеров
АО «Металлургический завод «Электросталь»
Протокол № 1 годового общего собрания
акционеров составлен 21 апреля 2023 года

Председатель собрания

_____ Шильников Е.В.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Акционерного общества

«Металлургический завод «Электросталь»

по итогам работы за 2022 год

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 объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году энергетических ресурсов.....	10
5. Перспективы развития Общества.....	11
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	12
7. Описание факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	12
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.....	15
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.....	15
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.....	19
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	20
13. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного управления.....	21
14. Сведения об утверждении годового отчета, а также иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества.....	22

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

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

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

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

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

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

Сокращение производства стали наблюдалось в большинстве стран мира Китай снизил выплавку на 2,1% до 1 013 млн. тонн, в то же время Индия нарастила производство стали на 5,5%. Производство стали Японией за отчетный период составило 89,2 млн. тонн (меньше на 7,4%, чем годом ранее), в США за этот период производство металла сократилось на 5,9% до 80,7 млн. тонн, а в Южной Корее на 6,5% до 65,9 млн. тонн. Наибольшее падение производства было зафиксировано в Турции (-12,9%), Германии (-8,4%). Иран стал десятым по величине производителем стали в мире. Производство стали в Иране достигло 30 миллионов

600 000 тонн в 2022 году, показав рост на 8% по сравнению с 2021 годом. Иранская сталелитейная промышленность постоянно развивалась в течение последних лет, несмотря на все давления и препятствия, созданные внешними силами, такими как санкции США и вспышка коронавируса, которые серьезно повлияли на показатели ведущих мировых производителей.

Россия в 2022 году снизила выплавку стали на 7,2% до 71,5 млн. тонн по сравнению с годом ранее, сохранив пятое место среди стран – производителей металла (по данным WSA). Ситуация оказалась лучше прогнозов первой половины 2022 года, когда отрасли предрекали падение на 15%.

После начала специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года западные страны начали санкционную атаку на экономику России, и особенно на металлургическую отрасль. В марте ЕС запретил импортировать продукцию из железа и стали, произведенную в России. Отечественные металлургические предприятия экспортировали европейским потребителям до начала СВО около 40% от всей продукции, сейчас же этот рынок стал закрыт. От разорения сталеваров могли спасти новые рынки сбыта. Российским металлургам пришлось перенаправлять свою продукцию на Восток.

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

Ещё одной проблемой стало падение внутреннего спроса. Уже во втором квартале 2022 года, после основного наложенного пакета санкций, потребление стали в стране сократилось на 16%. В строительном сегменте спад составил около 4%, но наибольший — в сегменте машиностроения: 18% год к году. Снижение спроса было обусловлено дефицитом комплектующих и разрывом цепочек поставок, остановками части производственных мощностей и уходом зарубежных производителей с рынка РФ. Также вызовом для металлургов может стать технологическое отставание. С российскими предприятиями постепенно отказывается сотрудничать мировое научное сообщество, внутри же страны приходится снижать расходы.

Министерство промышленности и торговли РФ разработало стратегию развития металлургического сектора на ближайшие годы и на перспективу до 2030г.

Факторами, которые могут повлиять на восстановление выпуска продукции в 2023 году, являются девальвация курса рубля и рост цен на сталь, ряд крупных инфраструктурных проектов имеют более длинные горизонты, где наиболее металлоемкая фаза находится за пределами 2023 года. Руководители министерства полагают, что еще два года компании будут адаптироваться к санкциям, остальные пять – переориентировать логистику и выходить на новые рынки.

АО «Металлургический завод «Электросталь» выпускает широкий сортамент продукции металлургического производства: сортовой и листовой металлопрокат из жаропрочных, конструкционных, инструментальных и нержавеющей марок стали, полуфабрикаты стальные для дальнейшего передела. Завод «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 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 Азии и СНГ. 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 кованой продукции и проката на российском рынке можно выделить АО «Мечел», АО «Ступинская металлургическая компания», ПАО «Уральская кузница», АО «Златоустовский металлургический завод», Волгоградский металлургический комбинат «Красный октябрь». Основными потребителями сплавов являются моторостроительные предприятия России.

