

Утвержден на годовом общем собрании  
акционеров АО «МЕТАЛЛСЕРВИС»  
Протокол № 6/н от 24 июля 2020 года

# **ГОДОВОЙ ОТЧЁТ Акционерного общества «МЕТАЛЛСЕРВИС» за 2019 год**

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

Генеральный директор  
АО «МЕТАЛЛСЕРВИС»

\_\_\_\_\_ А.П. Манченко

Дата 24 июля 2020 г.

Главный бухгалтер  
АО «МЕТАЛЛСЕРВИС»

\_\_\_\_\_ В.В. Сысуев

Дата 24 июля 2020 г.

М.П.

Москва, 2020 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: **Акционерное общество «МЕТАЛЛСЕРВИС».**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **АО «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 85 лет, а с даты его государственной регистрации в качестве акционерного общества 15.04.1993г. 27 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

АО «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 АО «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 АО «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 АО «МЕТАЛЛСЕРВИС» видит свои основные задачи на 2020 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.)**

<b>Доходы</b>	<b>2019 г.</b>	<b>2018 г.</b>
Выручка от реализации металлопродукции и оказанных услуг, всего	112 861 755	90 249 801
в том числе:		
- выручка от снабженческо-сбытовой деятельности	112 090 658	89 611 383
- выручка от других видов деятельности	131 409	120 497
Прочие доходы	639 688	517 920
<b>Расходы</b>		
Расходы всего, в том числе:	112 571 588	87 710 905
□ себестоимость товара;	107 754 690	84 295 101
□ амортизационные начисления;	43 796	44 555
□ информационные услуги;	101 445	66 782
□ аудиторские услуги;	10 196	8 218
□ коммерческие расходы;	2 461	2 098
□ агентское вознаграждение;	1 488	7 661
□ содержание охраны;	35 385	32 911
□ услуги по работе с комиссионным товаром (реализация, хранение);	1 140 869	919 388
□ услуги переработки сырья	32 540	-
□ коммунальные платежи;	25 006	19 980
□ затраты на электроэнергию;	41 159	36 635
□ налоги и сборы;	140 952	125 170
□ ремонт и содержание основных средств;	55 428	57 293
□ расход материала;	128 303	97 550
□ таможенные пошлины, сборы, услуги таможенного брокера;	659 283	903 989
□ расходы на оплату труда;	356 214	310 377
□ расходы по аренде и страхованию имущества;	44 287	35 506
□ транспортные расходы косвенные;	246 308	253 259
□ транспортные расходы по поставкам;	488 328	441 320
□ услуги связи;	10 706	11 424
□ прочие расходы;	8 034	41 688
Прочие расходы	1 244 709	2 342 708

За 2019 год получена валовая прибыль от продаж в размере 5 107 065 тыс. рублей. С учетом издержек обращения, прочих доходов и расходов, а также начисленного налога на прибыль, чистая прибыль составила: 1 543 832 тыс. руб. Стоимость чистых активов Общества: 12 337 755 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	<b>гигакал</b>	3 1118,52	5821,38
3	Электрическая энергия	<b>тыс. квт/час</b>	7 336,44	44781,93
4	Электромагнитная энергия	-		
5	Нефть	-		
6	Бензин автомобильный	<b>т.</b>	0,29	14,1
7	Топливо дизельное	<b>т.</b>	532,67	23592
8	Мазут топочный	-		
9	Газ природный	<b>нм.куб.</b>	341 791	2 042,73
10	Уголь	-	-	-
11	Торф	--	--	--
12	Иное	--	--	--

**V. Перспективы развития акционерного общества.**

**Текущая ситуация и экономические итоги 2019 года.**

Слабая динамика экономического роста, отмечавшаяся в первом полугодии 2019 года, сменилась ускорением роста в III квартале года на уровне 1,7% год к году, что было обусловлено смягчением денежно-кредитной политики, ускорением расходования средств государственного бюджета и некоторыми конъюнктурными факторами. В этой связи наш прогноз на 2019 год скорректирован в сторону повышения до 1,2% (по сравнению предыдущей оценкой в 1%).

В 2019 году отмечается существенное ослабление роста мировой экономики, обусловленное замедлением промышленной активности и мировой торговли. Замедление роста внешнего спроса наряду с соглашением ОПЕК + оказали негативное воздействие на динамику российского экспорта. За период с января по сентябрь 2019 года цены на нефть снизились на 14% год к году на фоне замедления темпов роста мировой экономики.

