



Вяртсильский метизный завод

Предварительно утверждён

Советом директоров
Акционерного общества
"Вяртсильский метизный завод"
19 апреля 2019 г.

Протокол б/н от 19 апреля 2019 года

Председательствующий на заседании
Совета директоров

_____ В.Г. Камелин

Секретарь Совета директоров

_____ Н.В. Рожкович

Утверждён

Годовым общим собранием акционеров
Акционерного общества
"Вяртсильский метизный завод"
24 мая 2019г.

Протокол №1 от "24 " мая 2019 года

Председательствующий
на годовом общем собрании акционеров

_____ И.А. Захаров

Секретарь собрания

_____ Н.В. Рожкович

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
"Вяртсильский метизный завод"
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ за 2018 год**

Генеральный директор

И.А. Захаров

Главный бухгалтер

М.М. Бузилова

п. Вяртсиля
2019 год

СОДЕРЖАНИЕ:

№ п/п	Наименование раздела	Стр.
1.	Общие сведения	4
2.	Сведения о положении акционерного общества в отрасли.	4
3.	Приоритетные направления деятельности акционерного общества	4
4.	Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	5
5.	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	5
6.	Перспективы развития акционерного общества	5
7.	Дивидендная политика Общества	6
8.	Описание основных факторов риска, связанных с основной деятельностью акционерного общества	6
9.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками	7
10.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежащих заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являющегося стороной в сделке, на дату совершения сделки	7
11.	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	8
12.	Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их крат-	8

кие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества

- | | | |
|-----|--|----|
| 13. | 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 | 9 |
| 14. | Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России | 10 |

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 более 200 рабочих мест для жителей поселка Вяртсилья и Сортавальского района. Продукция АО «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

Акционерное общество «Вяртсильский 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. Реализация мероприятий по урегулированию претензий потребителей направлена на улучшение качества продукции и позволила значительно снизить количество окончательного брака.

В 2018 году выручка от реализации метизов составила 2 372 542 тыс. руб. по отношению к АППГ выручки получено больше на 385 564 тыс. руб. (+ 19,4%) в связи с ростом средней цены реализации на 21%.

Операционный убыток составил 136 087 тыс. руб., рост к АППГ на 139 354 тыс. руб.

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.	2018 год		
		факт		
		Количество	цена	Сумма, тыс.руб.
1	2	3	4	5
Электроэнергия производственная, в т.ч.	тыс.кВт*ч	9 711	3,41	33 114
на основное производство	тыс.кВт*ч	6 415		21 876
на вспомогательное производство	тыс.кВт*ч	2 957		10 084
потери в сетях	тыс.кВт*ч	284		967
на воду	тыс.кВт*ч	55		187
Дизельное топливо на технологию	литр	379 539	38,82	14 733 665
ГСМ (бензин, ДТ)	литр	68 337	37,87	2 587 691

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

6. Перспективы развития

АО «ВМЗ» в 2018 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 волоочильного оборудования из-за недостатка травленной катанки путем организации дополнительных ванн травления; переход на новые виды волоочильной смазки.

Финансовые цели:

- Получение прибыли.

Средства достижения - опираются на указанные выше мероприятия и мероприятия по производству новых и совершенствованию технологии производства действующих видов продукции, а так же сокращение общехозяйственных расходов и расходов на содержание административного персонала.

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.

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика Общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет/направляется на погашение убытков прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику. По итогам 2018 года дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

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.

- Внутриотраслевая 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.

Покупателями АО «ВМЗ» являются крупные, проверенные, платежеспособные предприятия, однако в связи с общим ухудшением внешней среды увеличиваются риски срыва договорных обязательств сторонними покупателями, не входящими в группу Мечел. 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.

Месячное согласование денежных поступлений и выплат в 2018 году не позволяло предприятию выполнять свои обязательства в срок из-за ухудшения экономической ситуации, что повышает общий уровень данного риска, поэтому он оценивается как средний.

- Риск, связанный с изменением валютного регулирования.

Учитывая курс Правительства РФ, направленный на «мягкую» девальвацию рубля, риск можно считать как низкий.

- Риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин.

