



Вяртсильский метизный завод

УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
Акционерного общества
"Вяртсильский метизный завод"

Протокол №б/н от 11 апреля 2022 года

Председательствующий на заседании
Совета директоров
председатель Совета директоров
_____ А.В. Розова

Секретарь Совета директоров
_____ Н.В. Рожкович

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
"Вяртсильский метизный завод"
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ за 2021 год

Управляющий директор

И.А. Захаров

п. Вяртсиля
2022 год

СОДЕРЖАНИЕ:

| № п/п | Наименование раздела | Стр. |
|----------|--|------|
| 1. | Общие сведения | 3 |
| 2. | Сведения о положении акционерного общества в отрасли. | 3 |
| 3. | Приоритетные направления деятельности акционерного общества | 3 |
| 4. | Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности | 4 |
| 5. | Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов | 4 |
| 6. | Перспективы развития акционерного общества | 4 |
| 7. | Дивидендная политика Общества | 5 |
| 8. | Описание основных факторов риска, связанных с основной деятельностью акционерного общества | 5 |
| 9. | Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и для принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества | 6 |
| 10. | Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества | 7 |
| 11. | Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не является управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являющихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссии, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года | 8 |
| 12. | Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России | 8 |

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество «Вяртсильский метизный завод»

Сокращенное фирменное наименование общества: АО «ВМЗ»

Сокращенное фирменное наименование общества на английском языке:

Vyartsilya Metal Products Plant AO

Сведения о государственной регистрации:

Дата государственной регистрации эмитента: 18 июня 1996 года.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация МСУ города Сортавала.

Основной государственный регистрационный номер: 1021000941785.

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированных до 01 июля 2002 года: 20 августа 2002 года.

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 5 по Республике Карелия.

Основные виды деятельности:

- Производство стальной проволоки.

2. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Акционерное общество «Вяртсильский метизный завод» – одно из старейших предприятий по производству метизной продукции на Северо-Западе России. Является градообразующим предприятием, предоставляющим около **200 рабочих** мест для жителей поселка Вяртсиля и Сортавальского района. Продукция ВМЗ востребована во многих отраслях промышленности.

Предприятие производит:

- стальную проволоку: низкоуглеродистую общего назначения, сварочную неомедненную, проволоку класса Вр-1 с периодическим двухсторонним профилем, с полимерным покрытием, стальную конструкционную, проволоку улучшенного качества;
- проволочные гвозди: строительные круглого сечения без покрытия, квадратного сечения, тарные круглые, толевые круглые, кровельные;
- сетку стальную плетеную одинарную с квадратной ячейкой, сетку без покрытия из низкоуглеродистой термически необработанной проволоки, с полимерным покрытием.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетным направлением деятельности Общества является выпуск метизной продукции. Общество производит проволоку обыкновенного качества низкоуглеродистую в ассортименте и изделия из проволоки. Основное направление деятельности АО «ВМЗ» - повышение конкурентоспособности продукции. В целях повышения конкурентоспособности продукции предприятия реализовывались следующие мероприятия:

- Снижение издержек производства;
- 100% выполнение заказов;
- Освоение новых видов продукции.

4. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям

Объем реализации в 2021 году составил 53 961 тонн.

Акционерное общество «Вярсильский метизный завод» производит продукцию, требования к качеству которой определяются техническими соглашениями и спецификациями, согласованными с потребителями. Система менеджмента качества не внедрена.

Плановые внутренние проверки на соответствие требованиям нормативной и технологической документации проводятся еженедельно в соответствии с графиками проверок, проводятся корректирующие мероприятия, направленные на устранение причин повлекших изготовление бракованной продукции. Осуществляется контроль качества поставляемого сырья, контроль технологического процесса, а также контроль состояния оборудования и инструментов.

