

Утвержден на годовом общем собрании
акционеров ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС»
Протокол № 6/н от 05 мая 2017 года

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
Открытого акционерного общества
«МЕТАЛЛСЕРВИС»
за 2016 год

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

Генеральный директор
ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС»

_____ А.П. Манченко

Дата 05 мая 2017 г.

Главный бухгалтер
ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС»

_____ В.В. Сысуев

Дата 05 мая 2017 г.

М.П.

Москва, 2017

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. 24 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 2017 год в наращивании своего присутствия в таких областях, 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 | 2016 г. | 2015г. |
|---|------------|------------|
| Выручка от реализации металлопродукции и оказанных услуг, всего | 68 233 055 | 64 614 732 |
| в том числе: | | |
| - выручка от снабженческо-сбытовой деятельности | 67 654 254 | 64 078 324 |
| - выручка от других видов деятельности | 578 801 | 536 408 |
| Прочие доходы | 1 843 843 | 909 779 |
| Расходы | | |
| Расходы всего, в том числе: | 66 714 471 | 62 969 020 |
| □ себестоимость товара; | 64 711 345 | 61 616 684 |
| □ амортизационные начисления; | 44 782 | 44 119 |
| □ информационные услуги; | 62 489 | 37 553 |
| □ аудиторские услуги; | 9 700 | 4 565 |
| □ коммерческие расходы; | 3 616 | 3 926 |
| □ агентское вознаграждение; | 37 671 | 5 140 |
| □ содержание охраны; | 23 765 | 21 348 |
| □ услуги по работе с комиссионным товаром (реализация, хранение); | 655 170 | 266 413 |
| □ коммунальные платежи; | 16 995 | 15 431 |
| □ затраты на электроэнергию; | 31 817 | 31 523 |
| □ налоги и сборы; | 107 637 | 100 474 |
| □ ремонт и содержание основных средств; | 68 790 | 95 809 |
| □ расход материала; | 89 976 | 74 412 |
| □ таможенные пошлины, сборы, услуги таможенного брокера; | 248 113 | 64 740 |
| □ расходы на оплату труда; | 229 128 | 200 242 |
| □ расходы по аренде и страхованию имущества; | 30 025 | 26 457 |
| □ транспортные расходы косвенные; | 157 619 | 140 337 |
| □ транспортные расходы по поставкам; | 170 292 | 206 425 |
| □ услуги связи; | 9 654 | 9 580 |
| □ прочие расходы; | 5 887 | 3 842 |
| Прочие расходы | 1 255 459 | 1 031 593 |

За 2016 год получена валовая прибыль от продаж в размере 3 521 710 тыс. рублей. С учетом издержек обращения, прочих доходов и расходов, а также начисленного налога на прибыль, чистая прибыль составила: 1 712 311 тыс. руб. Стоимость чистых активов Общества: 7 339 799 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 | 3 978 | 6381,3 |
| 3 | Электрическая энергия | тыс. квт/час | 7 392 | 32491,8 |
| 4 | Электромагнитная энергия | - | | |
| 5 | Нефть | - | | |
| 6 | Бензин автомобильный | т. | 0,5 | 21,5 |
| 7 | Топливо дизельное | т. | 239,1 | 9714,9 |
| 8 | Мазут топочный | - | | |
| 9 | Газ природный | нм.куб. | 347 219 | 1827,6 |
| 10 | Уголь | - | - | - |
| 11 | Торф | -- | -- | -- |
| 12 | Иное | -- | -- | -- |

V. Перспективы развития акционерного общества.

Текущая ситуация и экономические итоги 2016 года.

В целом экономические итоги 2016 года на фоне геополитических процессов последних лет и мировой конъюнктуры цен на сырьевые товары можно признать вполне удовлетворительными. Несмотря на падение цен на нефть, снижение ВВП по итогам года составит 0,5-0,6% против 3,7% в 2015 году, инфляция достигнет исторического минимума в 5,5-5,6% против 12,9% в 2015 году, а в самой экономике в конце года наметились некоторые признаки оживления инвестиционного спроса и промышленного производства.

Более детальный анализ, правда, показывает, что даже при этой самой рекордно низкой инфляции, реальные доходы населения продолжают падать третий год подряд, да еще такими темпами (в 2016 году - почти на 6%), что становится несколько неудобно говорить о стабилизации ситуации в экономике. Поэтому после падения розничной торговли на 10% в 2015 году, в 2016 году розница ужметя еще на 5%, и восстановление потребительского спроса в условиях действия сберегательной модели поведения граждан является одной из важнейших задач на 2017 год.

Весь год динамика ВВП, очищенного от сезонных факторов, колебалась около нуля - за каждым вроде бы обнадеживающим месяцем шел месяц, который эти надежды не оправдывал. Причем эта ситуация наблюдалась уже с середины 2014 года

При этом в третьем квартале произошло достаточно знаменательное событие - экономика из стадии рецессии, в которой находилась с середины 2014 года, формально вышла и перешла в стадию стагнации - с учетом очистки от сезонного фактора, ВВП РФ в III квартале вырос на 0,1% после восьми кварталов последовательного спада (по расчетам Внешэкономбанка).

