

Утвержден на годовом общем собрании
акционеров ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС»
Протокол № 6/н от 05 мая 2016 года

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
Открытого акционерного общества
«МЕТАЛЛСЕРВИС»
за 2015 год

Место нахождения Общества: 109428, Москва, улица Стахановская, дом 19.

Генеральный директор
ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС»

_____ А.П. Манченко

Дата 05 мая 2016 г.

Главный бухгалтер
ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС»

_____ В.В. Сысуев

Дата 05 мая 2016 г.

М.П.

Москва, 2016

Содержание:

- I. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.
- II. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.
- III. Отчет Наблюдательного совета акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.
- IV. 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 и в денежном выражении.
- V. Перспективы развития акционерного общества.
- VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.
- VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного Общества.
- VIII. 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.
- IX. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI ФЗ «Об акционерных обществах».
- X. Состав Наблюдательного совета акционерного общества.
- XI. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа 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.
- XII. 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, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года.
- XIII. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.
- XIV. . Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества.

I. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента:

Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество «МЕТАЛЛСЕРВИС».**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС».**

На английском языке: **нет**

Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: **15.04.1993 года.**

Номер свидетельства о государственной регистрации: **023.975.**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **МРП**

В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700013659, дата регистрации: 09.07.2002., наименование регистрирующего органа: ИМНС РФ по г. Москве

Сведения о создании и развитии эмитента:

Срок существования эмитента со дня регистрации в ноябре 1934 года Ухтомским исполкомом более 80 лет, а с даты его государственной регистрации в качестве акционерного общества 15.04.1993г. 22 года. Эмитент создан на неопределенный срок.

Основной целью создания эмитента, в соответствии с уставом, является получение прибыли и ее использование в интересах Общества.

Идентификационный номер налогоплательщика:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7721040281

ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» - крупнейший торгово-складской комплекс России по хранению и переработке металлопродукции, основным видом его деятельности является оптовая торговля металлом. За счет уникального ассортимента металлопродукции, качества и надежности поставок ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» занимает лидирующие позиции в обеспечении промышленных предприятий качественными сталями, листовым и сортовым прокатом, трубами специального назначения, метизами, цветными металлами.

II. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Основными видами деятельности ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» являются предпродажная подготовка и продажа проката черных и цветных металлов, труб, металлоизделий и металлургического сырья юридическим и физическим лицам. Кроме того, Компания выполняет различные работы и оказывает услуги по доставке продукции собственным автотранспортом и сторонних организаций, осуществляет изготовление металлических конструкций для собственных нужд и под заказ, заготовку и первичную переработку металлолома, услуги по хранению строительных материалов.

Исходя из сегодняшней ситуации ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» видит свои основные задачи на 2016 год в наращивании своего присутствия в новых для себя областях, таких как производство труб и металлоконструкций, а также увеличении объема продаж на действующих новых мощностях.

III. Отчет Наблюдательного совета акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Информация о доходах и расходах (тыс. руб.)

Доходы	2015 г.	2014г.
Выручка от реализации металлопродукции и оказанных услуг, всего	64 614 732	63 155 758
в том числе:		
-выручка от снабженческо-сбытовой деятельности	64 078 324	62 732 108
-выручка от комиссионной торговли	130 704	105 706
-выручка от реализации услуг по хранению	121 951	21 212
-выручка от сдачи имущества в аренду	73 867	72 169
-выручка от оказания услуг по резке металла, доставке и прочих сопутствующих услуг	209 886	224 563
	956 148	873 052
Внереализационные доходы		
Расходы		
Расходы всего,	62 969 020	61 281 785
в том числе: себестоимость товара;	61 616 684	59 567 550
- автотранспортные расходы;	112 720	122 331
- услуги связи;	10 147	8 524
-услуги по работе с комиссионным товаром (вознаграждение, хранение);	271 539	514 938
- амортизационные начисления;	44 118	42 711
- арендные платежи;	22 512	25 900
- информационные услуги;	36 224	60 532
- аудиторские услуги;	4 565	4 530
- расходы на оплату труда;	199 201	186 758
- начисления на заработную плату;	54 565	52 211
- коммунальные платежи;	15 659	14 178
- железнодорожные транспортные расходы;	207 209	391 993
- командировочные расходы;	1 593	1 812
- ремонт и содержание основных средств;	96 488	84 578
- материалы затраты;	74 412	63 783
- содержание охраны	21 348	20 861
- затраты на электроэнергию;	31 524	31 848
- юридические услуги;	640	4 440
- налоги и сборы;	45 909	43 703
- таможенные платежи;	64 740	38 691
- прочие расходы;	37 220	13 964
Внереализационные расходы	1 456 849	1 981 114

