

Предварительно утвержден

Советом директоров

ЗАО «Челябинский завод

металлоконструкций»

Протокол № 19 от «29» апреля 2013 г.

Утвержден

годовым общим собранием акционеров

ЗАО «Челябинский завод

металлоконструкций»

Протокол б/н от «27» июня 2013 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

**«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»**

за 2012 год

г. Челябинск
2013 год

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

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

Строительная отрасль России насчитывает тридцать шесть предприятий – производителей стальных строительных конструкций из них основными конкурентами ЗАО «Челябинский завод металлоконструкций» являются: ОАО Энергостальконструкция (Россия, Центральный федеральный округ), ЗАО Энергомаш БЗЭМ (Россия, г. Белгород), ООО «Нижне-Тагильский ЗМК» (Россия, г. Нижний Тагил), ООО «Кузнецкие металлоконструкции» (Россия, г. Новокузнецк), ОАО «Уралтрубпром» (Россия, Свердловская область, г. Первоуральск), ООО «ЗМК «Конструкт-Урал» (Россия, Челябинская область, г. Южноуральск), ЗАО «Курганстальмост» (Россия, г. Курган), ООО «НПО «Мостовик» (Россия, г. Омск), ООО «Руукки Рус» (Россия, Калужская область г. Обнинск), ООО «ЗМК «Конструкт-Урал» (Россия, Челябинская область г. Южноуральск)

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» в 2012 году были: Краснодарский край (8,31%), Тюменская область (1,81%), Тульская область (0,01%), Ленинградская область (10,30%), Московская область (33,15%), Свердловская область (7,50%), Челябинская область (10,13%), Пермский край (3,87%), Красноярский край (4,71%), Республика Казахстан (6,78%), Волгоградская область (0,85%), Нижегородская область (8,96%), Самарская область (0,14%), Республика Коми (2,46%), Республика Бурятия (0,72%), Курганская область (0,31%).

ЗАО «Челябинский завод металлоконструкций» в 2012 году сохранил прочные позиции в строительной отрасли. Благодаря наличию специалистов высокой квалификации и выполнению заказов в соответствии с условиями заключенных договоров ЗАО «Челябинский завод металлоконструкций» имеет репутацию надежного партнера и этим привлекает новых заказчиков, что позволяет надеяться на достаточно высокую динамику роста по основным технико-экономическим показателям хозяйственной деятельности в будущем.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основной вид выпускаемой продукции и приоритетное направление деятельности акционерного общества это изготовление сварных металлических конструкций для использования в строительстве.

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, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

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

В отчетном 2012 году с целью сохранения финансово-экономической и рыночной устойчивости предприятия в деятельности ЗАО " Челябинский завод металлоконструкций" основной акцент был сделан на привлечение новых заказчиков. Одновременно сохранялся комплексный подход к рациональному использованию ресурсов общества по экономии сырья, энергосбережению, по целесообразному распределению оборотных средств. Проводилась настойчивая и трудоемкая работа по привлечению новых заказчиков и стратегических инвесторов. Подтверждением этому служат договоры, заключенные в 2012 году, на изготовление и поставку стальных металлических конструкций в объеме товарной продукции и ее стоимостном выражении.

По итогам работы за 2012 год в сравнении с 2011 годом ЗАО «Челябинский завод металлоконструкций» характеризуется следующими показателями:

- Объем производства товарной продукции в натуральном выражении составил 46,47 тыс. тонн, что свидетельствует о росте производства на 0,31 % по сравнению с 2011 годом;
- Объем реализации товарной продукции составил 2 733 млн. руб., т.е. повысился по сравнению с 2011 годом в действующих ценах на 2,89 %;
- Общая рентабельность реализованной предприятием продукции по итогам отчетного года составила 9,40 %;
- Затраты на оплату труда за отчетный год повысились на 7,71 %, средняя заработная плата повысилась на 10,90 % и достигла уровня 26 963,46 рублей;
- Стоимость чистых активов за отчетный период увеличилась на 28,19 %.
- Стоимость основных средств за отчетный период увеличилась на 7,82 %.

Вышеперечисленные показатели деятельности ЗАО «Челябинский завод металлоконструкций» 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 С НДС (руб.)
1	Электроэнергия	Квтч	19 028 720,00	53 066 000,00
2	Теплоэнергия	Гкал	30 082,49	31 928 000,00
3	Природный газ	Куб.м	790 639,00	2 998 600,00
4	Дизтопливо	Литр	212 242,45	4 787 394,56
5	Бензин	Литр	66 214,60	1 438 715,12
6	Уголь	Тонн	159,90	438 271,00

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В условиях жесткой конкуренции на строительном рынке России руководство ЗАО "Челябинский завод металлоконструкций" последовательно проводит политику технического развития и модернизации производственной базы по всем направлениям деятельности. Выше сказанное обеспечивает повышение эффективности производства товарной продукции и экономики предприятия в целом.

ЗАО «Челябинский завод металлоконструкций» в основном работает с постоянными потребителями своей продукции и планомерно занимается поиском новых заказчиков.

Большое внимание 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 дивиденды по акциям Общества не объявлялись и не выплачивались.