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

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

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритеты Общества – качество и высокие потребительские свойства продукции на основе применения современных технологий, базирующихся на внедрении нового оборудования, а также систематическое повышение профессиональной подготовки персонала, обучение новым методам и технологиям.

Приоритетным направлениями деятельности АО «Металлургический завод «Электросталь» в соответствии с принятыми «Стратегическими целями развития завода на 2022 год» являлись:

- Расширение круга потребителей не менее чем на 3 организации
- Увеличение объема производства новых видов продукции на 5% по сравнению с 2021 годом.
- Снижение затрат на рубль товарной продукции на 3% по сравнению с 2021 годом.
- Обеспечение уровня потерь от брака к себестоимости не более 1,85%.
- Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 430 работникам акционерного общества.

Все стратегические цели развития Общества в 2022 году были достигнуты.

3. ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

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

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

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

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

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

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

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

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

Год от года на нашем предприятии увеличивается количество освоенной продукции глубокого передела: в 2022 году - 266 шифров изделий (согласовано 407 поставочных чертежей). Вместе с тем наблюдается тенденция к снижению количества изделий в партии. Кроме того, растёт число заказов на полуфабрикаты, производимые впервые. Речь идёт как о вновь освоенных, так и о ранее

выпущенных видах продукции, но с изменёнными заказчиком условиями поставки. Число новых изделий ежегодно составляет около трети от общего количества выпущенных. На основные разработки получено 8 патентов и авторских свидетельств.

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

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

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

Убытки от брака за 12 месяцев составили 0,74% к себестоимости выпущенной продукции, что ниже уровня 2021 года (1,23%). С целью снижения количества брака

в цехах и рекламаций от потребителей в АО «Металлургический завод «Электросталь» организована работа по 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 2022 году 1890 работников АО «Металлургический завод «Электросталь», в том числе 943 рабочих и 947 руководителей и специалистов, прошли обучение, повышение квалификации, переподготовку, были аттестованы, в организациях дополнительного образования, на базе высших учебных заведений, и по системе внутризаводского обучения;

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

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

- АО «Металлургический завод «Электросталь» обеспечивает работу Медико-санитарной части, которая обслуживает работников Общества.

В рамках выполнения целей кадровой политики всем работникам предприятия с 01.06.2022 года была произведена индексация часовых тарифных ставок на 10%. Что позволило достичь среднего уровня заработной платы за 2022 год в размере 73 022 рубля. Проводимая политика в части оплаты труда направлена на установление достойной оплаты 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.

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

- проводить работу по сокращению сроков исполнения заказов, не допускать срыва сроков выполнения заказов и производства заказов, не входящих в утвержденные месячные планы производства;
- принимать меры по снижению общезаводских расходов;
- продолжить работу по привлечению заказов на рентабельные виды продукции с гарантированным финансированием и по увеличению цен реализации, а также при условии комплектования портфеля заказов рассмотреть возможность привлечения заказов на инструментальный, конструкционный и быстрорежущий сорт по сниженным ценам с целью обеспечения загрузки производства;
- увеличить количество товарной продукции с высокой добавленной стоимостью: лист, лента, проволока, изделия глубокого передела.