5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

| наименование статьи | ед.изм. | 2021 год | | |
|--|------------------|----------------|--------------|------------------|
| | | факт | | |
| | | Количество | цена | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Электроэнергия производственная, в т.ч. | тыс.кВт*ч | 9 626 | 3,24 | 30 531 |
| на основное производство | тыс.кВт*ч | 6110 | | 19839 |
| на вспомогательное производство | тыс.кВт*ч | 3 272 | | 10601 |
| потери в сетях | тыс.кВт*ч | 216 | | 0 |
| на воду | тыс.кВт*ч | 28 | | 91 |
| Дизельное топливо на технологию | литр | 311 155 | 38,34 | 11929 |
| ГСМ (бензин, ДТ) | литр | 102 574 | 43,72 | 4 485 |

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

6. Перспективы развития

АО «ВМЗ» в 2022 году планирует развиваться по следующим направлениям:

Цели в области качества:

- изучение требований и ожиданий потребителей;
- развитие системы менеджмента качества;
- выстраивание системы долгосрочных и взаимовыгодных отношений с поставщиками;
- повышение культуры производства;
- повышение удовлетворенности потребителей.

Средства достижения: реализация организационных и технических мероприятий, направленных на устранение причин рекламаций.

Рыночные цели:

- Повышение конкурентоспособности продукции;
- Средства достижения: повышение уровня качества продукции, увеличение доли поставок продукции автомобильным транспортом, оперативное размещение заказов на производстве, выполнение заказов точно в срок, оперативная поставка продукции до склада Покупателя.

Производственные цели:

- Увеличение загрузки существующих мощностей;
 - Повышение производительности труда;
- Средства достижения: поиск новых заказов за счет повышения конкурентоспособности продукции; выполнение утвержденной программы капитальных ремонтов оборудования; снижение простоев волочильного оборудования из-за недостатка травленной катанки путем организации дополнительных ванн травления; переход на новые виды волочильной смазки.

Финансовые цели:

- Получение прибыли.
- Средства достижения - опираются на указанные выше мероприятия и мероприятия по производству новых и совершенствованию технологии производства действующих видов продукции.

Социальные цели:

- Обеспечение благополучия работников предприятия.
- Обеспечение соответствию Трудовому Кодексу Российской Федерации системы оплаты труда, формы материального поощрения, размеров окладов, а также норм труда.
- Обеспечение охраны здоровья и повышения безопасности труда своих работников.

7. Дивидендная политика Общества.

В обществе не утверждена Дивидендная политика.

Решения о выплате дивидендов по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года не принимались.

8. Описание основных факторов риска, связанных с основной деятельностью акционерного общества

8.1. Коммерческие риски

- Изменения в макроэкономике, падение спроса на внутреннем и внешнем рынках. Риск оценивается как средний.
- Внутритраслевая конкуренция.
Рост конкуренции в отрасли обусловлен общим падением спроса и высокой концентрацией предприятий, производящих метизную продукцию. Данный риск оценивается как средний.
- Неудовлетворительное исполнение контрагентами условий договора.
Общий уровень риска оценивается как средний.
- Непропорциональный рост цен на продукцию естественных монополий и ТМЦ. По отношению к продукции предприятия риск можно оценить как средний.

8.2. Финансовые риски

- Риск неплатежа за поставленный товар, риск оценивается как средний.
- Риск ликвидности.
Данный риск возникает при несовпадении сроков поступления активов и погашения обязательств предприятия.
Риск оценивается как средний.
- Риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин.

Данный риск оценивается как низкий.

- Риск, связанный с изменением требований законодательства по лицензированию. Оценивается как средний.

- Риски, связанные с деятельностью общества

АО «ВМЗ» осуществляет свою деятельность, подлежащую лицензированию, в соответствии с требованиями законодательства. Поэтому вероятность аннулирования, приостановления действия или отказа в продлении лицензии на ведение определенного вида деятельности для предприятия незначительна.

Судебные процессы, которые существенно могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности предприятия, отсутствуют.

Данные риски оцениваются как умеренные.