За 2015 год получена валовая прибыль от продаж в размере 2 998 048 тыс. рублей. С учетом издержек обращения, прочих доходов и расходов, а также начисленного налога на прибыль, чистая прибыль составила: 889 352 тыс. руб. Стоимость чистых активов Общества: 5 627 967 тыс. руб.

IV. 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 и в денежном выражении

№ п.п.	Наименование энергетического ресурса	Единица измерения	Объем использованного ресурса	Стоимость Тыс.руб.
1	Атомная энергия	-	-	-
2	Тепловая энергия	гигакал	3905,119	5798,7
3	Электрическая энергия	тыс. квт/час	7738,2	32321,7
4	Электромагнитная энергия	-		
5	Нефть	-		
6	Бензин автомобильный	т.		
7	Топливо дизельное	т.	268	10578
8	Мазут топочный	-		
9	Газ природный	нм.куб.	347219	1827,6
10	Уголь	-	-	-
11	Торф	--	--	--
12	Иное	--	--	--

V. Перспективы развития акционерного общества.

Текущая ситуация и экономические итоги 2015 года.

Кризис российской экономики, первые проявления которого стали заметны еще полтора-два года назад, в 2015-м развернулся в полную силу в виде сокращения реальных зарплат и пенсий, роста цен в магазинах и непредсказуемой динамики национальной валюты.

Итоги 2015 года показывают, как опасно успокаиваться в так называемой "новой реальности" - длительном периоде низкого сырьевого цикла и при этом высокой волатильности на рынках.

"Успокоение" у правительства в 2015 году наступало дважды - первый раз весной, когда падение экономики в первом квартале оказались "вполне приличным" - лишь на 2,2% на фоне мрачных ожиданий конца 2014 года.

Второй раз относительное успокоение наступило в середине осени, когда экономика, казалось бы, адаптировалась к ценам на нефть в \$50 за баррель и на протяжении четырех месяцев с июля по октябрь не снижалась, а в начале осени даже и демонстрировала робкий рост, и был сделан целый ряд заявлений, что пик кризиса пройден.

Конечно, причины экономического кризиса в России более разнообразны и глубоки, чем одна лишь динамика котировок нефти, однако причины обесценивания российской валюты определенно лежат в нефтяной плоскости, чем ниже котировки Brent, тем выше доллар (и соответственно ниже рубль) - сказывается зависимость доходов федерального бюджета от нефтегазового экспорта.

Как и в 2014 году, российские власти несколько раз в течение 2015 года были вынуждены повышать прогноз по инфляции, остановившись в итоге на 12,2-12,8%, ожидаемых к концу года.

Рост цен на продукты по итогам ноября 2015 года достиг 16,3% годовых. Некоторые продовольственные товары подорожали еще больше: так, подсолнечное масло стало дороже за год на 44,6%, сахарный песок на 30,2%, фрукты и овощи в среднем на 24,3%.

Вместе с тем ситуация не вернулась в состояние конца 1990-х, когда кривая инфляции находилась значительно выше. В частности, в 1999 году индекс потребительских цен вырос на 36,6%, а годом ранее - на 84,5%.

Реальные располагаемые доходы - важнейший показатель, свидетельствующий об уровне жизни в стране. Это доходы граждан, из которых вычитают обязательные платежи и инфляцию.

В уходящем году этот показатель в России **демонстрировал отрицательную динамику**, закрепив тенденцию прошлого года.

