УТВЕРЖДЕНО:
Решением
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Челябвтормет»

Протокол от «24» июня 2014 г.

Предварительно утверждено:
Решением
Наблюдательного совета
Открытого акционерного общества
«Челябвтормет»

Протокол от «23» мая 2014 г.

Годовой отчет
к общему собранию акционеров
Открытого акционерного общества «Челябвтормет» за 2013 год

Место нахождения: 454008, г. Челябинск, ул. Автодорожная, д.1А
ОГРН 1027402554255, ИНН 7448009721
Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7448009721/

Директор
ОАО «Челябвтормет»

_____ /В.И. Фархуллин

Главный бухгалтер:
ОАО «Челябвтормет»

_____ /В.А. Овчинников/

г. Челябинск

1. Положение акционерного общества в отрасли:

Открытое акционерное общество «Челябвтормет» (далее - Общество) является коммерческой организацией, осуществляет свою деятельность исключительно в Уральском регионе, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона.

Целями деятельности эмитента являются:

- обеспечение металлургических комбинатов (в частности ОАО «ММК») металлошихтой;
- получение прибыли от коммерческой деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов.

ОАО «Челябвтормет» продолжает оставаться лидером в подотрасли, как по объемам производства, так и по вопросам качественной подготовки металлошихты к металлургическому переплаву.

Основным покупателем готовой продукции Общества в 2013 г. являлось ЗАО «Профит» (ОГРН 1027402226939, ИНН 7414006842).

Общество является членом Южно-Уральской торгово-промышленной палаты.

Общество является членом Некоммерческого партнерства предприятий-заготовителей и предприятий-переработчиков лома черных и цветных металлов Челябинской области «Феррум-Чел» (ОГРН 1037403859030, ИНН 7453077290).

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества:

Общество осуществляет следующие виды деятельности (согласно Общероссийского Классификатора видов экономической деятельности):

37.10.1 – обработка отходов и лома черных металлов (основной вид деятельности);
45.21.1 – производство общестроительных работ по возведению зданий;
55.51 – деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
28.11 – производство строительных металлических конструкций;
28.12 – производство строительных металлических изделий;
85.11.2 – деятельность санаторно-курортных учреждений;
63.40 – организация перевозок грузов;
51.70 – прочая оптовая торговля;
82.40 – образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группы;
51.19- деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров.

Основным приоритетом Общество считает сохранение производственного потенциала и достижение максимальных объемов производства продукции переработки лома при сокращении издержек производства.

3. Отчет наблюдательного совета акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности:

Деятельность Общества за отчетный период осуществлялась в соответствии с его Уставом.

Общество является собственником:

- основных производственных фондов и оборотных средств:
- продукции, произведенной предприятием в ходе экономической деятельности;
- полученных доходов, а также имущества, приобретенного по другим основаниям.

Обществом достигнуты следующие основные экономические показатели:

Основные показатели экономической деятельности общества в 2013 г:

Выручка по основному виду деятельности – 3 734 651 тыс.руб.;
Себестоимость работ (услуг, продукции) – (- 3 642 292) тыс.руб.;
Валовая прибыль по основному виду деятельности – 92 359 тыс.руб.;
Коммерческие расходы – (- 30 215) тыс. руб.
Управленческие расходы – (- 115 678) тыс.руб.;

Прибыль от продаж – (- 53 534) тыс.руб.;
Чистая прибыль – (-48 509) тыс.руб.;
Среднесписочная численность работающих - 889 человек;
Фонд оплаты труда – 329 845 тыс.руб.

Общество самостоятельно (в рамках стратегии холдинга) планирует направления своей деятельности. Реализация продукции, выполнение работ и оказание услуг осуществляется по ценам и тарифам, установленным Обществом. Экономическая деятельность финансировалась за счет собственных источников.

По итогам 2013 года объем заготовки лома составил 409,4 тыс. тонн, что выше уровня 2012 года на 9,1% или 34,1 тыс. тонн. Объем выпуска товарного лома в 2013 году составил 418,3 тыс. тонн, против 391,2 тыс. тонн в 2012 году, рост объемов производства составил 6,9% или 27,1 тыс. тонн.

