

**Предварительно утвержден**

Советом директоров

ЗАО «Челябинский завод  
металлоконструкций»

Протокол № 12 от «28» апреля 2011 г.

**Утвержден**

годовым общим собранием акционеров

ЗАО «Челябинский завод  
металлоконструкций»

Протокол б/н от «18» мая 2011 г.

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД  
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»**

**за 2010 год**

г. Челябинск  
2011 год

## 1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Закрытое акционерное общество «Челябинский завод металлоконструкций» - одно из крупных предприятий в области изготовления сварных металлических конструкций и одно из крупнейших предприятий указанной отрасли в Челябинской области.

Основные конкуренты ЗАО «Челябинский завод металлоконструкций» в отрасли являются: Белгородский ЗМК (Россия, г. Белгород), ОАО «Череповецкий завод металлоконструкций» (Россия, Вологодская область, г. Череповец), ОАО «Нижне-Исетский ЗМК» (Россия, г. Екатеринбург), ООО «Нижне-Тагильский ЗМК» (Россия, г. Нижний Тагил), ОАО «Златоустовский ЗМК» (Россия, Челябинская область, г. Златоуст), ООО «Кузнецкие металлоконструкции» (Россия, г. Новокузнецк), ОАО «Кулебакский ЗМК» (Россия, Нижегородская область, г. Кулебаки), ОАО «Уралтрубпром» (Россия, Свердловская область, г.Первоуральск), ООО «ЗМК «Конструкт-Урал» (Россия, Челябинская область, г.Южноуральск).

Основной вид выпускаемой продукции: сварные металлические конструкции для использования в строительстве.

Значимость продукции ЗАО «Челябинский завод металлоконструкций» для народного хозяйства Российской Федерации определяется широким спектром и географией ее применения. Продукция ЗАО «Челябинский завод металлоконструкций» востребована не только в рамках Челябинской области, но и за ее пределами.

Основными потребителями продукции ЗАО «ЧЗМК» являются: Краснодарский край (43,59%), Калужская область (13,22%), Тюменская область (9,54 %), Тульская область (7,86%), Ленинградская область (5,82 %), Липецкая область (5,08%), Московская область (3,01%), Свердловская область (2,70 %), Челябинская область (2,49 %), Пермский край (1,90 %), ЯНАО (1,8%), Башкирия (0,78%), Курская область (0,75%), Ростовская область (0,31%), Красноярский край (0,31%), Республика Коми (0,12%), Казахстан (0,11%), Удмуртия (0,10%), Оренбургская область (0,09%), Мурманская область (0,03%).

На развитие производства ЗАО «Челябинский завод металлоконструкций» в 2010 году отразились медленные шаги выхода из общего экономического кризиса.

В условиях медленного оздоровления экономики в целом, ЗАО «Челябинский завод металлоконструкций» сохранило развитую сырьевую базу, необходимые производственные мощности и высоко квалифицированные кадры. Это позволяет надеяться на достаточно высокую динамику роста по основным технико-экономическим показателям хозяйственной деятельности в будущем.

## 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основной целью общества является удовлетворение общественных потребностей в товарах и услугах и получение прибыли.

Основными видами деятельности Общества являются:

- производство и реализация сварных металлических конструкций;
- производство и реализация прочих строительных материалов;
- производство общестроительных работ по возведению зданий;
- разработка новых технологий, создание новых производств;
- разработка, изготовление, монтаж, ремонт различных видов техники и средств автоматизации;
- ведение экспортно-импортных операций, торгово-коммерческой деятельности;
- научные и инженерно-технические разработки;
- профессиональная подготовка и повышение квалификации кадров;
- другие виды деятельности, за исключением запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

## 3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В отчетном 2010 году с целью сохранения финансово-экономической и рыночной устойчивости предприятия в деятельности ЗАО "ЧЗМК" основной акцент был сделан на привлечение новых заказчиков. Одновременно сохранялся комплексный подход к рациональному использованию ресурсов общества. Разработан план мероприятий по снижению издержек, включающий предложения по экономии сырья, по энергосбережению, целесообразному распределению оборотных средств, который неукоснительно исполнялся в течение отчетного периода. Проводилась настойчивая и трудоемкая работа по привлечению новых заказчиков и стратегических инвесторов. Подтверждением этому служат договоры, заключенные в 2010 году, на изготовление и поставку стальных металлических конструкций в объеме товарной продукции и ее стоимостном выражении.

