

**Годовой отчет**  
**Открытого Акционерного Общества**  
**«Инвестиционный Metallургический Союз»**  
**за 2014 год**

**1. Положение акционерного общества в отрасли:**

Открытое акционерное общество «Инвестиционный Metallургический Союз» является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации. Открытое акционерное общество «Инвестиционный Metallургический Союз» учреждено на основании протокола №1 собрания учредителей от 12.10.2009 года. Свидетельство о государственной регистрации Открытого акционерного общества серия 39 № 001273909, зарегистрировано 20 октября 2009 года Межрайонной Инспекцией ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Калининградской области.

Уставный капитал Общества составляет 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей.

Он разделен на: акции обыкновенные именные в бездокументарные акции - 400 000 (четыреста тысяч) штук;

Номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 1-01-05004-D

Номинальная стоимость ценных бумаг – 1.000 (Одна тысяча) российских рублей каждая.

Основные сферы деятельности ОАО «ИМС» - Оптовая торговля металлами и металлическими рудами.

**2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.**

Оптовая торговля металлами и металлическими рудами.

**3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности .**

В рамках работы по приоритетным и перспективным направлениям деятельности ОАО «ИМС» достигнуты следующие результаты:

В этом году БМК была удостоена Гран-При Российского Союза Поставщиков Metalлопродукции как лучшая металлобаза России. Гипермаркет металла на Дзержинского поделил этот приз с СПК-Екатеринбург и московским складским комплексом «Октябрьский» Брок-Инвест-Сервиса. Отмечу, что в этом году конкуренция среди участников была крайне серьезная - жюри отметило беспрецедентно высокое количество заявок. Только в рамках конкурса «Лучшая металлобаза России» было рассмотрено 33 складских комплекса. Высокой награды от РСРМ за самый широкий ассортимент удостоен и наш Сервисный Центр (СЦ+АСЦ).

Третьей серьезной наградой в копилке стал «Янтарный Меркурий». Главная идея конкурса, в пятый раз организованного Калининградской торгово-промышленной палатой, - поощрение и продвижение наиболее успешных предпринимателей. В итоге лучшим малым предприятием в сфере производства в 2014 году признан наш Завод металлоконструкций.

В 2014 году была продолжена наша колоссальная по своим объемам и кропотливая по своей трудоемкости работа по поддержанию самого широкого на рынке региона ассортимента товаров и услуг по металлообработке. По-прежнему решающую роль в этом играло оптимальное сочетание цены, качества и сроков выполнения заказов.

Важным, а главное нестандартным стратегическим ходом в развитии стало внедрение двух принципиально новых для нашей специфики проектов – «Стройматериалы» и открытие онлайн-площадки – Интернет-магазина «Metalлопрокат39». Стройматериалы уже вышли на самокупаемость. Интернет-магазину предстоит это сделать в следующем сезоне. В целом, в 2015м году развитие этих перспективных направлений будет продолжено.

Парк оборудования пополнился уникальными по своим характеристикам станками и новым транспортом:

1. Плазменная установка – 2 700 000 руб.
2. Машина профилегибочная YQB130-QA185 2 587 267 руб.
3. Полуприцеп KRONE SDP27 VIN WKESDP27041211985 2004 г.в. 420 296 руб.
4. Полуприцеп KRONE SDP27 VIN WKESDP27051225231 2004 г.в. 420 296 руб.
5. Полуприцеп с бортовой платформой TC ZREM VIN SWZN26300X0001260

### **Металлоторговое направление:**

Взятый в 2014м году курс на повышение уровня обслуживания клиентов был продолжен.

В этом году мы разработали целый комплекс акционных предложений для наших клиентов. Так, изменились условия для владельцев наших карт постоянного клиента, появились карты скидок категории VIP. В итоге за текущий год на Окружной и Дзержинского выдано 2 339 карт постоянного клиента. На сегодняшний день количество владельцев карт достигает 6173 держателя. Все это поспособствовало увеличению среднего показателя ежедневных отгрузок автотранспорта клиентов. (На Дзержинского сейчас он составляет 113 отгрузок в день. На складе Окружная - 128 отгрузок). Также в рамках повышения уровня обслуживания клиентов реализуется программа мероприятий для улучшения работы склада: продвижение услуг по заблаговременной комплектации (откладке) товара и отгрузки после 18 часов, проводится автоматизация складской системы учета.

Для решения задачи получения мнения клиента, оценки качества обслуживания и измерения уровня лояльности в апреле БМК запустила новый проект - канал полноценной обратной связи. В отделах выписки на Дзержинского и Окружной установлены многофункциональные системы, при помощи которых можно проводить опросы, маркетинговые исследования, оценку персонала и размещение мультимедийной рекламы.

В итоге за этот год нам удалось собрать мнения более 1000 клиентов. Данные полученные за прошедший период текущего года показывают, что 43 % клиентов отдают предпочтение только БМК, и никогда для обработки и покупки металла не обращаются в другие организации.

### **Сервисный центр / арматурно-сервисный центр:**

В этом году СЦ был удостоен звания РСММ как Лучший сервисный центр за самый широкий ассортимент. Эта награда стала закономерным результатом кропотливой работы этого подразделения. Так, в этом году направление СЦ-АСЦ вышло на плановый финансовый результат. Кроме того, в эксплуатацию было введено новое оборудование - двухуровневая профилегибочная линия, рассчитанная для производства двух видов профнастила — С8 и С18. СЦ прошел добровольную сертификацию этого станка. Также в этом году в широком ассортименте появился окрашенный профнастил с расцветкой под натуральное дерево, который уже пользуется спросом. В следующем году планируется работа по набору персонала в КО СЦ-АСЦ.

