



**Вярсильский метизный завод**

Предварительно утверждён

Советом директоров  
Акционерного общества  
"Вярсильский метизный завод"  
19 апреля 2018 г.

Протокол б/н от 19 апреля 2018 года

Председательствующий на заседании  
Совета директоров

\_\_\_\_\_ В.Г. Камелин

Секретарь Совета директоров

\_\_\_\_\_ Н.В. Рожкович

Утверждён

Годовым общим собранием акционеров  
Акционерного общества  
"Вярсильский метизный завод"  
24 мая 2018 г.

Протокол №1 от "24 " мая 2018 года

Председательствующий  
на годовом общем собрании акционеров

\_\_\_\_\_ С.А. Кочетков

Секретарь собрания

\_\_\_\_\_ Н.В. Рожкович

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Акционерного общества**  
**"Вярсильский метизный завод"**  
**ПО ИТОГАМ РАБОТЫ за 2017 год**

Генеральный директор

С.А. Кочетков

Главный бухгалтер

М.М. Бузилова

п. Вярсилья  
2018 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 имелась 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	9
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-	10

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 10
14. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России 11

## 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 220 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

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

В 2017 году рост выручки составил 1,3% или на 25 тыс. рублей больше по сравнению с 2016 годом. Общество снизило показатель прибыли от продаж и объемы реализации снижены на 13%.

#### 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.	2017 год		
		факт		
		Количество	цена	Сумма, тыс.руб.
1	2	3	4	5
Электроэнергия производственная, в т.ч.	тыс.кВт*ч	9 743	3,96	38 586
на основное производство	тыс.кВт*ч	6 749		27 622
на вспомогательное производство	тыс.кВт*ч	2 604		10 513
потери в сетях	тыс.кВт*ч	278		0
на воду	тыс.кВт*ч	112		451
Дизельное топливо на технологию	литр	317 153	31,53	10000
ГСМ ( бензин, ДТ)	литр	120 164	31,84	3 826

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.

#### **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 2017 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.
- 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.  
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 2017 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 внутривзаводской 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 2017 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 заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являющегося стороной в сделке, на дату совершения сделки.**

	Заинтересованные лица	Существенные условия	Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения).
1	<p>ПАО "Мечел" - акционер, владеющий более 90% голосующих акций Общества. Члены Совета директоров В.В. Нашатырова и Камелин В.Г.</p>	<p><b>Предмет сделки:</b> заключение Дополнительного соглашения к договору о создании консолидированной группы налогоплательщиков ПАО «Мечел» между сторонами Соглашения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Акционерное общество «Вяртсильский метизный завод»;</li> <li>Публичное акционерное общество «Мечел»;</li> <li>Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат»;</li> <li>Публичное акционерное Общество «Уральская кузница»;</li> <li>Общество с ограниченной ответственностью «Братский завод ферросплавов»;</li> <li>Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»;</li> <li>Акционерное общество холдинговая компания «Якутуголь»;</li> <li>Акционерное общество «Московский коксогазовый завод»;</li> <li>Публичное акционерное общество «Коршуновский Горно-обогажительный комбинат»;</li> <li>Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Кокс»;</li> <li>Акционерное общество «Мечел-Майнинг»;</li> <li>Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис»;</li> <li>Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс»;</li> <li>Акционерное общество «Торговый порт Посьет»;</li> <li>Общество с ограниченной ответственностью «Порт Мечел Темрюк»;</li> <li>Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы»;</li> <li>Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-БизнесСервис»;</li> </ul>	Совет директоров

	<p>Общество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»;</p> <p>Публичное акционерное общество «Южно-Кузбасская ГРЭС»;</p> <p>Акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат»</p> <p><b>Цена сделки:</b> 0 рублей, так как предметом основного договора является объединение участников КГН на добровольной основе без создания юридического лица в целях исчисления и уплаты Налога по КГН с учетом совокупного финансового результата их хозяйственной деятельности в порядке и на условиях, которые установлены Налоговым кодексом Российской Федерации и договором. Изменения, вносимые в договор о создании консолидированной группы налогоплательщиков Мечел, касаются продления срока действия договора.</p>	
--	--	--

**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 2016, полномочия которого распространяются на период с 24.05.2016 по 24.05.17

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 2017 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 2017 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.

**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 2017 году членам Совета директоров выплачивалось вознаграждение в виде должностного оклада согласно Трудовому Кодексу и премиальные выплаты в соответствии с Положением об оплате и оценке труда руководителей и специалистов функциональных служб АО «ВМЗ» утв. с 01.11.2016г.

Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	2 060,00
Премии	218,00
Комиссионные	0
Компенсации	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>2 278,00</b>

#### **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, рекомендованным 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.