По итогам работы за 2010 год в сравнении с 2009 годом ЗАО «ЧЗМК» характеризуется следующими показателями:

- Объем производства товарной продукции в натуральном выражении составил 43,7 тыс. тонн, что свидетельствует о росте производства на 3,5 % по сравнению с 2009 годом;
- Объем реализации товарной продукции составил 2 183 млн. руб. т.е. повысился по сравнению с 2009 годом в действующих ценах на 21 %;
- Рентабельность основного производства по итогам отчетного года составила 5,3%;
- Затраты на оплату труда за отчетный год повысились на 19,93 %, средняя заработная плата повысилась на 24,9 % и достигла уровня 21 665 рублей;
- Стоимость чистых активов за отчетный период уменьшилась на 28,0 %.
- Стоимость основных средств за отчетный период увеличилась на 51,98 %.

Вышеперечисленные показатели деятельности ЗАО «ЧЗМК» в отчетном году указывают на стабильность финансово-экономического положения Общества.

#### **4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ**

За отчетный период Обществом были использованы следующие энергоресурсы:

№ п/п	Виды энергоресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость Руб.
1	Электроэнергия	Квтч	21 529 676,00	89 575931,90
2	Теплоэнергия	Гкал	29 167,529	35 262 161,75
3	Природный газ	Куб.м	337 332,00	1 167 345,76
4	Дизтопливо	Литр	226 475,590	2 946 124,54
5	Бензин	Литр	79 543,150	1 140 369,66
6	Уголь	Тонн	466,400	772 092,34

#### **5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА**

Придерживаясь позиций повышения эффективности производства товарной продукции и экономики предприятия в целом, ЗАО "ЧЗМК" последовательно проводит политику технического развития и модернизации производственной базы по всем направлениям деятельности. Наряду с основными производствами проводится модернизация вспомогательных и ремонтных подразделений, объектов энергетики и инфраструктуры.

ЗАО «ЧЗМК» последовательно проводит политику работы с постоянными потребителями продукции и поиском новых покупателей.

Большое внимание ЗАО «ЧЗМК» уделяется социальным проектам, в том числе, оказание материальной помощи работникам Общества, пенсионерам, доплаты матерям, имеющим детей инвалидов, а также исполнение иных социальных обязательств.

#### **6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА**

За отчетный период дважды принималось решение о выплате дивидендов. Годовым общим собранием акционеров 08 апреля 2010 года было принято решение:

Распределить нераспределенную прибыль, полученную по итогам деятельности Общества за 2008 год в следующем порядке:

Остаток нераспределенной прибыли за 2008 год – 261 787 520 руб.

Распределить на дивиденды - 251 490 480 руб.

Оставить в составе нераспределенной прибыли - 10 297 040 руб.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года в размере 74 рубля 00 копеек на одну акцию.

Внеочередным общим собранием акционеров Общества 16 декабря 2010 года было принято следующее решение: «Распределить нераспределенную чистую прибыль ЗАО «ЧЗМК», полученную по итогам деятельности Общества в 2009 году, и выплатить акционерам дивиденды из расчета 34 рубля 00 копеек на одну акцию, в соответствии с действующим законодательством».

Всего было начислено дивидендов на сумму 367 040 160 рублей.

Общество своевременно уведомило акционеров о выплате дивидендов и производит их выплату по мере обращения акционеров физических лиц через кассу ЗАО «ЧЗМК», юридическому лицу произведены перечисления в банк по указанным реквизитам.

## **7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

### **Отраслевые риски**

Риски, связанные с повышением тарифов на энергоресурсы, что может повлиять на увеличение себестоимости продукции. Рост цен на сырье и материалы может также отразиться на увеличении себестоимости продукции.

### **Страновые и региональные риски**

Региональные риски отсутствуют в связи со стабильным политическим положением в области, а также географическим расположением региона и расположением основных поставщиков. Риски, связанные с предстоящими выборами в высшие органы государственной власти Российской Федерации.

### **Макроэкономические риски**

Риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий. Риск снижения деловой активности в национальной экономике, замедление темпов экономического роста. Риски, связанные с нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляцией, изменением банковских процентов, налоговых ставок.