### **Отдел металлообработки:**

Знаковым моментом стал запуск станка плазменной резки металла на Окружной. Высокотехнологичное оборудование позволяет работать с газом и плазмой, что существенно расширяет диапазон обрабатываемого материала. Уверен, что внедрение такого оборудования в наши производственные мощности серьезно повысит конкурентоспособность всего холдинга.

### **Завод Металлоконструкций:**

Пожалуй, еще более выдающимся выдался 2014 год у Завода Металлоконструкций. Помимо "локальных" заказов (изготовление, монтаж металлоконструкций, проектирование стади "КМ"..) нашим подразделением были сданы работы резидента Особой экономической зоны в Калининградской области ЗАО «Содружество-Соя» (агрологистический терминал в Белоруссии, 1500 тн металлоконструкций, 18 000 кв. м. производственных площадей), площадки для ФГУП "ФАКЕЛ" в Немане и завершено точно в срок строительство объекта федеральной целевой программы - ФОКа в Зеленоградске.

## **4. Перспективы развития акционерного общества**

Основные перспективы развития ОАО «ИМС» предусматривают расширение количества предоставляемых услуг и географии его деятельности. Деятельность организации направлена на повышение эффективности взаимодействия ее клиентов и партнеров.

## **5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества**

Дивиденды по обыкновенным именованным акциям ОАО «ИМС» за 2014г. не объявлялись и не выплачивались.

## **6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества**

Открытое акционерное общество «Инвестиционный Металлургический Союз» не подвержено влиянию специфических рисков, характерных исключительно для его деятельности. В частности, ОАО «ИМС» не несет ответственности по долгам и обязательствам третьих лиц.

Открытое акционерное общество «ИМС» не подвержено влиянию риска, связанного с изменением правил и порядка лицензирования отдельных видов деятельности.

**7. 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, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.**

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками – не совершалось.

**8. 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 акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.**

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность – не совершалось.

**9. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров 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, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членам совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.**

Совет директоров отсутствует.

**10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) 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, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.**

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) акционерного общества

С 20.10.2009 года по 31 декабря 2014 года

Ф.И.О. Чернов Олег Николаевич

Дата рождения: 19.04.1972г.

Образование: высшее

Доля в уставном капитале эмитента на 31 декабря 2014 года –100 %

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества на 31 декабря 2014 года – 100 %

**11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения**

**(компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года;**

В истекшем 2014 году выплата вознаграждений и компенсаций не производилась. Генеральный директор получал заработную плату согласно контракту, заключенному с ним.

**12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.**

Обществом соблюдается Кодекс корпоративного управления, согласно которого наиболее важные вопросы решались коллегиально. Должностные лица Общества соблюдали корпоративную этику и были лояльны по отношению к Обществу.

**13. Состояние чистых активов открытого акционерного общества**

Стоимость чистых активов в ОАО «ИМС» по состоянию на 31.12.2014 года составляет 391 391 000 руб.

Уставной капитал Общества составляет 400 000 млн руб. , изменений за последние три финансовых года не было:

	на 31.12.2012	на 31.12.2013	на 31.12.2014
Размер уставного капитала (тыс.руб)	400 000	400 000	400 000

Стоимость чистых активов общества в 2014 году уменьшилась по сравнению с 2013 годом на 7 598 тыс. руб и составила 391 391 тыс. руб.

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов:

Показатели	на 31.12.2011 г.	на 31.12.2012 г.	увеличение(+) уменьшение (-)	на 31.12.2013 г.	увеличение(+) уменьшение (-)	на 31.12.2014 г.	увеличение(+) уменьшение (-)
Основные средства	457 312	657 093	199 781	702 254	45 161	673 083	-29 171
Прочие внеоборотные активы	63 427	10 954	-52 473	-	-10 954	-	-
Запасы	6 125	4 724	-1 401	5 797	1 073	5 797	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	2 918	6 619	3 701	11 770	5 151	18 172	6 402
Дебиторская задолженность	574 592	341 889	-232 703	158 407	-183 482	101 918	-56 489
Денежные средства	41 179	102	-41 077	3 881	3 779	1 311	-2 570
Прочие оборотные активы	8 662	20 975	12 313	7 148	-13 827	21	-7 127
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	668 635	458 829	-209 806	437 334	-21 495	324 300	-113 034
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	2 008	1 286	-722	375	-911	77803	77 428
Прочие долгосрочные обязательства	-	13	13	95	82	94	-1
Кредиторская задолженность	65 008	165 690	100 682	52 620	-113 070	6 714	-45 906
Стоимость чистых активов акционерного общества	418 564	416 538	-2 026	398 989	-17 549	391 391	-7 598

Для увеличения стоимости чистых активов в 2015 году будет осуществлен ряд управленческих мероприятий. Планируется заключение новых договоров аренды имущества, приобретенного в 2013-2014 гг., что существенно повлияет на увеличение объема выручки от арендной деятельности.

**14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.**

*Отсутствует.*