Что касается внутренних факторов, то проведение относительно жёсткой денежно-кредитной политики в первом полугодии 2019 года наряду с низкой динамикой роста располагаемых доходов в условиях роста инфляции, вызванного повышением ставки НДС, а также медленного начала реализации национальных проектов оказали замедляющее воздействие на экономический рост в 2019 году. Снижение трудовых ресурсов и численности занятых в экономике в результате старения населения продолжает тормозить рост, а недавно принятые меры по повышению пенсионного возраста пока не смогли компенсировать такое снижение.

**Спад глобальной экономики** в 2020 году составит 3%, следует из опубликованного 14 апреля всемирного экономического прогноза Международного валютного фонда (МВФ). Это будет первая мировая рецессия с 2009 года, когда глобальная экономика сократилась на 0,08%.

По прогнозу МВФ, рецессия в 2020 году будет зафиксирована в 157 странах из 194, включая Россию. Экономика США упадет на 5,9%, еврозоны — на 7,5%, а рост в Китае замедлится до 1,2%. Среди экономик с наибольшим прогнозируемым падением в 2020 году — Венесуэла (-15%), Ливан (-12%), Греция (-10%), Хорватия и Черногория (-9%). ВВП Украины, по прогнозу, сократится на 7,7%.

По мнению специалистов, треть мировой экономики уже охватил экономический кризис. Так, рецессия наблюдается в экономиках США, еврозоны и Японии, на которые приходится 15,1 процента, 11 процентов и 4 процента мирового ВВП соответственно. Период экономического спада продлится как минимум до середины 2020 года. После этого темпы роста могут начать восстанавливаться, если пандемия коронавируса утихнет.

В 2021 году, согласно базовому сценарию МВФ, мировая экономика вырастет на 5,8%, быстро восстанавливаясь после пандемии. Это будет рекордным экономическим ростом в мире, по крайней мере, с 1980 года.

МВФ также составил альтернативные, более пессимистические сценарии развития ситуации с коронавирусом. Например, пандемия может не отступить во втором полугодии 2020 года, и в таком случае глобальная экономика упадет еще больше — на 6% в этом году. Если пандемия продолжится в 2021 году, то мировой ВВП может сократиться второй год подряд — еще на 2,2%.

Другим негативным фактором, ударившим по мировой экономике, стала ценовая война на рынке нефти, начавшаяся в марте 2020 года на фоне выхода России и Саудовской Аравии из соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи. Шок спроса на фоне коронавируса и перспектива увеличения добычи привели к тому, что стоимость нефти Brent 18 марта опускалась ниже 25 долларов за баррель и обновляла минимум с 2003 года. Цена на американское сырье WTI снижалась до уровня 2002 года.

### **Перспективы экономического роста в России на 2020-2021 годы**

Эксперты международного рейтингового агентства Moody's прогнозируют, что экономика России упадет в нынешнем году на фоне пандемии коронавирусной инфекции на 5,5%, но перейдет к росту на 2,2% в 2021 году.

Как констатирует агентства, ряд стран, включая Россию, приняли строгие меры в борьбе с передачей вируса. *«Тем не менее, ограничения сильно уменьшили экономическую активность»* сказано в обзоре Moody's.

Так 24 апреля 2020 другое международное рейтинговое агентство из «большой тройки» — S&P Global Ratings (S&P) — изменило прогноз по российской экономике и ожидает падения ВВП на 4,8% в нынешнем году вместо ранее предполагавшегося снижения на 0,8%. Впрочем, в S&P прогнозируют, что в 2021 году экономика РФ начнет восстанавливаться, и темпы ее роста достигнут 4,5%.

Еще одно международное рейтинговое агентство — Fitch Ratings — прогнозировало снижение ВВП РФ по итогам текущего года на 3,3%, хотя еще в начале текущего месяца предполагало спад на уровне 1,4%.

Ранее, 14 апреля 2020, Международный валютный фонд (МВФ) резко скорректировал прогноз по российской экономике в текущем году и теперь ожидает падения ВВП сразу на 5,5% из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и обвала цен на нефть. Еще в январе эксперты фонда предполагали рост экономики РФ на 1,9% по итогам нынешнего года.

Таким образом, оценка перспектив российской экономики у МВФ оказалась более жесткой, чем у Всемирного банка, который неделей ранее представил прогноз снижения ВВП РФ в 2020 году на 1% (в декабре ожидал рост на 1,6%), а при более неблагоприятном сценарии на 2,2%.