Своевременная корректировка оптовых цен в зависимости от изменения экономических факторов и постоянный контроль за уровнем затрат позволят обеспечить стабильную работу предприятия в текущем году.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Основными задачами в достижении энергосбережения и энергетической эффективности, которые ставит перед собой 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, %	
			2021	2022	2021	2022	Кол-во	Сумма
1	Электроэнергия технологическая	тыс.кВт.час	46 034	53 877	198 170	233 815	+17,0	+18,0
2	Электроэнергия моторная	тыс.кВт.час	88 334	94 890	382 901	411 070	+7,4	+7,4
4	Электроэнергия осветительная	тыс.кВт.час	7 043	6 696	30 176	28 956	-4,9	-4,0
5	Электроэнергия отопительная	тыс.кВт.час	3 525	2 510	15 194	10 997	-28,8	-27,6
7	Газ	тыс.м.куб.	57 302	59 621	366 464	402 222	+4,0	+9,8
8	Кислород	тыс.м.куб.	917	1 053	16 245	21 435	+14,8	+31,9
9	Азот	тыс.м.куб.	40	40	600	621	0	+3,5
10	Воздух	тыс.м.куб.	117 620	111 871	88 110	89 085	-4,9	+1,1
11	Вода прудовая	тыс.м.куб.	33 573	31 520	74 317	74 902	-6,1	+0,8
12	Вода питьевая	тыс.м.куб.	705	668	15 390	17 335	-5,2	+12,6
13	Вода реки Клязьма	тыс.м.куб.	884	799	4 922	4 464	-9,6	-9,3
14	Вода очищенная	тыс.м.куб.	254	238	125 318	139 269	-6,3	+11,1
15	Теплоэнергия	Гкал	187 580	167 416	371 153	381 195	-10,7	+2,7

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

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

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.

В настоящий момент с учетом сложившихся внешнеполитических событий ситуации Российский рынок стальной продукции находится в нестабильном и неустойчивом состоянии. В условиях ослабления рубля цены на основные сырьевые материалы и черный лом в РФ становятся малопрогнозируемыми.

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 высокие процентные ставки.

Многое будет зависеть от намерений государства дальше продолжать реализацию заявленных инфраструктурных проектов и способности правительства контролировать курсы валют и цены на рынке сырья.

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.

6. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Исходя из тех задач, которые поставлены перед Обществом, предлагается дивиденды по акциям за 2022 год не выплачивать. Прибыль направить на развитие Общества.

7. ОПИСАНИЕ 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 сырьё (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, экологические, промышленные, макроэкономические, финансовые и политические риски.

1. Отраслевые риски вызваны изменениями основных сырьевых рынков и рынков готовой продукции, а именно:

- изменение цен на закупаемые материалы, что может повлечь за собой удорожание производимой металлопродукции;
- риск невыполнения поставщиками своих обязательств по составу и качеству закупаемого сырья;
- риск срыва поставок сырья и материалов;

- риск, относящийся к невыполнению договорных обязательств при поставке продукции потребителю;
- удорожание металлопродукции вследствие повышения цен на энергоресурсы;
- цикличность спроса на продукцию черной металлургии;
- ценовые риски;
- внутриотраслевая конкуренция.

Для минимизации отраслевых рисков в АО «Металлургический завод «Электросталь» предприняты следующие действия:

- разработан порядок осуществления внешних поставок (закупок) материалов, энергоресурсов, оборудования и услуг, ведется работа по оценке и выбору поставщиков в соответствии с требованиями СТО СМКиЭМ 8.4;
- проводится анализ удовлетворенности потребителей, в соответствии с требованиями СТО СМК 9.1.2;
- проводится входной контроль закупаемых материалов в соответствии с требованиями СТО СМКиЭМ 8.4.3, РИ ОТК № 3-39.

2. Под экологическими рисками понимается вероятность наступления гражданской ответственности за нанесение ущерба окружающей среде, который может возникнуть в процессе строительства и эксплуатации производственных объектов, сбора и утилизации отходов.

Для снижения экологического риска проводится постоянный мониторинг химического состава выбросов в атмосферу и сброса сточных вод, уменьшение уровня воздействия на окружающую среду за счет ввода в эксплуатацию нового экологически безопасного технологического оборудования и модернизации существующего оборудования в соответствии с требованиями РИ ИЦ №1-51.

Сбор и временное хранение отходов, в том числе и ТБО осуществляется в соответствии с требованиями СТО СЭМ 8.1/Э.