Реализовано в 2013 году 408,1 тыс. тонн металлошихты, в том числе в адрес ЗАО «Профит» 407,4 тыс. тонн.

Несмотря на рост объемов производства в 2013 году выручка снизилась на 105 742 тыс. руб. или на 2,7%. Основная причина – снижение средней цены реализации на металлошихту в 2013 году.

Чистый убыток в 2013 году увеличился в 2 раза, с -22 560 тыс. руб. в 2012 году до -48 509 тыс. руб. Основной причиной роста убытка явилось опережающее снижение выручки от реализации на металлолом по отношению к снижению стоимости закупаемого лома.

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

видов энергетических ресурсов	**Объем в натуральном выражении**	**Объем в денежном выражении, руб.**
атомная энергия	-	-
тепловая энергия	**792.41 Гкал**	**1 048 433**
электрическая энергия	**16 684 тыс. кВт.ч.**	**43 398 566**
электромагнитная энергия	-	-
нефть	-	-
бензин автомобильный	**151 913 л.**	**3 618 103**
топливо дизельное	**656 044 л.**	**16 281 041**
мазут топочный	-	-
газ естественный (природный)	**2 041 298 м3**	**8 730 545**
уголь	-	-
горючие сланцы	-	-
торф	-	-

5.Перспективы развития акционерного общества:

Общество планирует сохранить достигнутые объемы заготовки, переработки на уровне 2012-2013 годов. В 2014 году капитальные вложения в развитие предприятия запланированы в размере 10,3 млн. руб. – покупка основных средств в Свердловской области для расширения ломозаготовительной сети ОАО «Челябвтормет». Запланировано открытие как минимум одного цеха в Свердловской области (г.Алапаевск).

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

В соответствии решением Годового общего собрания акционеров Общества (Протокол от 28 июня 2013 года) по итогам работы общества за 2012 год акционерам Общества дивиденды не начислялись и не выплачивались.

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

Регион деятельности Общества не относится к регионам с повышенной опасностью стихийных бедствий, не является удаленным или труднодоступным. Таким образом, географические и климатические риски для Общества отсутствуют.

Отрасль, в которой общество осуществляет свою основную деятельность - металлургия в значительной степени зависит от внутреннего развития и внешнеторговой деятельности государства. Таким образом, экономические риски для Общества связаны с ухудшением экономической и внешнеполитической обстановки в мире и в России из-за продолжающегося экономического кризиса, падения темпов производства, экономических санкций против России.

Региональные риски

Челябинская область является динамично развивающимся регионом.

Таким образом, региональный риск для Общества оценивается как минимальный.

Финансовые риски

Изменение курса иностранных валют почти не влияет на деятельность Общества, поскольку оно не ведет прямой внешнеэкономической деятельности, не поставляет продукцию на экспорт.

Правовые риски

Правовой риск в деятельности Общества возникает по двум причинам. Во-первых, это изменения в действующем законодательстве, которые приводят к определенной непредсказуемости результатов осуществления операций длительного характера. Во-вторых, это противоречивость и несовершенство действующих нормативных актов, которые часто содержат неоднозначное толкование одних и тех же требований.

Правовой риск, связанный с изменением валютного регулирования: Данный риск определен как риск потерь, вызванных изменениями валютного режима. Предприятие в наименьшей степени подвержено риску, связанному с изменением валютного регулирования, поскольку эмитент не поставляет продукцию (работы, услуги) на экспорт.

Риск изменения порядка определения курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам: Данный риск возникает вследствие неконвертируемости рубля за пределами России. Данный риск для Общества отсутствует.

Риск изменения налогового законодательства оценивается как низкий.

Риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин: Отсутствует, поскольку Общество не ведет прямую внешнеэкономическую деятельность.

