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

Протокол от «02» июля 2018 г.

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

Протокол от «24» мая 2018 г.

Годовой отчет
к общему собранию акционеров
Открытого акционерного общества «Челябвтормет» за 2017 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/
Достоверность данных подтверждена Ревизионной комиссией общества

Директор
ОАО «Челябвтормет»

_____ /Р.М. Минмухаметов/

Главный бухгалтер:
ОАО «Челябвтормет»

_____ /В.А. Овчинников/

г. Челябинск

1. Положение акционерного общества в отрасли:

Открытое акционерное общество «Челябвтормет» (далее - Общество) является непубличным акционерным обществом, коммерческой организацией и 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 Общества являются:

- обеспечение металлургических комбинатов (в частности ПАО «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 качества подготовки металлошихты к металлургическому переплаву.

Основным покупателем готовой продукции Общества в 2017 г. являлось АО «Профит» (ОГРН 1027402226939, ИНН 7414006842).

Общество является членом Южно-Уральской торгово-промышленной палаты.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества:

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

38.32.3 - обработка отходов и лома черных металлов (основной вид деятельности);
38.32.49 – обработка вторичного сырья, содержащего прочие цветные металлы;
49.20.9 – перевозка прочих грузов;
49.42 – предоставление услуг по перевозкам;
86.90.4 – деятельность санаторно-курортных организаций;
46.77 – торговля оптовая отходами и ломом.

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 2017 г:

Выручка по основному виду деятельности – 4 761 095 тыс.руб.;
Себестоимость работ (услуг, продукции) – (- 4 522 765) тыс.руб.;
Валовая прибыль по основному виду деятельности – 238 330 тыс.руб.;
Коммерческие расходы – (- 75 671) тыс. руб.
Управленческие расходы – (- 124 696) тыс.руб.;
Прибыль от продаж – 37 963тыс.руб.;
Чистая прибыль – 40 062 тыс.руб.;
Среднесписочная численность работающих - 723 человек;
Фонд оплаты труда – 378 796,4 тыс.руб.

Общество самостоятельно (в рамках стратегии группы) 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 2017 года объем заготовки лома составил 344,1 тыс. тонн, что выше уровня 2016 года на 0,3% или 1,1 тыс. тыс. тонн. Объем выпуска товарного лома в 2017 году составил 352,9 тыс.тонн, против 365 тыс.тонн в 2016 году, падение объемов производства составило 3,3% или 12,1 тыс. тонн.

Реализовано в 2017 году 349,7 тыс. тонн металлошихты, в том числе в адрес АО «Профит» 342,2 тыс. тонн.

Выручка от реализации товаров, работ и услуг выросла на 848,6 млн.руб. или на 21,7%.

Чистая прибыль в 2017 году составила 40 062 тыс. руб.

Основной причиной снижения прибыльности в 2017 году стало снижение объемов и рост себестоимости вследствие увеличения стоимости ТМЦ.

4. Состояние чистых активов Общества

Динамика изменений	2015	2016	2017
Чистые активы	397 907 тыс. руб.	473 656 тыс. руб.	513 617 тыс. руб.
Уставной капитал	75 504 руб.	75 504 руб.	75 504 руб.

5. 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	543,34 Гкал	822 807
электрическая энергия	16 541 тыс. кВт.ч.	41 951 207
электромагнитная энергия	-	-
нефть	-	-
бензин автомобильный	137 156 л.	4 301 223
топливо дизельное	529 395 л.	20 107 310
мазут топочный	-	-
газ естественный (природный)	1 755 748 м3	10 014 048
уголь	-	-
горючие сланцы	-	-
торф	-	-

6.Перспективы развития акционерного общества:

Общество планирует увеличить объемы заготовки, переработки на 17,6% (с 352,9 до 415 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом. В 2018 году капитальные вложения в развитие предприятия запланированы в размере 52,0 млн. руб.

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

В соответствии с решением Годового общего собрания акционеров Общества (проведено «08» июня 2017 года, протокол от «13» июня 2017 года) по итогам работы общества за 2016 год акционерам Общества выплачены дивиденды за 2016 год по привилегированным акциям общества в размере 800% годовых, что составило 8 рублей за одну привилегированную акцию номиналом 1 руб., в сумме 111040 (сто одиннадцать тысяч сорок) рублей.