3. Промышленные риски представляют собой опасность снижения доходов и нанесения ущерба предприятию или третьим лицам вследствие нарушения нормального хода производственного процесса.

Потенциальные риски, требующие анализа, могут возникнуть в следующих случаях:

- разработки новой технологии;
- изменения действующей технологии.

Для минимизации промышленных рисков в акционерном обществе проводится большой объем профилактических мероприятий, направленных на предотвращение аварийных и опасных ситуаций на производстве в соответствии с РИ СОТ и СПК №1-22.

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

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

5. Финансовые риски АО «Металлургический завод «Электросталь».

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

6. Политические риски.

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

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 отчётном году Общество не совершало.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЁННЫХ 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.

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 годовом общем собрании акционеров 20.04.2022 г. в количестве 9 человек.

№ п/п	Ф.И.О. Совет директоров	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Сведения о владении акциями,% от уставного капитала
1	Вахрушев Владимир Кузьмич	Родился в 1948г., образование высшее, работал в АО «Металлургический завод «Электросталь» с 09.07.1966, с 2006 года занимал должность директора по производству АО «Металлургический завод «Электросталь», с 05.08.2009 года занимал должность первого заместителя генерального директора -	0

		директора по производству АО «Металлургический завод «Электросталь», с 25.10.2010 года занимал должность помощника генерального директора по производству и технологиям АО «Металлургический завод «Электросталь», с 20.12.2011г. занимал должность начальника прокатного цеха №2, с 22.12.2017г. – почетный ветеран труда АО «Металлургический завод «Электросталь».	
2.	Калашников Сергей Вячеславович	Родился в 1951 году, закончил факультет психологии Ленинградского государственного университета в 1975 г.; аспирантуру Института психологии АН СССР в 1978 г.; академию народного хозяйства при СМ СССР в 1988 г. (специальность управление экономикой народного хозяйства); Дипломатическую академию МИД РФ в 1997 году. Кандидат психологических наук, 1979; доктор экономических наук, 2003; профессор; заслуженный экономист РФ. В период 2015-2020 гг. - член Совета Федерации РФ, первый заместитель председателя комитета по экономической политике; 2020-2021 гг. депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по экономике, промышленному производству и предпринимательству; с 2013 г. – по настоящее время заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС при Президенте РФ. Председатель правления Российской Ассоциации Международного сотрудничества.	0
3.	Лысенко Дмитрий Леонидович	Родился в 1971 году, образование высшее. С 2011 года занимает должность генерального директора ООО «ГРУППА ДАЛИ».	0
4.	Опарин Анатолий Михайлович	Родился в 1952 году, образование высшее, работает в АО «Металлургический завод «Электросталь» с 09.10.1974 года, с 1992 года занимает должность главного бухгалтера АО «Металлургический завод «Электросталь».	0
5.	Павличенко Иван Иванович	Родился в 1950 г., образование высшее, работает в АО «Металлургический завод «Электросталь» с 1972г., с 1989 года занимает должность председателя профсоюзного комитета.	0
6.	Солдатов Юрий Алексеевич	Родился в 1947 г., образование высшее, в АО «Металлургический завод «Электросталь» работал с 19.09.1989г., с 1989г. занимал должность зам. генерального директора по кап. строительству - начальник ОКС АО «Металлургический завод «Электросталь» с 05.08.2009г. занимал должность зам.директора по техническому перевооружению - начальник ОКС АО «Металлургический завод «Электросталь», с 2011 года занимал должность	0

