

Утвержден решением Наблюдательного
совета ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» 10.01.2019 г
Протокол № 6/н от 29.01.2019 года

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ Открытого акционерного общества «МЕТАЛЛСЕРВИС» за 2017 год

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

Генеральный директор
ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС»

_____ А.П. Манченко

Дата 29 января 2019 г.

Главный бухгалтер
ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС»

_____ В.В. Сысуев

Дата 29 января 2019 г.

М.П.

Настоящий документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете акционерного общества;

ссылка на ранее опубликованный текст годового отчета акционерного общества, информация в котором изменяется (корректируется), с указанием адреса страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация: ранее опубликованный текст годового отчета акционерного общества, информация в котором изменяется размещен 04.05.2018 г. на странице в сети интернет: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2789>.

Москва, 2019 г.

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. 25 лет. 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	2017 г.	2016 г.
Выручка от реализации металлопродукции и оказанных услуг, всего	78 128 104	68 233 055
в том числе:	77 466 351	67 654 254
- выручка от снабженческо-сбытовой деятельности	97 635	578 801
- выручка от других видов деятельности	564 118	1 843 843
Прочие доходы		
Расходы		
Расходы всего, в том числе:	77 547 824	66 714 471
□ себестоимость товара;	74 790 585	64 711 345
□ амортизационные начисления;	44 903	44 782
□ информационные услуги;	56 220	62 489
□ аудиторские услуги;	8 838	9 700
□ коммерческие расходы;	3 747	3 616
□ агентское вознаграждение;	15 070	37 671
□ содержание охраны;	27 147	23 765
□ услуги по работе с комиссионным товаром (реализация, хранение);	826 560	655 170
□ коммунальные платежи;	16 963	16 995
□ затраты на электроэнергию;	34 343	31 817
□ налоги и сборы;	139 712	107 637
□ ремонт и содержание основных средств;	56 908	68 790
□ расход материала;	96 612	89 976
□ расход материала;	570 651	248 113
□ таможенные пошлины, сборы, услуги таможенного брокера;	283 831	229 128
□ расходы на оплату труда;	28 081	30 025
□ расходы по аренде и страхованию имущества;	164 522	157 619
□ транспортные расходы косвенные;	321 846	170 292
□ транспортные расходы по поставкам;	10 309	9 654
□ услуги связи;	50 976	5 887
□ прочие расходы;		
	1 089 434	1 255 459
Прочие расходы		

За 2017 год получена валовая прибыль от продаж в размере 3 337 519 тыс. рублей. С учетом издержек обращения, прочих доходов и расходов, а также начисленного налога на прибыль, чистая прибыль составила: 1 394 244 тыс. руб. Стоимость чистых активов Общества: 8 733 724 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	3 591	6096
3	Электрическая энергия	тыс. квт/час	7 243	39492
4	Электромагнитная энергия	-		
5	Нефть	-		
6	Бензин автомобильный	т.	0,46	16.3
7	Топливо дизельное	т.	285,3	10472.5
8	Мазут топочный	-		
9	Газ природный	нм.куб.	331 175	2182
10	Уголь	-	-	-
11	Торф	--	--	--
12	Иное	--	--	--

V. Перспективы развития акционерного общества.

Текущая ситуация и экономические итоги 2017 года.

В 2017 году темпы роста мировой экономики ускорились. Замедление роста мировой экономики до 2,4% в 2016 году на фоне ослабления роста инвестиций и торговли сменилось ее ускорением в 2017 году. Восстановление экономики носит повсеместный характер. Продолжился рост мировой торговли.

На фоне этих позитивных внешних факторов, а также благодаря росту цен на нефть и повышению макроэкономической стабильности **в российской экономике в 2017 году возобновился незначительный рост**. Положительная динамика роста, наблюдавшаяся во втором полугодии 2016 года, продолжилась и в 2017 году и была особенно уверенной во II квартале.