Риски, связанные с непосредственной деятельностью Общества

- своевременность и полнота расчетов за проданную готовую продукцию;
- нестабильность рынка сбыта и как следствие неблагоприятные колебания продажных цен;
- высокий уровень конкуренции со стороны других организаций, занимающихся заготовкой металлолома.

Экологические риски: Деятельность общества осуществляется в соответствии с требованиями природоохранного законодательства. Данный риск оценивается как низкий.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В отчетном году исполнялась одна крупная сделка:

№	Сделка	Существенные условия сделки	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
1.	Договор поставки металлолома от 01.01.2010 №1000001. Договор пролонгирован до 31.12.2014 дополни-	Поставка металлолома ж/д транспортом для покупателя ЗАО	-

	тельным соглашением к нему от 31.12.2013.	«Профит» в адрес грузополучателя ОАО «ММК»	

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

№	Заинтересованное в совершении сделки лицо	Существенные условия сделки	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
1.	Антонов А.Ю., директор ЗАО «Профит» и член Наблюдательного совета ОАО «Челябвтормет»	Договор аренды от 01.05.13. Аренда ломоперерабатывающей техники. Арендодатель ЗАО «Профит»	-
2.	Антонов А.Ю., директор ЗАО «Профит» и член Наблюдательного совета ОАО «Челябвтормет»	Договор аренды от 14.08.13. Аренда ломоперерабатывающей техники. Арендодатель ЗАО «Профит»	-
3.	Антонов А.Ю., директор ЗАО «Профит» и член Наблюдательного совета ОАО «Челябвтормет»	Договор хранения от 26.08.13. Хранение линии сепарации шлаков. Поклажедатель ЗАО «Профит»	-
4.	Антонов А.Ю., директор ЗАО «Профит» и член Наблюдательного совета ОАО «Челябвтормет»	Договор подряда от 16.09.13. Подорядный работы по монтажу и пуску в эксплуатацию оборудования (линии сепарации шлаков). Заказчик ЗАО «Профит»	-
5.	Антонов А.Ю., директор ЗАО «Профит» и член Наблюдательного совета ОАО «Челябвтормет»	Договор хранения от 01.10.13. Хранение техники. Поклажедатель ЗАО «Профит»	-
6.	Антонов А.Ю., директор ЗАО «Профит» и член Наблюдательного совета ОАО «Челябвтормет»	Договор аренды от 01.12.13. Аренда оборудования. Арендодатель ЗАО «Профит»	-

10. Состав наблюдательного совета акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе наблюдательного совета акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах наблюдательного совета акционерного общества:

на 01.01.2013 г., на 30.06.2013 и на 31.12.2013

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Место жительства	Доля участия в уставном капитале Общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %
1.	Антонов Андрей Юрьевич	г. Магнитогорск	0	0
2.	Ершов Сергей Александрович	г. Магнитогорск	0	0
3.	Медведев Андрей Александрович	г. Челябинск	0	0
4.	Степанов Дмитрий Геннадьевич	г. Магнитогорск	0	0

5.	Траханкин Виктор Александрович	г. Уфа	0	0
6.	Фархуллин Виктор Исмагилович	г. Челябинск	0	0
7.	Чипшев Виктор Александрович	г. Магнитогорск	0	0

В течение 2013 года выборы нового состава Наблюдательного совета по основаниям, предусмотренным российским законодательством об акционерных обществах, состоялись на Годовом общем собрании акционеров Общества (Протокол от 28 июня 2013 года). При этом изменения в списочном составе Наблюдательного совета не произошло.

Краткие биографические данные членов Наблюдательного совета не раскрываются, поскольку такие данные в Общество не представлены, а также отсутствует согласие членов Наблюдательного совета на распространение указанной информации.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества:

Единоличным исполнительным органом общества является директор – Фархуллин Виктор Исмагилович. Избран решением Годового общего собрания акционеров Общества (Протокол от 28 июня 2013 года) сроком на 3 года.

Доля участия Единоличного исполнительного органа в уставном капитале Общества: 0 %

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом.