рост доходов россиян в 2015 году был отрицательным, то есть они уменьшались. По состоянию на конец октября уменьшение составило 5,6% к октябрю прошлого года.

Инвестиции в основной капитал

Это важнейший показатель и условие экономического развития страны. Под инвестициями в основной капитал понимают вложения в здания, станки, оборудование и другие средства производства длительного срока использования. Близкие к нулю или минусовые значения роста этого показателя свидетельствуют о том, что предприниматели в целом не наращивают объемов производства, а следовательно, реальное развитие экономики практически отсутствует.

Специфика инвестиций в основной капитал заключается в том, что на протяжении года, от месяца к месяцу, они довольно сильно колеблются в абсолютном выражении. Поэтому на графике, приведенном выше, отражен их рост в процентах и в годовом выражении. В качестве маркерного месяца произвольно выбран октябрь.

Видно, что уже второй год подряд **инвестиции в основной капитал в России падают**. На этот раз падение мягче, чем в 2009 году, однако тогда произошел быстрый отскок, которого не наблюдается сейчас.

Промышленное производство

По объему промышленного производства Россия, завершив 2014 год в небольшом плюсе (3,9% годовых), в феврале нырнула ниже нуля и там оставалась в течение всего года. Наибольший спад наблюдался в мае, когда в годовом выражении - то есть по отношению к предыдущему маю - промышленность просела до -5,5%.

По сравнению с прежними промышленными рецессиями новейшей истории России (1997-1998 и 2008-2009) нынешняя характеризуется более плавными темпами спада. В то же время, если в 2008 году спад достиг 12,8% годовых, но затем практически сразу обернулся ростом, на сей раз **разворачивания тренда не просматривается**.

Золото-валютные резервы.

Несмотря на мрачные прогнозы некоторых экономистов, уверенных в скором полном вымывании золотовалютных резервов страны, **в течение 2015 года они оставались стабильными**.

Во-первых, Банку России не пришлось с прежней интенсивностью продавать валюту для поддержания рубля - соответствующая политика осталась в 2014 году, уступив место новой, которую можно охарактеризовать как "свободно плавающий рубль, но плавающий под присмотром".

То есть ЦБ в большинстве случаев не расходует резервы на поддержание рубля, а тем более не устанавливает коридоров, при приближении к границам которых он воздействовал бы на курс (как это было раньше). Однако в случае резких колебаний на валютном рынке регулятор оставляет за собой право вмешаться.

Во-вторых, весной и летом Центробанку удалось воспользоваться временным укреплением рубля и пополнить резервы.

Краткосрочный прогноз на 2016 – 2017 годы

В 2016 году вероятно продолжение рецессии - спад при тех же ценах в \$52 прогнозируется на уровне 0,2%. При этом очевидно, что вариант с ценами на нефть в районе \$50 в 2016 году выглядит очень оптимистично.

Рецессия конца 2014-2015 годов рискует затянуться и на 2016 год с дальнейшей стагнацией в 2017 году.

Если цена на нефть вернется на уровне \$35-40 за баррель, то о возможности выхода экономики на темпы роста в 2016 г. придется забыть. В таком случае

падение ВВП продолжится, хотя и меньшими темпами, чем в 2015 г. Данный сценарий сулит новое ослабление рубля, сохранение повышенной инфляции и относительно высокой стоимости заимствований. Потребуется меры бюджетного секвестирования, чтобы не допустить исчерпания Резервного фонда, а это может нанести новый удар по экономике, и без того не вышедшей из фазы спада.

Олег Кузьмин (главный экономист "Ренессанс Капитал"): Сейчас экономика пребывает в неопределённости после адаптации к внешнему шоку, связанной с неясностью относительно перспектив изменения внешнеэкономической конъюнктуры в следующие 12 месяцев. Падение может продлиться, если последнее снижение цен на нефть окажется устойчивым. Если же цены на нефть в следующем году вернуться ближе к диапазону \$50-60 за баррель, то Россию, по нашему мнению, ожидает некоторая макроэкономическая стабилизация с окончанием рецессии.

