УТВЕРЖДЕНО:
«11» июня 2019 г. Решением
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Челябвтормет»

Протокол от «14» июня 2019 г.

Предварительно утверждено:
«26» апреля 2019 г. Решением
Наблюдательного совета
Открытого акционерного общества
«Челябвтормет»

Протокол от «30» апреля 2019 г.

Годовой отчет
к общему собранию акционеров
Открытого акционерного общества «Челябвтормет» за 2018 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/

За главного бухгалтера
Директор ООО «ММК Учетный центр»
_____ /О.Ю. Самойлова/

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 2018 г. являлось АО «Профит» (ОГРН 1027402226939, ИНН 7414006842), которое 01.11.2018 было преобразовано путем реорганизации в ООО «ММК Втормет» (ОГРН 1187456043620, ИНН 7455033933).

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 2018 г:

Выручка по основному виду деятельности – 6 757 878 тыс.руб.;

Себестоимость работ (услуг, продукции) – (6 518 888) тыс.руб.;

Валовая прибыль по основному виду деятельности – 238 990 тыс.руб.;

Коммерческие расходы – (64 191) тыс. руб.

Управленческие расходы – (141 288) тыс.руб.;

Прибыль от продаж – 33 511тыс.руб.;

Чистая прибыль (убытки) – (11 488) тыс.руб.;

Среднесписочная численность работающих - 599 человек;

Фонд оплаты труда – 416 547 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 2018 года объем заготовки лома составил 391,4 тыс. тонн, что выше уровня 2017 года на 13% или 47,3 тыс. тыс. тонн. Объем выпуска товарного лома в 2018 году составил 396,4 тыс.тонн, против 352,9 тыс.тонн в 2017 году, рост объемов производства составил 12,3% или 43,5 тыс. тонн.

Реализовано в 2018 году 397 тыс. тонн металлошихты, в том числе в адрес АО «Профит» (ООО «ММК Втормет») 394,8 тыс. тонн.

Выручка от реализации товаров, работ и услуг выросла на 1996,8 млн.руб. или на 41,9%.

Чистая прибыль (убытки) в 2018 году составили (11 488) тыс. руб.

Основной причиной снижения прибыльности в 2018 году стало снижение сырьевой маржи (разницы между выручкой от реализации металлолома (готовой продукции) покупателям и стоимостью закупа металлолома (сырья) от ломосдатчиков), а также рост себестоимости вследствие увеличения стоимости ТМЦ.

4. Состояние чистых активов Общества

Динамика изменений	2016	2017	2018
Чистые активы	465 661 тыс. руб.	504 913 тыс. руб.	493 304 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	8861,6 Гкал	5 479 106
электрическая энергия	8685 тыс. кВт.ч.	37 236 286
электромагнитная энергия	-	-
нефть	-	-
бензин автомобильный	89 121 л.	3 023 756
топливо дизельное	628 061 л.	23 536 944
мазут топочный	-	-
газ естественный (природный)	280 644 м3	1 322 086
уголь	-	-
горючие сланцы	-	-
торф	-	-

6.Перспективы развития акционерного общества:

Общество планирует в 2019 году увеличить объемы заготовки, переработки на 3,4% (с 396,4 до 410 тыс. тонн) по сравнению с 2018 годом. В 2019 году капитальные вложения в развитие предприятия запланированы в размере 48,3 млн. руб.

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

В соответствии с решением Годового общего собрания акционеров Общества (проведено «29» июня 2018 года, протокол от «02» июля 2018 года) по итогам работы общества за 2017 год акционерам Общества выплачены дивиденды за 2017 год по привилегированным акциям общества в размере 800% годовых, что составило 8 рублей за одну привилегированную акцию номиналом 1 руб., в сумме 111384 (сто одиннадцать тысяч триста восемьдесят четыре) 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 крупные сделки (сделки, выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности) не исполнялись:

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.	Галкин В.В., директор АО «Профит» (после 01.11.2018 ООО «ММК Втормет») и член Наблюдательного совета ОАО «Челябвтормет»	Договор аренды оборудования от 01.04.2018 № АР 14-18/ПФ 201689, заключенный между ОАО «Челябвтормет» (арендатор) и АО «Профит» (арендодатель)	
02.	Галкин В.В., директор АО «Профит» (после 01.11.2018 ООО «ММК Втормет») и член Наблюдательного совета ОАО «Челябвтормет»	Договор на поставку лома и отходов черных металлов от 08.05.2018 №ПФ 201714/1843001, заключенный между ОАО «Челябвтормет» (поставщик) и АО «Профит» (покупатель)	Наблюдательный совет 04.09.18 (Протокол от 05.09.18)
03.	Галкин В.В., директор АО «Профит» (после 01.11.2018 ООО «ММК Втормет») и член Наблюдательного совета ОАО «Челябвтормет»	Договор аренды от 01.11.2018 №АР 61-18/ПФ 201960, заключенный между ОАО «Челябвтормет» (арендатор) и АО «Профит» (арендодатель)	Наблюдательный совет 05.02.19 (протокол от 07.02.19)
04.	Галкин В.В., директор АО «Профит» (после 01.11.2018 ООО «ММК Втормет») и член Наблюдательного совета ОАО «Челябвтормет»	Договор аренды от 01.11.2018 №АР 62-18/ПФ 201944, заключенный между ОАО «Челябвтормет» (арендатор) и АО «Профит» (арендодатель)	Наблюдательный совет 05.02.19 (протокол от 07.02.19)
05.	Галкин В.В., директор АО «Профит» (после 01.11.2018 ООО «ММК Втормет») и член Наблюдательного совета ОАО «Челябвтормет»	Дополнительное соглашение к договору поставки от 01.01.2010 №ПФ 200993/1000001, заключенному между ОАО «Челябвтормет» (поставщик) и АО «Профит» (покупатель)	Общее собрание акционеров 29.06.2018 (Протокол от 02.07.18)
	Галкин В.В., директор ООО «ММК Втормет» и член Наблюдательного совета ОАО «Челябвтормет»	Договор поставки металлолома от 20.11.2018 №ПФ 201953/КП 88-18, заключенный между ОАО «Челябвтормет» (покупатель) и ООО «ММК Втормет» (поставщик)	Наблюдательный совет 05.02.19 (протокол от 07.02.19)
06.	ПАО «ММК»	Дополнительное соглашение №2 к Соглашению от 22.09.2014 №222901, заключенный между ОАО «Челябвтормет» (займодавец) и ПАО «ММК» (заемщик)	Общее собрание акционеров 29.06.2018 (Протокол от 02.07.18)
07.	Галимов Д.Р., директор ООО «Северно-Уральская транспортная компания» и член Наблюдательного совета ОАО «Челябвтормет»	Договор поставки от 18.12.2018 №8059, заключенное между ООО «Северно-Уральская транспортная компания» (поставщик) и ОАО «Челябвтормет» (покупатель)	

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 01.01.2018 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, 1971 г.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 30.06.2018 и на 31.12.2018

№ 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.	Галкин Виталий Владимирович, высшее, 1969 г.р., АО «Профит» (ООО ММК Втормет»).	г. Магнитогорск	0	0
2.	Ершов Сергей Александрович, высшее, 1972 г.р., АО «Профит» (ООО ММК Втормет»).	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» (ООО ММК Втормет»)	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» (ООО ММК Втормет»)	г. Магнитогорск	0	0

7.	Чипшев Виктор Александрович, высшее, высшее, 1969 г.р., АО «Профит» (ООО ММК Втормет»)	г. Магнитогорск	0	0

В течение 2018 года выборы нового состава Наблюдательного совета по основаниям, предусмотренным российским законодательством об акционерных обществах, состоялись на Годовом общем собрании акционеров Общества (проведено «29» июня 2018 года, протокол от «02» июля 2018 года). При этом в списочном составе Наблюдательного совета произошло одно изменение: вместо Антонова Андрея Юрьевича в состав Наблюдательного совета был избран Галкин Виталий Владимирович.

Члены Наблюдательного совета не получают вознаграждение.

Иные биографические данные членов Наблюдательного совета не раскрываются, поскольку такие данные в Общество не представлены, 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 Внеочередного общего собрания акционеров Общества (Протокол от 08.10.18).

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, 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
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	Соблюдается	

	обоснованные решения по вопросам повестки дня.		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.
1.3.	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./