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

Протокол от «11» июня 2015 г.

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

Протокол от «29» апреля 2015 г.

Годовой отчет
к общему собранию акционеров
Открытого акционерного общества «Челябвтормет» за 2014 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 Общества 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 качества 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 2014 г:

Выручка по основному виду деятельности – 4 281 875 тыс.руб.;
Себестоимость работ (услуг, продукции) – (- 4 020 010) тыс.руб.;
Валовая прибыль по основному виду деятельности – 261 865 тыс.руб.;
Коммерческие расходы – (- 66 942) тыс. руб.
Управленческие расходы – (- 109 785) тыс.руб.;

Прибыль от продаж – 85 138 тыс.руб.;
Чистая прибыль – 22 613 тыс.руб.;
Среднесписочная численность работающих - 898 человек;
Фонд оплаты труда – 371 207 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 2014 года объем заготовки лома составил 431,2 тыс. тонн, что выше уровня 2013 года на 5,3% или 21,8 тыс. тонн. Объем выпуска товарного лома в 2014 году составил 441,6 тыс. тонн, против 418,3 тыс. тонн в 2013 году, рост объемов производства составил 5,6% или 23,3 тыс. тонн.

Реализовано в 2014 году 428,9 тыс. тонн металлошихты, в том числе в адрес ЗАО «Профит» 427,8 тыс. тонн.

С учетом роста объемов производства и цен на готовую продукцию в 2014 году выручка увеличилась на 547 224 тыс. руб. или на 14,7%.

Чистая прибыль в 2014 году составила 22 516 тыс. руб. По сравнению с 2013 годом рост составил 71 025 тыс. руб. Основными причинами роста прибыльности стало увеличение объема производства и опережающий рост цен на готовую продукцию по сравнению с ростом стоимости на закупаемый м/лом.

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	1026.1 Гкал	1 497 972
электрическая энергия	18 162 тыс. кВт.ч.	53 063 568
электромагнитная энергия	-	-
нефть	-	-
бензин автомобильный	154 054 л.	4 104 106
топливо дизельное	729 762 л.	24 400 980
мазут топочный	-	-
газ естественный (природный)	1 954 570 м3	10 015 678
уголь	-	-
горючие сланцы	-	-
торф	-	-

5.Перспективы развития акционерного общества:

Общество планирует сохранить достигнутые объемы заготовки, переработки на уровне 2013-2014 годов. В 2015 году капитальные вложения в развитие предприятия запланированы в размере 0,57 млн. руб.

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

В соответствии решением Годового общего собрания акционеров Общества (Протокол от «24» июня 2014 года) по итогам работы общества за 2013 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. 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.

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 две крупных сделки:

№	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	Поставка металлолома ж/д транспортом для покупателя ЗАО	-

	дополнительным соглашением к нему от 31.12.2014.	«Профит» в адрес грузополучателя ОАО «ММК»	
1.	Договор купли-продажи акций от 06.05.14 №ЦБ 2-14 (ПФ200671).	Купля-продажа обыкновенных акций ОАО «Челябвтормет» дополнительного выпуска. Покупатель ЗАО «Профит»	-

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 01.06.14. Аренда ломоперерабатывающей техники. 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 01.01.2014 г., на 30.06.2014 и на 31.12.2014

№ 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., ЗАО «Профит».	г. Магнитогорск	0	0
2.	Ершов Сергей Александрович, высшее, 1972 г.р., ЗАО «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., ЗАО «Профит»	г. Магнитогорск	0	0
5.	Траханкин Виктор Александрович, высшее, 1969 г.р., ОАО «Башкирские вторичные металлы»	г. Уфа	0	0
6.	Фархуллин Виктор Исмагилович, высшее, 1952 г.р.,	г. Челябинск	0	0

	ОАО «Челябвтормет»			
7.	Чипшев Виктор Александрович, высшее, высшее, 1969 г.р., ЗАО «Профит»	г. Магнитогорск	0	0

В течение 2014 года выборы нового состава Наблюдательного совета по основаниям, предусмотренным российским законодательством об акционерных обществах, состоялись на Годовом общем собрании акционеров Общества (Протокол от «24» июня 2014 года). При этом изменений в списочном составе Наблюдательного совета не произошло.

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.

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

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
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 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 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 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.