		зам.директора по техническому перевооружению - начальник УКСиРЗиС, с 2012г. занимал должность зам. директора по техническому развитию - начальник УКС и РЗиС, с 2016 года- заместитель начальника Управления капитального строительства и ремонта зданий и сооружений, с 01.02.2021 г. – почетный ветеран труда АО «Металлургический завод «Электросталь», с 28.11.2022 г. - руководитель проекта ОКС АО «Металлургический завод «Электросталь».	
7.	Файн Александр Маркович	Родился в 1936г., образование высшее, кандидат технических наук, действительный член отечественных академий, с 1992г. занимает должность генерального директора ООО «А1», член наблюдательного совета Консорциума «Альфа-Групп».	0
8.	Цимерман Семён Генрихович	Родился в 1944г., образование высшее, в АО «Металлургический завод «Электросталь» работал с 14.07.1961, с 2007 года занимал должность зам. генерального директора по экономической безопасности АО «Металлургический завод «Электросталь», с 2012 г. занимал должность директора по экономической безопасности, с 2017 года занимал должность заместитель генерального директора - директор по экономической безопасности, с 25.02.2019 г. – почетный ветеран труда АО «Металлургический завод «Электросталь».	0,0001
9.	Шильников Евгений Владимирович	Родился в 1961г., образование высшее, кандидат технических наук, работает в АО «Металлургический завод «Электросталь» с 25.11.1986г., с 2008г. занимает должность генерального директора АО «Металлургический завод «Электросталь».	0,291

До 20.04.2022 г. действовал Совет директоров, избранный в количестве 9 человек на годовом общем собрании акционеров 14.04.2021 г.:

№ п/п	Ф.И.О. Совет директоров	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Буцкий Евгений Владимирович	Родился в 1947 году, образование высшее, кандидат технических наук, работал в АО «Металлургический завод «Электросталь» с 16.02.1978 года, в 1984 году назначен на должность заместителя начальника Центральной исследовательской лаборатории (ЦИЛ) АО «Металлургический завод «Электросталь», в 1996 году назначен на должность начальника ЦИЛ, в 2017	0

		году был переведен на должность заместителя начальника ЦИЛ по научно-методической работе.	
2.	Вахрушев Владимир Кузьмич	Родился в 1948г., образование высшее, работал в АО «Металлургический завод «Электросталь» с 09.07.1966, с 2006 года занимал должность директора по производству АО «Металлургический завод «Электросталь», с 05.08.2009 года занимал должность первого заместителя генерального директора - директора по производству АО «Металлургический завод «Электросталь», с 25.10.2010 года занимал должность помощника генерального директора по производству и технологиям АО «Металлургический завод «Электросталь», с 20.12.2011г. занимал должность начальника прокатного цеха №2, с 22.12.2017г. – почетный ветеран труда АО «Металлургический завод «Электросталь».	0
3.	Лысенко Дмитрий Леонидович	Родился в 1971 году, образование высшее. С 2011 года занимает должность генерального директора ООО «ГРУППА ДАЛИ».	0
4.	Опарин Анатолий Михайлович	Родился в 1952 году, образование высшее, работает в АО «Металлургический завод «Электросталь» с 09.10.1974 года, с 1992 года занимает должность главного бухгалтера АО «Металлургический завод «Электросталь».	0
5.	Павличенко Иван Иванович	Родился в 1950 г., образование высшее, работает в АО «Металлургический завод «Электросталь» с 1972г., с 1989 года занимает должность председателя профсоюзного комитета.	0
6.	Солдатов Юрий Алексеевич	Родился в 1947 г., образование высшее, в АО «Металлургический завод «Электросталь» работал с 19.09.1989г., с 1989г. занимал должность зам. генерального директора по кап. строительству - начальник ОКС АО «Металлургический завод «Электросталь» с 05.08.2009г. занимал должность зам.директора по техническому перевооружению - начальник ОКС АО «Металлургический завод «Электросталь», с 2011 года занимал должность зам.директора по техническому перевооружению - начальник УКСиРЗиС, с 2012г. занимал должность зам. директора по техническому развитию - начальник УКС и РЗиС, с 2016 года- заместитель начальника Управления капитального строительства и ремонта зданий и сооружений. С 01.02.2021 г. – почетный ветеран труда АО «Металлургический завод «Электросталь».	0
7.	Файн Александр Маркович	Родился в 1936г., образование высшее, кандидат технических наук, действительный член отечественных академий, с 1992г. занимает	0