С учетом поддержки Правительства РФ развития черной металлургии 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. В связи с возможным снижением спроса риск простоев и текучести кадров оценивается как средний.

- Управленческие ошибки.

Способ уменьшения отрицательных последствий со стороны предприятия: тщательная проработка, разработка и контроль социальных программ, контроль и ограничение доступа к внутризаводской документации, работа с кадрами – подбор, подготовка и переподготовка управленческих кадров, планомерная работа системы внутреннего контроля за движением информации и уровнем квалификации кадров.

Последние два риска оцениваются как низкие.

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

В 2018 году сделки, признаваемые согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» крупными сделками, не совершались.

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежащих заинте-

ресованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являющегося стороной в сделке, на дату совершения сделки.

В 2018 году сделки, признаваемые согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» в совершении которых имеется заинтересованность, не совершались.

11. 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 24 мая 2017, полномочия которого распространяются на период с 24.05.2017 по 24.05.18

ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы	Доля участия в УК общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций, %
Камелин Виктор Геннадьевич	1955	Высшее	Генеральный директор АО «БМК»	0	0
Кочетков Сергей Александрович	1959	Высшее	Генеральный директор АО «ВМЗ»	0	0
Нашатырова Виолетта Владимировна	1969	Высшее	Директор по экономике и финансам АО «БМК»	0	0
Розова Алина Владимировна	1980	Высшее	Начальник юридического бюро АО «ВМЗ»	0	0
Маньковская Наталья Михайловна	1963	Высшее	Директор по экономике и финансам АО «ВМЗ»	0	0

Состав Совета директоров переизбран на годовом общем собрании акционеров 24 мая 2018 года. Изменений в составе Совета директоров и в сведениях о членах Совета директоров за отчетный период не произошло.

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

12. 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.

С 01 января 2018 года Советом директоров АО «ВМЗ» Генеральным директором сроком на 1 (один) год назначен Кочетков Сергей Александрович.

ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы	Доля участия в УК общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций, %
Кочетков Сергей Александрович	1959	Высшее	Генеральный директор АО «ВМЗ»	0	0

В отчетном году генеральным директором сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

С 01 октября 2018 года Советом директоров АО «ВМЗ» Генеральным директором сроком на 1 (один) год назначен Захаров Илья Алексеевич.

ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы	Доля участия в УК общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций, %
Захаров Илья Алексеевич	1980	Высшее	Генеральный директор АО «ВМЗ»	0	0

В отчетном году генеральным директором сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

13. 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.

В 2018 году членам Совета директоров выплачивалось вознаграждение в виде должностного оклада согласно Трудовому Кодексу и премиальные выплаты.

Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	1677,14
Премии	550,00
Комиссионные	0
Компенсации	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	2 227,14

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

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако, АО «ВМЗ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности.

Общество обеспечивает права акционеров на защиту и регистрацию их права собственности на акции общества через ведение и хранение реестра Регистратором (учет прав на акции общества поручено вести опытному регистратору - АО «Независимая регистраторская компания».)

Общество обеспечивает реализацию прав акционеров, связанных с участием в компании, путем проведения общих собраний акционеров. Для осуществления этого права предусмотрено своевременное направление акционерам сообщений о проведении собрания. Предоставляется возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, материалами (информацией), подлежащей предоставлению акционерам в соответствии с требованиями законодательства РФ. Предусматривается общедоступное место проведения собрания. Каждый акционер имеет возможность реализовать свое право на голосование удобным для него способом;

Наличие в Уставе общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием;

Подотчетность членов Совета директоров общему собранию акционеров;

Отсутствие в составе Совета директоров лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг;

Поддержание эффективной системы внутреннего контроля и аудита общества, осуществляемой Ревизионной комиссией и использования услуг независимых аудиторов.

АО «ВМЗ» стремится максимально учитывать принципы и рекомендации, заложенные в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

Совет директоров АО «ВМЗ» уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.

Практика корпоративного поведения, сложившаяся в АО «ВМЗ», обеспечивает его исполнительным органам возможность разумно, добросовестно и исключительно в интересах Компании и ее акционеров осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью.

Общество придерживается принципа равного отношения ко всем акционерам и следует основным положениям Кодекса корпоративного управления.