8. 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. Общество в наименьшей степени подвержено риску, связанному с изменением валютного регулирования, поскольку 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.

9. 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 исполнялись крупные сделки:

№	Сделка	Существенные условия сделки	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
1.	Договор поставки металлолома от 01.01.2010 №ПФ200993/1000001.	Поставка ОАО «Челябвтормет» (поставщик) металлолома для АО «Профит» (покупатель).	Общее собрание акционеров 08.06.2017 (протокол от 13.06.2017)
2.	Договор поставки металлолома от 01.01.2010 №ПФ201438/1628001.	Поставка ОАО «Челябвтормет»	Общее собрание акционеров

		(поставщик) металлолома для АО «Профит» (покупатель).	08.06.2017 (протокол от 13.06.2017)
3.	Договор поставки металлолома от 21.08.2017 №ПФ201551/1702001	Поставка ОАО «Челябвтормет» (поставщик) металлолома для АО «Профит» (покупатель).	Общее собрание акционеров 31.10.2017 (протокол от 02.11.2017)

10. 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
01.	Антонов А.Ю., директор АО «Профит» и член Наблюдательного совета ОАО «Челябвтормет»	Договор аренды оборудования от 01.04.2017 №АР 27-17/ПФ201447, заключенный между ОАО «Челябвтормет» (арендатор) и АО «Профит» (арендодатель)	Наблюдательный совет 28.04.2017 (протокол от 02.05.2017)
02.	Антонов А.Ю., директор АО «Профит» и член Наблюдательного совета ОАО «Челябвтормет»	Договор на сервисное обслуживание, ремонт и модернизацию ломоперерабатывающего оборудования от 01.12.2015 №У8-16/ПФ201108, заключенный между ОАО «Челябвтормет» (исполнитель) и АО «Профит» (заказчик)	Наблюдательный совет 28.04.2017 (протокол от 02.05.2017)
03.	Антонов А.Ю., директор АО «Профит» и член Наблюдательного совета ОАО «Челябвтормет»	Договор оказания транспортных услуг от 17.03.2015 №ПФ200846/У20-15, заключенный между ОАО «Челябвтормет» (исполнитель) и АО «Профит» (заказчик)	Наблюдательный совет 06.06.2017 (протокол от 06.06.2017)
04.	Антонов А.Ю., директор АО «Профит» и член Наблюдательного совета ОАО «Челябвтормет»	Договор на поставку металлолома от 10.04.2017 №ПФ201461/1733001, заключенный между ОАО «Челябвтормет» (поставщик) и АО «Профит» (покупатель)	Наблюдательный совет 06.06.2017 (протокол от 06.06.2017)
05.	Антонов А.Ю., директор АО «Профит» и член Наблюдательного совета ОАО «Челябвтормет»	Договор поставки металлолома от 01.01.2010 №ПФ200993/1000001, заключенный между ОАО «Челябвтормет» (поставщик) и АО «Профит» (покупатель)	Общее собрание акционеров 08.06.2017 (протокол от 13.06.2017)
06.	Антонов А.Ю., директор АО «Профит» и член Наблюдательного совета ОАО «Челябвтормет»	Договор поставки металлолома от 01.09.2016 №ПФ201438/1628001, заключенный между ОАО «Челябвтормет» (поставщик) и АО «Профит» (покупатель)	Общее собрание акционеров 08.06.2017 (протокол от 13.06.2017)
07.	Антонов А.Ю., директор АО «Профит» и член Наблюдательного совета ОАО «Челябвтормет»	Дополнительное соглашение №1 к соглашению от 22.09.2014 №222901 о внесении изменений в договора займа (приложение №2 к соглашению), заключенное между ОАО	Общее собрание акционеров 08.06.2017 (протокол от 13.06.2017)

		«Магнитогорский металлургический комбинат» (заемщик) и ОАО «Челябвтормет» (заимодавец)	
08.	Антонов А.Ю., директор АО «Профит» и член Наблюдательного совета ОАО «Челябвтормет»	Агентский договор от 01.06.2017 №ПФ201519/У, заключенный между ОАО «Челябвтормет» (агент) и АО «Профит» (принципал)	Наблюдательный совет 26.09.2017 (протокол от 27.09.2017)
09.	Антонов А.Ю., директор АО «Профит» и член Наблюдательного совета ОАО «Челябвтормет»	Договор на поставку металлолома от 23.08.2017 №ПФ201550/1734001, заключенный между ОАО «Челябвтормет» (поставщик) и АО «Профит» (покупатель)	Наблюдательный совет 26.09.2017 (протокол от 27.09.2017)
10.	Антонов А.Ю., директор АО «Профит» и член Наблюдательного совета ОАО «Челябвтормет»	Договор поставки металлолома от 21.08.2017 №ПФ201551/1702001, заключенный между ОАО «Челябвтормет» (поставщик) и АО «Профит» (покупатель)	Общее собрание акционеров 31.10.2017 (протокол от 02.11.2017)