### **Финансовые риски**

Риск ненадлежащего выполнения должниками обязательств по оплате услуг общества.

### **Социальные риски**

Риски, связанные с увольнением квалифицированных работников. Риски, связанные с социальными выплатами работникам.

## **8. ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ**

За отчетный период Обществом была совершена одна крупная сделка (несколько взаимосвязанных сделок), признаваемая в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупной сделкой:

1. Заключение между ЗАО «Челябинский завод металлоконструкций» (ЗАО «ЧЗМК») и ЗАО «Райффайзенбанк» кредитного соглашения по открытию невозобновляемой кредитной линии, кредитного соглашения по открытию возобновляемой кредитной линии, договора об ипотеке, имеющих следующие существенные условия:

### **(1) Кредитное соглашение о предоставлении невозобновляемой кредитной линии:**

**Заемщик:** ЗАО «ЧЗМК»

**Банк:** ЗАО «Райффайзенбанк»

**Цель:** Финансирование расходов в рамках уставной деятельности Заемщика

**Валюта:** рубли РФ

**Сумма кредитного лимита по невозобновляемой кредитной линии:** до 160 (сто шестьдесят) миллионов рублей

**Срок кредитной линии:** 36 месяцев с даты подписания Кредитного соглашения.

### (2) Кредитное соглашение о предоставлении возобновляемой кредитной линии

**Заемщик:** ЗАО «ЧЗМК»

**Банк:** ЗАО «Райффайзенбанк»

**Цель:** Пополнение оборотных средств Заемщика

**Валюта:** рубли РФ

**Сумма кредитного лимита по возобновляемой кредитной линии:** до 200 000 000 (двести) миллионов рублей

**Срок кредитной линии:** 24 месяца с даты подписания Кредитного Соглашения, но не превышая Дату полного погашения Кредитной линии (30.11.2012)

### (3) Договор об ипотеке

**Залогодатель:** ЗАО «ЧЗМК»

**Залогодержатель:** ЗАО «Райффайзенбанк»

**Предмет Договора:** недвижимое имущество.

**Залоговая (оценочная) стоимость** недвижимого имущества: 624 045 818 (Шестьсот двадцать четыре миллиона сорок пять тысяч восемьсот восемнадцать) рублей без учета НДС.

**Обязательства и требования, обеспечиваемые залогом:** обеспечиваемые обязательства (по кредитным соглашениям о предоставлении невозобновляемой кредитной линии на сумму 160 миллионов рублей и возобновляемой кредитной линии на сумму 200 миллионов рублей).

Указанные договоры являются взаимосвязанными сделками, и общая стоимость имущества, которое может быть приобретено или отчуждено Обществом на основании всех указанных договоров не превышает 624 045 818 (Шестьсот двадцать четыре миллиона сорок пять тысяч восемьсот восемнадцать) рублей без учета НДС.

Решение об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) принято Советом директоров 28 октября 2010 года (Протокол № 8).

## 9. ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Согласно Уставу Общества, сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, одобряются Советом директоров Общества либо Общим собранием акционеров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

За отчетный период Обществом были совершены следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

№ п/п	№ договора (заказа), дата исполнения	Наименование объекта	Объем (тонн)	Цена за 1 тонну Без НДС	Общая стоимость
1	2	3	4	5	6
Заинтересованные лица: <i>Винер А.М., Добровский Л.Ю.</i> Контрагент: <i>ЗАО «Интертрансстрой»</i>					
1	25/384 31.12.10	Поставка металлопроката	281,316	25 077,265	8 324 470,89
2	25/904 ОТ 24.05.10	Поставка металлопроката	25,32	285 253,595	8 522 692,81
3	11/05-10	Изготовление и поставка	24,3034	306 931,3	8 802 179,50