8.3. Внутренние риски

- Риск простоев предприятия и текучести кадров. Риск оценивается как средний.

- Управленческие ошибки.

Риск оценивается как низкий.

9. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и для принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества.

Состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров 10 июня 2020 года, полномочия которого распространяются на период с 10.06.2020 г. по 15.06.2021г.

| ФИО | Год рождения | Сведения об образовании | Сведения об основном месте работы | Доля участия в УК общества, % | Доля принадлежащих обыкновенных акций, % |
|----------------------------------|--------------|-------------------------|---|-------------------------------|--|
| Волков Роман Николаевич | 1978 | Высшее | Директор департамента логистики, АО «БМК» | 0 | 0 |
| Захаров Илья Алексеевич. | 1980 | Высшее | Управляющий директор АО «ВМЗ» | 0 | 0 |
| Нашатырова Виолетта Владимировна | 1969 | Высшее | Директор по экономике и финансам АО «БМК» | 0 | 0 |
| Розова Алина Владимировна | 1980 | Высшее | Юрисконсульт АО «ВМЗ» | 0 | 0 |
| Маньковская Наталья Михайловна | 1963 | Высшее | Начальник отдела по экономике и финансам АО «ВМЗ» | 0 | 0 |

По состоянию на 31.12.2021 года в Обществе действовал следующий состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров 15 июня 2021 года:

| ФИО | Год рождения | Сведения об образовании | Сведения об основном месте работы | Доля участия в УК общества | Доля принадлежащих |
|-----|--------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|
|-----|--------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|

| | дения | образо- вания | | ства, % | лежа- щих обычно- венных акций,% |
|--|-------|------------------|---|---------|--|
| Волков Роман Ни- колаевич | 1978 | Высшее | Директор департа- мента логистики, АО «БМК» | 0 | 0 |
| Захаров Илья Алексеевич. | 1980 | Высшее | Управляющий директор АО «ВМЗ» | 0 | 0 |
| Нашатырова Вио- летта Владимиров- на | 1969 | Высшее | Директор по эконо- мике и финансам АО «БМК» | 0 | 0 |
| Розова Алина Вла- димировна | 1980 | Высшее | Юрисконсульт АО «ВМЗ» | 0 | 0 |
| Маньковская Ната- лья Михайловна | 1963 | Высшее | Начальник отдела по экономике и финан- сам АО «ВМЗ» | 0 | 0 |

В отчетном году членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества.

Внеочередным общим собранием акционеров от 18 декабря 2020 года (протокол № 1) было принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ВМЗ» управляющей организации ООО «УК Мечел-Сталь».

| Наименование организации | Доля участия в УК обще- ства,% | Доля принадлежащих обык- новенных акций,% |
|--|-----------------------------------|--|
| ООО «УК Мечел-Сталь» ИНН 7703565053 | 0 | 0 |

В отчетном году ООО «УК Мечел-Сталь» сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом Общества.

11. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не является управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являющихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссии, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов

управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.

Вознаграждение членам Совета директоров за участие в работе Совета директоров Общества не выплачивалось.

Компенсация расходов, связанных с выполнением членами Совета директоров своих функций, Обществом в отчетном году не производилась.

В 2021 году членам Совета директоров, состоящим в трудовых отношениях с Обществом, выплачивался должностной оклад согласно трудовому договору и премиальные выплаты в соответствии с Положением о премировании.

В 2021 году общая сумма вознаграждений, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, выплаченная членам Совета директоров за 12 месяцев, составляет 2 501 604 рублей.

В 2021 году были произведены выплаты вознаграждения по договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации в размере 13 024 870,92 рублей.

12. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления, однако АО «ВМЗ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Общество руководствуется следующими принципами Кодекса корпоративного управления, одобренными Банком России:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;
- равная и справедливая возможность акционеров участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов;
- надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;
- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями и положениями ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Общество осуществляет контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.