Дробышевский: Я бы говорил все-таки о рецессии в экономике России и в 2015, и в 2016 году. По нашему представлению, при наиболее вероятном диапазоне изменения цен на нефть (\$30-50 за баррель) не только не появятся условия для возобновления роста, но и маловероятна стабилизация экономики в нижней части делового цикла (т.е. стагнация). При ожидаемом уровне цен на нефть и остальные сырьевые товары российского экспорта (в том числе не энергоресурсы) доходов компаний достаточно для поддержания текущей безубыточности, но у них нет ресурсов для осуществления новых инвестиций в модернизацию или расширению производства, повышение зарплат, привлечения новых заемных средств. Иными словами, с точки зрения и потребительского, и инвестиционного спроса следующий год будет по-прежнему неблагоприятным. Девальвация рубля делает наши товары более конкурентоспособными, но заметное расширение их сбыта на внутреннем рынке сдерживается сокращением реальных доходов населения, а экспорт - также ухудшением ситуации в экономиках наших торговых партнеров (например, в странах СНГ), либо необходимостью, помимо ценовых преимуществ, повышения качества (в страны дальнего зарубежья), а это трудно реализовать без доступа к современным технологиям и иностранным инвестициям.

Полевой: Пока это рецессия, причем есть риски того, что восстановление будет отложенным и очень медленным, не позволяющим получить положительные темпы роста по итогам 2016 года. Наш базовый сценарий предполагает, что ВВП продолжит падать (пусть и незначительно) в 2016 году, несмотря на возможное восстановление цен на нефть сугубо по структурным причинам. Причем основные риски, с нашей точки зрения, уже связаны не столько с уровнем цен на нефть, сколько с реакцией правительства на концептуально-новые внешние и внутренние условия. Изменить ситуацию к лучшему можно будет лишь в случае правильной и системной реакции на вызовы с четкими среднесрочными ориентирами.

Исаков: На наш взгляд, экономика России находится в процессе адаптации ко второй волне снижения цен на нефть. Подстройка может занять 1-2 квартал 2016 года, затем мы можем рассчитывать на возврат к определенному росту деловой активности. Если цена на нефть будет оставаться в диапазоне \$35-45, вполне возможно, что в 2016 году уровень деловой активности окажется в среднем несколько ниже, чем в 2015.

В принципе выход экономики России даже на темпы роста 1-2% в год - сейчас это перспектива не ранее 2018-2019 годов, так что нужно приложить усилия даже для достижения этих цифр. Для еще более высоких темпов роста необходим прорыв по всем направлениям, включая и внутренние, и внешние условия. Т.е. это может быть только результат преодоления всех ограничений: внешних - повышение цен на нефть и другое сырье, отмена санкций и возвращение российских компаний на мировой рынок капитала, а со стороны иностранных компаний - активизация прямых инвестиций в Россию, устойчивый экономический рост странах-импортерах российских товаров; внутренних - снижение инфляции, стабилизация курса рубля, возобновление роста реальных доходов населения, институциональные (улучшение делового климата) и экономические

(благоприятные ожидания развития экономики и спроса) условия для развития малого и среднего бизнеса.

Компания планирует сохранить и упрочить лидирующее положение на рынке металлоторговли в городе Москве и Московской области, Центральном федеральном округе, а также существенно укрепить свое присутствие в наиболее значимых регионах, таких как Санкт-Петербург и Ленинградская область (Северо-Западный федеральный округ), Ростов-на-Дону, Таганрог (Южный федеральный округ), Новосибирск, Барнаул (Сибирский федеральный округ), Хабаровск.

В планах ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» наращивание своего присутствия в новых для себя областях, таких как производство труб, металлоконструкций, нержавеющей проката.

По состоянию на декабрь 2015 года ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» располагает региональными дочерними предприятиями в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Брянске, Пензе, Ростове-на-Дону, Курске, Самаре, Барнауле, Хабаровске, Челябинске и Минске.