	30.0610	металлоконструкций			
4	40/1202 11.05.10	Изготовление и поставка стальных заготовок	6,696	28 813,56	227 664,00
5	40/1155 11.05.10	Изготовление и поставка стальных заготовок	23,820	28 813,56	809 880,00
<b>Заинтересованные лица: Випер А. М., Добровский Л. Ю. Контрагент: ООО «Производственное объединение «Интертрансстрой»</b>					
1	5953 25.06.10	Изготовление и поставка стальных металлических заготовок	3,110	22 900,00	84 038,42
2	3409 30.09.10	Производство и поставка стальных строительных конструкций по объекту «Ледовый дворец спорта для фигурного катания и соревнований по шорт-треку вместимостью 12 тысяч зрителей, сборно-разборная конструкция, Имеретинская низменность (проектные и изыскательские работы, строительство)».	2 610,4	50 847,50	156 624 130,52
3	3400 25.07.10	Производство и поставка стальных строительных конструкций по объекту «Ледовый дворец спорта для фигурного катания и соревнований по шорт-треку вместимостью 12 тысяч мест в г. Сочи. Конструкция каркаса до отм.22,150 включительно».	4 309,0	50 847,50	258 540 215,45
4	3375 07.04.10	Производство и поставка стальных строительных конструкций по объекту «Ледовый дворец спорта для фигурного катания и соревнований по шорт-треку вместимостью 12 тысяч мест в г. Сочи. Конструкция каркаса до отм.9,300 включительно».	4 000,0	50 845,00	239 988 400,00
5	3453 15.11.10	Производство и поставка стальных строительных конструкций по объекту «Ледовый дворец спорта для фигурного катания и соревнований по шорт-треку вместимостью 12 тысяч зрителей, сборно-разборная конструкция. Имеретинская низменность (проектные и изыскательские работы, строительство, конструкции лестниц по периметру здания)».	857,10	50 847,46	51 426 000,00
<b>Заинтересованное лицо: Кулик Владимир Юльевич Контрагент: ЗАО «Ассоциация Сталькон»</b>					
1	3376 30.03.10	Производство и поставка стальных строительных конструкций по объекту «ОАО «Сухоложскцемент».Расширение производства.. Строительство пятой технологической линии. Галерея подачи клинкера к цементным мельницам».	63,10	39 100	2 911 307,80
2	3377 30.03.10	Производство и поставка стальных строительных конструкций по объекту «ОАО «Сухоложскцемент».Расширение производства.. Строительство пятой технологической линии. Объект 10. Галерея подачи клинкера к цементным мельницам».	228,60	40 000	10 789 920,00
3	3316 31.10.10	Производство и поставка стальных строительных конструкций по объекту «Реконструкция санатория «Нефтяник Кубани». Здание универсального бассейна».	1658,02	54 261,06	106 159 789,97
4	5961 10.08.10	Изготовление сборочных пробок из стали марки 45 по ГОСТ 1050-74 закаленной и термообработанной по объекту «Реконструкция санатория «Нефтяник Кубани». Здание универсального бассейна».	0,393	128 305,08	59 500,20

Все сделки в соответствии с требованиями действующего законодательства и устава Общества одобрены Советом директоров или общим собранием акционеров.

## 10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦИЙ»

Ф.И.О. члена Совета директоров	Дата избрания/дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале/ доля принадлежащих обыкновенных акций на начало года	Доля участия в уставном капитале/ доля принадлежащих обыкновенных акций на конец года
<b>Афанасенко Дмитрий Фёдорович</b>	08.04.2010 г/ Не прекращены	Год рождения: 1966 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2005-2006 год Организация: Волгоградское ОАО «Химпром» Должность: финансовый директор, советник генерального директора по экономике. Период: 2007 – настоящее время Организация: ОАО «ЭнПиВи Инжиниринг» Должность: Заместитель Генерального директора	0,0 обыкновенных акций / 0,0 %	0,0 обыкновенных акций / 0,0 %
<b>Винер Александр Миронович</b> Председатель Совета директоров	08.04.2010 г/ Не прекращены	Год рождения: 1964 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 1999 - настоящее время Организация: Закрытое акционерное общество «Интертрансстрой» Должность: Генеральный директор	13 обыкновенных акций / 0,00038%	2 758 обыкновенных акций / 0,08%
<b>Добровский Леонид Юльевич</b>	08.04.2010 г/ Не прекращены	Год рождения: 1965 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2006 – по настоящее время Организация: ОАО «Мостотрест» Должность: заместитель генерального директора	0,0 обыкновенных акций / 0,0 %	0,0 обыкновенных акций / 0,0 %
<b>Журба Мария Михайловна</b>	08.04.2010 г/ Не прекращены	Год рождения: 1979 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2003 – 2007гг Организация: ЗАО ГК «Русский Свинец» Должность: экономист, финансовый директор; Период : 2007 - по настоящее время Организация: ОАО «ЭнПиВи Инжиниринг» Должность: Руководитель Департамента финансов	0,0 обыкновенных акций / 0,0 %	0,0 обыкновенных акций / 0,0 %
<b>Кулик Владимир Юльевич</b>	08.04.2010 г/ Не прекращены	Год рождения: 1939 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 1993 - настоящее время Организация: ЗАО «Ассоциация Сталькон» Должность: Генеральный директор	1 обыкновенная акция / 0,0000003 %	1 обыкновенная акция / 0,0000003 %
<b>Никитин Данил Николаевич</b>	08.04.2010 г/ Не прекращены	Год рождения: 1972 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2005-2006 Организация: ЗАО УК «Кузбассразрезуголь» Должность: Первый заместитель генерального директора Период: 2006- 2007 Организация: ООО «Русская управляющая компания» Должность: Первый заместитель генерального директора Период с 2007-2009 Организация: ООО «Русская управляющая компания» Должность: Генеральный директор Период с 2009-по настоящее время Организация: ОАО «Группа Е4» Должность: Генеральный директор	0,0 обыкновенных акций / 0,0 %	0,0 обыкновенных акций / 0,0 %
<b>Николаев Константин Юрьевич</b>	08.04.2010 г/ Не прекращены	Год рождения: 1971 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 1997-2009 Организация: ЗАО «Северстальтранс»	0,0 обыкновенных акций / 0,0 %	0,0 обыкновенных акций / 0,0 %