Поддержку росту в первой половине 2017 года оказало восстановление внутреннего спроса. В первой половине 2017 года немного снизился уровень безработицы, а низкая инфляция и восстановление экономики поддержали рост реальных зарплат. При этом уровень бедности (по национальному определению) также немного снизился в первом полугодии 2017 года.

Денежно-кредитная политика по-прежнему проводилась осмотрительно и соответствовала принципам таргетирования инфляции. Благодаря проведению относительно жесткой денежно-кредитной политики и жесткой бюджетной политики в сочетании с некоторыми краткосрочными факторами, инфляция снизилась до уровня ниже целевого показателя уже в июле 2017. С июля по октябрь годовая потребительская инфляция сохранялась на уровне ниже целевого ориентира.

По сравнению с прогнозом, опубликованным весной 2017 года, в котором рост экономики оценивался в размере 1,3%, 1,4% и 1,4% соответственно на 2017, 2018 и 2019, новый прогноз роста повышен до 1,7%, 1,7% и 1,8%, соответственно. Ожидается, что основным фактором роста будет потребительский спрос. В 2018 году дополнительную поддержку росту потребления окажет чемпионат мира по футболу, который пройдет в 11 российских городах. При этом темпы роста инвестиций в основной капитал, как ожидается, замедлятся после уверенного роста во втором квартале 2017 года.

В целом динамика экономического роста в России носит положительный, но неравномерный характер.

Благодаря повышению цен на нефть и стабилизации макроэкономической ситуации, в 2017 году в России возобновился незначительный рост экономики. Однако динамика роста носила неравномерный характер. Наиболее активные темпы роста наблюдались во II квартале, но в III квартале 2017 года рост замедлился. По-видимому, основной причиной замедления стал вялый инвестиционный спрос. Более того, в 2017 году в целом сохраняется композиция роста, аналогичная докризисному периоду, когда рост обеспечивается в основном за счет сектора добычи полезных ископаемых и неторгуемых секторов.

Практически все эксперты видят основной риск для российской экономики в новых американских санкциях. Кроме того, среднесрочные риски несут и выход из соглашения ОПЕК+, и сохраняющаяся высокая доля госучастия в экономике, и отсутствие структурных реформ, и даже риски соскальзывания в слишком низкую инфляцию.

Прогнозы Минэкономразвития по ВВП России

Россия может достигнуть роста ВВП на 3–3,5% в год в ближайшие два года, считает министр экономического развития М. Орешкин. Такое заявление он сделал во время делового завтрака на экономическом форуме в Давосе.

В официальный прогноз Минэкономразвития сейчас заложен рост на 2,2–3,1% даже в целевом, то есть оптимистическом варианте (выход на темпы выше 3% предполагается только к 2020 году). Однако этот прогноз утверждался, когда цены на нефть были ниже, чем сейчас: базовый и целевой сценарии исходят из средних цен на нефть в пределах \$44 за баррель, тогда как сейчас нефть близка к \$70. Месячные и квартальные данные Росстата указывают на темп роста по итогам 2017 года на уровне 1,4–1,8%.

Отраслевые тенденции.

Наибольшее «разочарование» 2017 года связано у экспертов с динамикой в строительстве. Осенью Росстат пересмотрел свои данные, снизив темпы роста в строительстве. Эти уточнения существенно меняют представление об отраслевых тенденциях и заставляют нас быть более сдержанными в прогнозах роста на 2018 год.

Изначально сообщалось, что во II квартале рост в строительстве составил 3,2%, однако затем эти данные были скорректированы, и по итогам квартала был зафиксирован спад на 2,6%. Аналогичной коррекции подверглась статистика за июль и август: сначала говорилось о росте на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а затем последовало уточнение, что на самом деле рост был нулевым. Столь резкие изменения означают совершенно новую интерпретацию отраслевых тенденций. Первоначальные оценки предполагали, что в строительстве уже наметился разворот негативного тренда, а уточненная статистика свидетельствует о продолжающемся спаде. Мы ожидаем, что рост ипотечного кредитования (который выражается двузначными темпами) обеспечит восстановление строительной отрасли в 2018 г., однако этот «разворот» еще должен произойти в будущем.