Но выход экономики из рецессии сам по себе не может считаться каким-то достижением - рано или поздно это бы произошло. Проблема в том, что период стагнации с темпами роста не больше 2% в год, в который входит экономика, при нынешней ее структуре может продлиться не одно десятилетие. Так считают экономисты, да и Минэкономразвития (в середине ноября ведомство направило в

Минфин проект долгосрочного прогноза до 2035 года, предполагающий рост в среднем на 2% в год в ближайшие 20 лет)

Из рецессии в стагнацию

В III квартале Россия формально вышла из двухлетней рецессии - если смотреть по сезонно очищенному ВВП. При этом ВВП в годовом выражении продолжал снижаться, и, видимо, выйдет в положительную область либо только в IV квартале, либо в I квартале 2017 года.

Текущую ситуацию в экономике большинство экономистов описывают простым словом - стагнация:

Алексей Балаев (руководитель направления "макроэкономическое моделирование" Экономической экспертной группы): В целом сейчас стагнация, но динамика по секторам достаточно неоднородная: позитивная - в текстильном, швейном и химическом производстве, негативная - в производстве инвестиционных товаров.

Александр Исаков (главный экономист "ВТБ Капитала" по РФ и СНГ): Иногда процессы, происходящие в экономике, действительно однородны и ситуацию можно емко описать одним термином. Однако это не то, что происходит в экономике сегодня. Статистика говорит о том, что разные секторы экономики находятся в очень разных условиях: строительство, торговля и другие, ориентированные на спрос домохозяйств сектора? продолжают подстраиваться к более жестким бюджетным ограничениям последних. Одновременно, хорошо себя чувствуют добыча полезных ископаемых, конечно, сельское хозяйство и отдельные виды обрабатывающей промышленности.

Нефть, доллар, ВВП

Договоренности ОПЕК по снижению объемов добычи нефти, безусловно, оказали позитивное влияние на цены на нефть, и, как следствие, на перспективы российской экономики и курс рубля.

Конечно, пока существуют лишь договорённости на бумаге, и только мониторинг покажет, как они будут выполняться, но ожидания на 2017 год все равно повысились.

Большинство экономистов считает, что цена на нефть будет \$50 и выше, а курс доллара будет немногим больше 60 рублей. Рост российской экономики в этом случае окажется в 2017 году на уровне 1% или даже чуть выше.

В.Тихомиров: Курс доллара ожидаю в 2017 году около 60 рублей (60,2 на конец года) при среднегодовой цене на нефть Brent \$58 за баррель. Рост экономики может составить 1,2%. При этом низкие темпы (не более 2,5%) будут сохраняться по крайней мере 2-3 года, если не произойдет резкого ускорения мировой экономики и инфляции.

Среднесрочный прогноз на 2017 – 2020 годы

Президент поставил перед правительством задачу - написать программу по выходу российской экономики на рубеже 2019-2020 годов на уровень выше среднемировых (читай 4% и выше).

Для такого разгона нужны структурные реформы, вливание денег в инфраструктуру, в науку, в образование, в здравоохранение. Но наличие бюджетных ограничений и временные ограничения (эффект от таких реформ зачастую не бывает одномоментным), ставит достижение этих целей под вопрос.

Итак, насколько, на взгляд экономистов, реализуемы цели, поставленные президентом перед правительством по ускорению темпов экономического роста:

А. Балаев: Реализуемо только при условии проведения структурных реформ. Их ключевым направлением должно быть уменьшение/прекращение государственной поддержки неэффективных предприятий (с низкой производительностью труда). Это создаст условия для перетока ресурсов в более эффективные предприятия. Большая часть роста производительности в мире происходит именно за счёт такого перетока, а не за счёт инноваций и технологического прогресса. Запуск такого перетока необходим и России.

В.Тихомиров: Учитывая прежний опыт подготовки и осуществления таких программ, я отношусь к перспективам продвижения активной повестки реформ

сдержанно. Однако в этой части прогресс все же возможен - это, прежде всего, относится к реформам, направленным на достижение сбалансированности бюджета (пенсионная, налоговая, повышение эффективности социальных расходов и деятельности госкомпаний), а также к некоторым структурным реформам (снижение инфляции и стоимости внутренних заимствований, поддержка инвестиций, возможно - при благоприятной геополитике - улучшение инвестклимата).

ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» в сложившейся экономической обстановке 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 Компании наращивание своего присутствия в новых для себя областях, таких как производство труб, металлоконструкций, нержавеющей проката.

По состоянию на декабрь 2016 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

Наблюдательный совет рекомендовал по результатам работы Общества за 2016 год:

дивиденды по обыкновенным акциям номинальной стоимостью 0,10 руб., регистрационный номер 1-02-01759-А не выплачивать;

дивиденды по привилегированным акциям типа А номинальной стоимостью 0,10 руб., регистрационный номер 2-02-01759-А не выплачивать.

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 в отрасли продолжают оставаться такие проблемы, как:

- замедление инвестиционной активности
- замораживание инвестиционных программ в региональном 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 АО «Сталепромышленная компания», АО «Металлокомплект-М», 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 2016 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 2016 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: ООО «Металлсервис-групп», генеральный директор

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 не имеет**

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.