		Должность: Генеральный директор Период: 2007-по настоящее время Организация: ЗАО «Н-Транс» Должность: Генеральный директор		
<b>Сапрыкин Олег Юрьевич</b>	08.04.2010 г/ Не прекращены	Год рождения: 1971 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2002 - 2008 Организация: ЗАО «Северстальтранс» Должность: Зам. начальника управления внешних инвестиций Период: 2008- настоящее время Организация: ООО «Трансэксперт» Должность: Первый зам. генерального директора, начальник департамента оценки инвестиций и консалтинга	0,0 обыкновенных акций / 0,0 %	0,0 обыкновенных акций / 0,0 %
<b>Фролов Дмитрий Леонидович</b>	08.04.2010 г/ Не прекращены	Год рождения: 1980 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2004 -2008 Организация: ЗАО «Северстальтранс» Должность: ведущий специалист Управления внешних инвестиций Период: 2008-настоящее время Организация: ООО «Трансэксперт» Должность: Главный специалист	0,0 обыкновенных акций / 0,0 %	0,0 обыкновенных акций / 0,0 %

**11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЗАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ», И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЗАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»**

Согласно Уставу ЗАО «Челябинский завод металлоконструкций», Генеральный директор избирается Советом директоров ЗАО «ЧЗМК».

Ф.И.О. Генерального директора	Дата избрания/дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале/ доля принадлежащих обыкновенных акций на начало года	Доля участия в уставном капитале/ доля принадлежащих обыкновенных акций на конец года
1	2	3	4	5
<b>Виноградов Валерий Васильевич</b>	20.05.2009 г/ не прекращены	Год рождения: 1959 Образование: высшее Семейное положение: женат Должности за последние 5 лет: Период: 2005- по 20.05.2009г Организация: ЗАО «Интертрансстрой» Должность: начальник производства многотоннажных металлоконструкций Период 21.05.2009г – по настоящее время Организация: ЗАО «ЧЗМК» Должность: генеральный директор	0,0 обыкновенных акций / 0,0 %	0,0 обыкновенных акций / 0,0 %

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом ЗАО «Челябинский завод металлоконструкций».

**12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЗАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ», КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ» ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА**

Согласно Уставу Общества, принятие решения о выплате вознаграждений и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, а также об определении размеров указанных вознаграждений и (или) компенсаций относится к компетенции общего собрания акционеров Общества.



Оплата труда генерального директора производится в соответствии с заключенным Трудовым договором между ним и Обществом.

### **13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

Акционеры общества обеспечены надёжными и эффективными способами учёта прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

### **14. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ЗАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ» ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом ЗАО «Челябинский завод металлоконструкций» и иными внутренними документами не предусмотрена.

**Генеральный директор**

**В.В. Виноградов**

**Главный бухгалтер**

**И.А. Сомова**