Пересмотр динамики в строительстве поубавил оптимизм экспертов. Помимо этого пролонгация договоренностей об ограничении нефтедобычи также заставила их пересмотреть прогноз по добыче нефти и газа. На фоне этих обстоятельств они не ожидают, что темпы экономического роста превысят 2% в 2018 году.

Важно отметить, что макроэкономические переменные — темпы роста ВВП, инфляция и обменный курс в 2018 году будут меньше зависеть от колебаний нефтяного рынка благодаря новому бюджетному правилу. Экономическая политика будет формулироваться таким образом, чтобы напрямую увязать валютные интервенции Минфина с ценами на нефть, исключив «проциклическую» компоненту, связанную с отклонениями текущего курса рубля от ожидаемого показателя. При повышении цен финансовое ведомство будет абсорбировать больше иностранной валюты и больше средств Фонда национального благосостояния будет инвестироваться за рубежом. При снижении цен на нефть,

напротив, интервенции Минфина будут менее активными. Это означает, что счет текущих операций и бюджет будут сильнее зависеть от колебаний цен на нефть, а рубль – меньше.

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 2017 года ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» располагает региональными дочерними предприятиями в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Брянске, Пензе, Ростове-на-Дону, Курске, Самаре, Барнауле, Хабаровске, Челябинске.

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 2017 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 остаются не до конца разрешенными такие проблемы, как:

- слабая инвестиционная активность
- 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 металлоторговцами и с основными сетевыми металлоторговцами.

На рынке металлоторговли ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» конкурирует с АО «Сталепромышленная компания», АО «Металлокомплект-М», ООО «А ГРУПП», 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.
- Восьмидесятилетняя 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 2017 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 2017 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

Политика Общества по оплате труда устанавливает единые правила для всех сотрудников. В ней отражены принципы вознаграждения, структура заработной платы, порядок контроля соответствия практики по оплате труда требованиям политики. Политика по оплате труда в ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» строится в соответствии с ключевыми направлениями и стратегическими целями Общества.

Цели политики:

- Привлекать и мотивировать работников на высокие результаты труда.
- Обеспечивать справедливую и конкурентоспособную систему вознаграждений.

Порядок определения размера вознаграждения и компенсаций расходов, выплачиваемых членам органов управления Общества, и сроки их выплаты регулируются внутренними положениями Общества и решениями общих собраний акционеров.

Основными критериями определения размера вознаграждения членов Наблюдательного совета являются результаты деятельности Общества, а так же минимальный размер вознаграждения, установленный Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета. Выплаченный в 2017 году размер вознаграждений и компенсаций расходов членов Совета директоров соответствует минимальному размеру вознаграждения, установленному Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета.

Минимальная сумма вознаграждения членов Наблюдательного совета за участие в работе органа управления не зависит от финансовых результатов Общества и утверждена в Положении о вознаграждении членов Наблюдательного совета, утвержденного годовым общим собранием акционеров 17 мая 2001 года. В соответствии с Положением членам Наблюдательного совета выплачивается вознаграждение за год в размере 60 000 рублей, а Председателю Наблюдательного совета в размере 72 000 рублей.

Общий размер вознаграждения, выплаченного членам Наблюдательного совета за 2017 г., составил 552 тыс руб. (сумма вознаграждения включает налог на доходы физических лиц). Компенсация расходов, связанная с участием в работе Наблюдательного совета, в течение 2017 г. членам Наблюдательного совета не производилась. Решения общим собранием акционеров об осуществлении выплаты вознаграждения пропорционально результатам деятельности по итогам 2017 г. не принималось.

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. Настоящий отчет утвержден годовым общим собранием акционеров 04 мая 2018 года.

Полный текст измененной (скорректированной) информации приведен выше, краткое описание внесенных изменений:

- Скорректирован раздел - 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;

Сведения об утверждении документа Наблюдательным советом акционерного общества:

Настоящая редакция утверждена Наблюдательным советом ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» 29 января 2019 г.