Наблюдательный совет исходит из того, что в сложившихся финансово-экономических условиях, для Общества важно не только занять долю рынка, освободившуюся в результате ухода из него мелких и средних металлоторговцев, но выйти на новые перспективные рынки с высокой добавленной стоимостью.

VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Общество регулярно выплачивает дивиденды. Так по итогам работы за 2015 год Наблюдательный совет рекомендовал выплатить на одну привилегированную акцию номинальной стоимостью десять копеек дивиденды в размере 100 процентов номинальной стоимости акции.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

На деятельность Общества оказывают влияние факторы, характерные для отрасли в целом.

Наиболее значимые факторы, которые могут повлиять на деятельность ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС»:

- спад в экономике и промышленности, снижение темпов потребления металлопродукции;
- сокращение объемов строительства;
- ограничения на движение большегрузного автотранспорта в пределах третьего транспортного кольца;
- увеличение темпов инфляции.

Кроме того, нужно отметить, что до сих пор испытывают последствия кризиса такие сектора экономики как строительство и машиностроение, т.е. основных потребителей металлопродукции. Таким образом, в отрасли продолжают оставаться такие проблемы, как:

- сокращение производства;
- замораживание инвестиционных программ в строительстве;

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

Общество прогнозирует, что действие факторов, указанных выше сохранится в краткосрочной перспективе, но компания будет прилагать зависящие от нее усилия по снижению их негативного влияния.

В соответствии с этими прогнозами, а также исходя из сложившейся обстановки в отрасли, ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» проводит работу по оптимизации издержек, отказывается от вложений в непрофильные активы, сокращает расходы.

Так как ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» зарегистрирован и ведёт свою деятельность в г. Москве, то риск отрицательного влияния изменения ситуации в регионе в определенной степени влияет на деятельность Общества.

ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» большей частью ориентировано на регион Москвы и Московской области.

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции.

- Снижение объёма производств в машиностроении и металлопотребляющих отраслях национальной экономики
- Резкие колебания цен на металлопродукцию
- Развитие металлопроизводителями собственных сбытовых сетей
- Снижение мировых цен на нефть
- Снижение размеров федерального и региональных бюджетов
- Повышение транспортных тарифов и ограничения на движение большегрузного автотранспорта в пределах третьего транспортного кольца
- Возникновение проблем в финансово-банковской системе
- Повышение ставки рефинансирования ЦБ
- Недостаточный уровень развития механизмов финансирования и страхования долгосрочных программ строительства
- Снижение конкурентоспособности отечественного машиностроения
- Уменьшение реальных доходов населения

Возможные действия Общества по уменьшению такого влияния:

- Своевременный анализ тенденций в отрасли
- Мониторинг цен на металлопродукцию и прогноз их возможных изменений;
- Оптимизация складских запасов, улучшение складской логистики;
- Расширение рынков сбыта;
- Приобретение действующих металлоцентров в Московской области и расширение уже имеющихся объектов в данном регионе;
- Расширение всесезонного ассортимента металлопродукции;
- Взвешенная рекламная политика;

Основная доля продаж ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» приходится на Центральный, Южный, Северо-Западный и Сибирский Федеральные округа. В областях, где расположены дочерние структуры ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» они конкурируют с региональными металлотрейдерами и с основными сетевыми металлоторговцами.

На рынке металлоторговли ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» конкурирует с ЗАО «Сталепромышленная компания», ООО «А ГРУПП», ООО ПКФ «ДиПОС», ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром».

Факторы конкурентоспособности:

Основные факторы конкурентоспособности Общества:

- Универсальность ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» как поставщика металлопродукции (складской ассортимент более 20 тысяч позиций).
- Крупнейшая металлобаза России.
- Большое количество покупателей, обеспечивающих устойчивость бизнеса.
- Обеспеченность собственной эффективной складской инфраструктурой.
- Выгодное географическое расположение складского комплекса в г. Москве и Московской области, являющимися крупнейшими в России транспортными узлами.
- Доступность финансовых ресурсов.
- Семидесятилетняя история и лидирующее положение на рынке.
- Наличие долгосрочных договорных отношений с большинством производителей металлопродукции России и СНГ.
- Высокая эффективность погрузо-разгрузочных работ и иных технологических процессов, интенсивное использование производственных мощностей.
- Современная складская логистика.