		должность генерального директора ООО «А 1», член наблюдательного совета Консорциума «Альфа-Групп».	
8.	Цимерман Семён Генрихович	Родился в 1944г., образование высшее, в АО «Металлургический завод «Электросталь» работал с 14.07.61, с 2007 года занимал должность зам. генерального директора по экономической безопасности АО «Металлургический завод «Электросталь», с 2012 г. занимал должность директора по экономической безопасности, с 2017 года занимал должность заместитель генерального директора - директор по экономической безопасности, с 25.02.2019 г. – почетный ветеран труда.	0,0001
9.	Шильников Евгений Владимирович	Родился в 1961г., образование высшее, кандидат технических наук, работает в АО «Металлургический завод «Электросталь» с 25.11.1986г., с 2008г. занимает должность генерального директора АО «Металлургический завод «Электросталь».	0,286

Член Совета директоров Буцкий Евгений Владимирович ушел из жизни 28.05.2021г. В соответствии с законодательством РФ он был признан выбывшим членом Совета директоров.

16.02.2022 г. член Совета директоров Евгений Владимирович Шильников приобрел 33 (тридцать три) штуки акций АО «Металлургический завод «Электросталь». Доля участия Шильникова Е.В. в уставном капитале АО «Металлургический завод «Электросталь» изменилась с 0,286 % на 0,291%. Категория приобретенных ценных бумаг - Акция обыкновенная именная, бездокументарная, номер государственной регистрации 1-04-03808-А, дата государственной регистрации 31.07.2001г.

**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. Генеральный директор Общества Шильников Евгений Владимирович

избран на годовом общем собрании акционеров в 2019 году (протокол № 1 от 10.04.2019 г.)

Шильников Евгений Владимирович родился в 1961г., образование высшее, кандидат технических наук, работает в АО «Металлургический завод «Электросталь» с 25.11.1986г.

С 2008 года занимает должность генерального директора АО «Металлургический завод «Электросталь».

16.02.2022 г. генеральный директор Евгений Владимирович Шильников приобрел 33 (тридцать три) штуки акций АО «Металлургический завод «Электросталь». Доля участия Шильникова Е.В. в уставном капитале АО «Металлургический завод «Электросталь» изменилась с 0,286 % на 0,291%. Категория приобретенных ценных бумаг - Акция обыкновенная именная, бездокументарная, номер государственной регистрации 1-04-03808-А, дата государственной регистрации 31.07.2001г.

Избрание коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом Общества.

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

Оплата труда генерального директора Общества производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом. Членам Совета директоров Общества за участие в работе Совета директоров вознаграждение в 2022 году выплачивалось в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 20 апреля 2022 года. Вознаграждения выплачиваются из чистой прибыли Общества за отчетный год. Размер вознаграждения устанавливается решением годового общего собрания акционеров. Основными критериями определения размера вознаграждения лиц, входящих в органы управления Общества, являются показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества. Вознаграждения выплачиваются членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового общего собрания акционеров.

Вознаграждение выплачивается ежеквартально в денежной форме за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества в течение корпоративного года и не зависит от количества заседаний, в которых принял участие член Совета директоров.

Совет директоров	
Наименование вида вознаграждения	2022 год, тыс. руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	7 734,2
Заработная плата	175 421,8
Премии	6 695,5
Комиссионные	-
Иные виды вознаграждений	278,3
ИТОГО	190 129,8

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Акционеры Общества обеспечены надежными 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 получение информации об Обществе, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

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

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного управления Общества учитывает предусмотренные 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. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, А ТАКЖЕ ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА

В соответствии с п. 13.2.13 Устава АО «Металлургический завод «Электросталь» утверждение годового отчета отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор
АО «Металлургический завод «Электросталь»

Е.В. Шильников