Краткие биографические данные директора Общества не раскрываются, поскольку такие данные в Общество не представлены, а также отсутствует согласие директора на распространение указанной информации.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года:

Членам совета директоров, занимающим штатные должности в Обществе, выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием. Оплата труда директора Общества производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом. Вознаграждение (компенсация расходов) членам коллегиального исполнительного органа Общества не предусмотрено Уставом.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	1. Общее собрание акционеров		
1.1.	Рекомендуется, чтобы порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров обеспечивал акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	Соблюдается	Информирование акционеров о проведении годового общего собрания осуществляется путем заблаговременной рассылки заказных писем по адресам акционеров, указанным в реестре акционеров, публикации сообщения в газете «Челябинский рабочий» и на странице Общества в сети интернет. При подготовке к собранию акционеров акционерам обеспечивается возможность ознакомится с информацией (материалами), подлежащими предостав-
1.2.	Рекомендуется, чтобы информация, предоставляемая при подготовке к проведению общего собрания акционеров, а также порядок ее предоставления позволяли акционерам получить полное представление о деятельности общества и принять обоснованные решения по	Соблюдается	

	вопросам повестки дня.		лению лицам. Имеющим право на участие в собрании акционеров: годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии, сведения о кандидатах, проекты изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров.
1.3.	Права акционеров требовать созыва общего собрания акционеров и вносить предложения в повестку дня собрания не должны быть сопряжены с чрезмерными сложностями при доказывании наличия этих прав.	Соблюдается	При организации и проведении собраний акционеров Общество самостоятельно проверяет полномочия акционеров, взаимодействуя в этом вопросе с держателем реестра Общества.
1.4.	При определении места, даты и времени проведения общего собрания рекомендуется исходить из необходимости предоставить акционерам реальную и необременительную возможность принять в нем участие.	Соблюдается	Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Общества в г. Челябинске, где проживает большинство физических лиц акционеров Общества.
	2. Совет директоров Общества		
2.1.	Определение стратегии развития общества и осуществление контроля за деятельностью его исполнительных органов требуют профессиональной квалификации и оперативности. Принятие решений по таким вопросам законодательство передает специальному органу общества - совету директоров, который избирается на общем собрании акционеров.	Соблюдается	Совет директоров в Обществе в соответствии с Уставом не избирается. Уставом Общества предусмотрено избрание Наблюдательного совета. Наблюдательный совет избирается на Общем собрании акционеров и осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Общества, руководствуясь рекомендациями Кодекса корпоративного поведения для Совета директоров.
	3. Исполнительные органы общества		
3.1.	Исполнительные органы общества, к которым относятся коллегиальный исполнительный орган (правление) и единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий), являются ключевым звеном структуры корпоративного управления. На исполнительные органы в соответствии с законодательством возлагается текущее руководство деятельностью общества, что предполагает их ответственность за реализацию целей, стратегии и политики общества.	Соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено избрание коллективного исполнительного органа. Единоличным исполнительным органов в соответствии с Уставом Общества является директор.
3.2	Состав исполнительных органов общества должен обеспечивать наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на исполнительные органы.	Соблюдается	Образование, профессиональная квалификация и большой опыт работы директора Общества позволяет ему эффективное осуществление функций управления Обществом в интересах акционеров.

3.3.	Генеральный директор (управляющая организация, управляющий) и члены правления должны разумно и добросовестно действовать в интересах общества.	Соблюдается	Директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, определенных в Уставе, проявляет заботливость и осмотрительность, которых следует ожидать от хорошего руководителя в аналогичной ситуации при аналогичных обстоятельствах. Исключена возможность оказания какого-либо постороннего влияния на директора Общества с целью спровоцировать его на совершение им действий или принятия решений в ущерб указанным интересам

4. Информационная политика общества

4.1.	Информационная политика общества должна обеспечивать возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.	Соблюдается	Раскрытие информации о деятельности Общества и ее итогах осуществляется на странице Общества в сети Интернет

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

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