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 не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

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 в т.ч. НДС
1	2	3	4	5	6
Заинтересованное лицо: Винер Александр Миронович Контрагенты ЗАО «Интертрансстрой» ООО «ПО «Интертрансстрой»					
1	25/904 08.06.2012	Поставка металлопродукции в 2012г (общий объем поставок)	30,2523 (681, 4166)	27 567.23 (25 261,12)	984087,18 (20 311 752,73)
2	3668 20.08.2012	Изготовление и поставка металлоконструкций по объекту: «Шахта № 951. Бункерная эстакада. Материальная эстакада»	135,0	50 000,00	7 965 000,00
3	H-25/07-2П/4035 09.08.2012	Изготовление и поставка металлических конструкций по объекту: «Реконструкция Варшавского шоссе на участке от МКАД до Садового кольца. Участок 3 от Нахимовского проспекта до 3-го транспортного кольца».	344,0	70 932,20	28 792 800,00

Все сделки в соответствии с требованиями действующего законодательства и устава Общества одобрены Советом директоров с учетом увеличения общего объема товарной продукции по договору № 29/904 от 11.11.2009 г. Общая цена перечисленных сделок менее 2% стоимости активов на последнюю отчетную дату.

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
Винер Александр Миронович- Председатель Совета директоров	20.06.2012 г	Год рождения: 1964 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 1999 - настоящее время Организация: Закрытое акционерное общество «Интертрансстрой» Должность: Генеральный директор	2 758 обыкновенных акций / 0,08%	6 082 обыкновенных акций / 0,178%
Ермакова Наталья Михайловна	20.06.2012г.	Год рождения: 1975 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период 2003- 03.2008 Организация: Спец.государственное учреждение при Правительстве РФ «Российский фонд федерального имущества» Должность: Зам.начальника сводно-аналитического отдела Экспертно-аналитического Управления Период: 03.2008 – по настоящее время Организация: ОАО «ЭнПиВи Инжиниринг» Должность: Советник отдела управления пакетами акций Департамента корпоративного развития и управления акционерными обществами	0,0 обыкновенных акций / 0,0 %	0,0 обыкновенных акций / 0,0 %
Кулик Владимир Юльевич	20.06.2012 г.	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 %

<p>Нестеренко Анна Викторовна</p>	<p>20.06.2012г.</p>	<p>Год рождения: 1983 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период 09.2005-06.2006 Организация: ОАО «Новосибирскэнерго» Должность: ведущий экономист Период: 06.2006 – 09.2009 Организация: ОАО «Новосибирскавтодор» Должность: экономист по бюджетированию первой категории, начальник отдела Период: 10.2009 – по настоящее время Организация: ОАО «ЭнПиВи Инжиниринг» Должность: начальник отдела управления финансами Департамента финансов</p>	<p>0,0 обыкновенных акций / 0,0 %</p>	<p>0,0 обыкновенных акций / 0,0 %</p>
<p>Николаев Константин Юрьевич</p>	<p>20.06.2012 г.</p>	<p>Год рождения: 1971 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 1997-2009 Организация: ЗАО «Северстальтранс» Должность: Генеральный директор Период: 2007-по 2010 Организация: ЗАО «Н-Транс» Должность: Генеральный директор Период: 09.2010 г. по настоящее время Организация: ООО «Н Транс» Должность: Генеральный директор</p>	<p>0,0 обыкновенных акций / 0,0 %</p>	<p>0,0 обыкновенных акций / 0,0 %</p>
<p>Сабитов Николай Владимирович</p>	<p>20.06.2012г.</p>	<p>Год рождения: 1977 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2007 -07.2008 Организация: ООО «Финмор Лимитед» Должность: коммерческий директор Период: 07.2008. – 10.2009 Организация: ООО «РУСКПРОМДЕВЕЛОПМЕНТ» Должность: Коммерческий директор, генеральный директор Период: 12.2009 – по настоящее время Организация: ОАО «ЭнПиВи Инжиниринг» Должность: первый заместитель генерального директора</p>	<p>0,0 обыкновенных акций / 0,0 %</p>	<p>0,0 обыкновенных акций / 0,0 %</p>
<p>Сапрыкин Олег Юрьевич</p>	<p>20.06.2012 г.</p>	<p>Год рождения: 1971 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2002 - 2008 Организация: ЗАО «Северстальтранс» Должность: Зам. начальника управления внешних инвестиций Период: 2008- по 08.2012 г. Организация: ООО «Трансэксперт» Должность: Первый зам. генерального директора, начальник департамента оценки инвестиций и консалтинга Период: 09.2012 г. по настоящее время Организация: ООО «Транспортейшн Эдвайзори» Должность: Первый заместитель Генерального директора</p>	<p>0,0 обыкновенных акций / 0,0 %</p>	<p>0,0 обыкновенных акций / 0,0 %</p>
<p>Уткина Ирина Валентиновна</p>	<p>20.06.2012г.</p>	<p>Год рождения: 1972 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 1997- 2007 Организация: Московская государственная юридическая академия Должность: старший преподаватель, доцент Период: 2008г. Организация: ООО «Севтехотранс» Должность: Юрист Период: 2008-2011 Организация: ООО «Трансэксперт» Должность: зам.начальника департамента юридической экспертизы</p>	<p>0,0 обыкновенных акций / 0,0 %</p>	<p>0,0 обыкновенных акций / 0,0 %</p>

		и сопровождения проектов период: 2012 по настоящее время Организация: ООО «Транспортейшн Эдвайзори» Должность: Юрист		
Фролов Дмитрий Леонидович	20.06.2012 г.	Год рождения: 1980 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2004 -2008 Организация: ЗАО «Северстальтранс» Должность: ведущий специалист Управления внешних инвестиций Период: 2008- по 08.2012 Организация: ООО «Трансэксперт» Должность: Главный специалист Период: 09.2012 г. по настоящее время Организация: ООО «СЕВТЕХНОТРАНС» Должность: Заместитель Генерального директора по инвестициям	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
Виноградов Валерий Васильевич	20.05.2009 г/ 31.12.2012г	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) компенсаций 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 генеральным директором 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

А.Г. Салмин

Главный бухгалтер

И.А. Сомова