11. 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 01.01.2017 г.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, краткие биографические данные (год рождения, образование, место работы)	Место жительства	Доля участия в уставном капитале Общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %
1.	Антонов Андрей Юрьевич, высшее, 1971г.р., АО «Профит».	г. Магнитогорск	0	0
2.	Ершов Сергей Александрович, высшее, 1972 г.р., АО «Профит».	г. Магнитогорск	0	0
3.	Медведев Андрей Александрович, высшее, 1972 г.р., ОАО «Челябвтормет»	г. Челябинск	0	0
4.	Степанов Дмитрий Геннадьевич, высшее, 1969 г.р., АО «Профит»	г. Магнитогорск	0	0
5.	Траханкин Виктор Александрович, высшее, 1969 г.р., ОАО «Башкирские вторичные металлы»	г. Уфа	0	0
6.	Слющенков Владимир Николаевич, высшее, 1963 г.р., АО «Профит»	г. Магнитогорск	0	0
7.	Чипшев Виктор Александрович, высшее, высшее, 1969 г.р., АО «Профит»	г. Магнитогорск	0	0

на 30.06.2017 и на 31.12.2017

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, краткие биографические данные (год рождения, образование, место работы)	Место жительства	Доля участия в уставном капитале Общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %
1.	Антонов Андрей Юрьевич, высшее,	г. Магнитогорск	0	0

	1971г.р., АО «Профит».			
2.	Ершов Сергей Александрович, высшее, 1972 г.р., АО «Профит».	г. Магнитогорск	0	0
3.	Медведев Андрей Александрович, высшее, 1972 г.р., ОАО «Челябвтормет»	г. Челябинск	0	0
4.	Галимов Денис Ринатович, высшее, 1982 г.р., АО «Профит»	г. Магнитогорск	0	0
5.	Траханкин Виктор Александрович, высшее, 1969 г.р., ОАО «Башкирские вторичные металлы»	г. Уфа	0	0
6.	Слющенков Владимир Николаевич, высшее, 1963 г.р., АО «Профит»	г. Магнитогорск	0	0
7.	Чипшев Виктор Александрович, высшее, высшее, 1969 г.р., АО «Профит»	г. Магнитогорск	0	0

В течение 2017 года выборы нового состава Наблюдательного совета по основаниям, предусмотренным российским законодательством об акционерных обществах, состоялись на Годовом общем собрании акционеров Общества (проведено «08» июня 2017, протокол от «13» июня 2017 года). При этом в списочном составе Наблюдательного совета произошло одно изменение: вместо Степанова Дмитрия Геннадьевича в состав Наблюдательного совета был избран Галимов Денис Ринатович.

Члены Наблюдательного совета не получают вознаграждение.

Иные 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.

12. 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 – Минмухаметов Рашит Муглидинович. Избран решением Годового общего собрания акционеров Общества (Протокол от 14 октября 2015 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.

13. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества:

Членам Наблюдательного совета, занимающим штатные должности в Обществе, выплачивается заработная плата, как работникам Общества, в соответствии со штатным расписанием. Оплата труда директора Общества производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом. Вознаграждение (компенсация расходов) членам Наблюдательного совета, связанное с участием в работе Наблюдательного совета Общества, не предусмотрено Уставом.

14. 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 предоставлению 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.
1.2.	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 вопросам повестки дня.	Соблюдается	
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 совместно с держателем реестра Общества проверяет полномочия акционеров.
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 эффективно осуществлять функции по управлению 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 интересам Общества.

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

15. 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.

Достоверность данных Отчета подтверждена Ревизионной комиссией общества.
Члены ревизионной комиссии:

_____/Кремлев Д.Н./

_____/Даренских Л.М./

_____/Овчинникова О.С./