VIII. 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

В течение 2015 г. Обществом не совершались крупные сделки, требующие одобрения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

IX. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»

В течение 2015 г. Обществом не совершались сделки, требующие одобрения в соответствии с главой XI ФЗ «Об акционерных обществах».

X. Состав Наблюдательного совета акционерного общества

Персональный состав Наблюдательного совета

Председатель: **Медведев Владимир Тимофеевич**

Год рождения: **1937**; Образование: **высшее**

Место работы: ООО ЧОП «Центр-М»

Доля в уставном капитале эмитента: менее **0.001%**

За отчетный период сделок с акциями эмитента не совершалось

Воронцов Михаил Михайлович

Год рождения: **1935**; Образование: **высшее**

Место работы: «CENTR-K EUROPA»

Доля в уставном капитале Общества менее **0.001%**

За отчетный период сделок с акциями эмитента не совершалось

Гнездилов Александр Васильевич

Год рождения: **1956**; Образование: **высшее**

Место работы: ОАО «Элмос», зам. Ген. директора

Доля в уставном капитале Общества: **доли не имеет**

За отчетный период сделок с акциями эмитента не совершалось

Сысуев Виктор Васильевич

Год рождения: **1952**; Образование: **высшее**

Место работы: ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС», главный бухгалтер

Доля в уставном капитале Общества: **доли не имеет**

За отчетный период сделок с акциями эмитента не совершалось

Зяпаров Валерий Митхатович

Год рождения: **1962**; Образование: **высшее**

Место работы: ООО «Металлсервис-групп», заместитель генеральный директор

Доля в уставном капитале Общества: менее **0,1%**

За отчетный период сделок с акциями эмитента не совершалось

Манченко Александр Петрович

Год рождения: **1960**; Образование: **высшее**

Место работы: ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС», генеральный директор

Доля в уставном капитале Общества: **доли не имеет**

За отчетный период сделок с акциями эмитента не совершалось

Тюрпенко Олег Анатольевич

Год рождения: **1960**; Образование: **высшее**

Место работы: СОПС Мин. Экономразвития, зав. отделом СОПС Мин. Экономразвития

Доля в уставном капитале Общества: **0,1%**

За отчетный период сделок с акциями эмитента не совершалось

Шевяков Виктор Александрович

Год рождения: **1946**; Образование: **высшее**

Доля в уставном капитале Общества: **доли нет**

Место работы: ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС», начальник отдела

За отчетный период сделок с акциями эмитента не совершалось

Фельдман Владимир Яковлевич

Год рождения: **1960**; Образование: **высшее**

Место работы: ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС», начальник отдела

Доля в уставном капитале Общества: менее **0,01%**

За отчетный период сделок с акциями эмитента не совершалось

XI. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа 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

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа Общества:

Манченко Александр Петрович, год рождения: **1960**

Сведения об образовании: высшее.

Сведения об основном месте работы: ген. директор ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС»

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Сведения о коллегиальном исполнительном органе акционерного общества

В соответствии с Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Сведения о сделках с акциями эмитента, совершенных единоличным исполнительным органом в отчетном году: таких сделок нет.

Сведения об управляющей организации

Управляющая организация отсутствует.

Сведения об управляющем

Управляющий отсутствует.

Сведения о сделках с акциями эмитента, совершенных управляющей организацией (управляющим): таких сделок нет.

XII. 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, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года

В течение отчетного года членам Наблюдательного совета было начислено вознаграждение в размере: 552 000 рублей, выплачено 480 240 рублей.

XIII. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Общество соблюдает основные принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (Письмо от 10.04.2014 г. N 06-52/2463). Акции эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

XIV. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества

Согласно п.п.21 п.13.2. Ст.13 устава Общества утверждение годового отчета отнесено к компетенции общего собрания акционеров. Иная информация, предусмотренная уставом - отсутствует.