Со своей стороны, Банк России допускает, что в 2020 году ВВП страны сократится на 4-6%, однако в дальнейшем прогнозируется восстановительный рост. Как признал ЦБ 24 апреля 2020 г. по итогам заседания совета директоров, «распространение пандемии коронавируса в России и ограничительные меры, принятые для борьбы с ней, а также падение внешнего спроса и дальнейшее

снижение цен на нефть и другие экспортные товары оказывают значительное негативное влияние на экономическую активность».

«ВВП снизится на 4—6% в 2020 году. В дальнейшем прогнозируется восстановительный рост российской экономики на 2,8—4,8% в 2021 году и 1,5—3,5% в 2022 году. В базовый прогноз Банка России заложена средняя цена нефти марки Urals в 27 долларов США за баррель в 2020 году и ее последующее повышение до 35 и 45 долларов США за баррель в 2021 и 2022 годах соответственно», — подчеркивалось в пресс-релизе регулятора.

*Российская экономика в феврале—марте 2020 года оказалась под мощным воздействием сразу двух негативных факторов — стремительного распространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и ее пагубного влияния на глобальную экономику, а также обвала цен на нефть. На этом фоне рубль существенно обесценился к доллару и евро. Реагируя на ситуацию, правительство и Банк России утвердили несколько пакетов мер по поддержке экономики и граждан.*

16 апреля 2020 глава Минфина РФ Антон Силуанов уточнил, что в экономику на антикризисные меры будут направлены около 2 трлн. рублей из Фонда национального благосостояния в 2020 году при сохранении цен на нефть на уровне \$20 за баррель.

21 апреля 2020 правительство РФ сообщило, что стоимость принятых кабинетом министров мер поддержки экономики уже составила 2,1 трлн рублей. Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявлял, что объем бюджетных мер для борьбы с коронавирусом и его последствиями в РФ составляет около 2,8% ВВП. В целом же, совокупный объем фискальной поддержки граждан и бизнеса всех отраслей в условиях пандемии коронавируса Минфин оценил в 6,5% ВВП.

### **Прогноз в экономике развивающихся стран**

Экономика стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в 2020 году снизится на 1% (ранее ожидался рост на 4,4%), а в 2021 году вырастет на 6,6% (предыдущий прогноз - рост на 4,6%).

Экономика Китая, откуда, как предполагается, и началось распространение COVID-19, по ожиданиям МВФ, в 2020 году останется в плюсе, хотя темп роста замедлится по сравнению с предыдущим прогнозом - 1,2% против 6%, а в 2021 году ее рост ускорится до 9,2% с ожидавшихся в январе 5,8%.

Оценка роста экономики Индии в текущем году снижена на 4,9 п.п., до 1,9%, в 2021 году - повышена на 0,9 п.п., до 7,4%. Бразильскую экономику ждет падение на 5,3% (в январе прогнозировался рост на 2,2%), на 2021 год прогноз роста повышен до 2,9% с 2,3%, мексиканскую - падение в 2020 году на 6,6% и рост на 3% в 2021 году.

### **Прогнозы Минэкономразвития по ВВП России**

Темпы роста российской экономики в прошлом году росли, а инфляция оставалась низкой, говорится в опубликованном докладе Всемирного банка (ВБ) "Перспективы мировой экономики".

"Несмотря на ужесточение экономических санкций в отношении России, инфляция в этой стране оставалась относительно низкой и стабильной, а объемы нефтедобычи росли. Благодаря устойчивой внутренней экономической активности рост российской экономики ускорился в минувшем году до 1,6%", - сказано в докладе.

По оценке экспертов Всемирного банка, в ближайшие годы темпы роста российской экономики продолжат снижаться - с 1,5% в 2017 году до 1,3% в 2023. Основной причиной организация называет ухудшение демографической ситуации. После 2023 года прирост ВВП начнет восстанавливаться и превысит показатели экономик развитых стран в 2026 году. Это обусловлено притоком рабочей силы, говорится в докладе.

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин во время выступления в Госдуме дал прогноз по ВВП и инфляции в 2019 году. По его словам, ведомство

сохранило прогноз по росту ВВП по итогам года в 1,3%. Он добавил, что инфляция при этом составит 4,3%. «Ускорение инфляции и замедление экономического роста будет носить временный характер ... если говорить о годе в целом, мы по-прежнему ожидаем рост ВВП на уровне 1,3%, инфляция будет 4,3%», — отметил Орешкин.

Министерство экономического развития России сохранило прогноз по ВВП, инфляции и инвестициям на 2020-2021 годы. Рост ВВП в 2020 и 2021 годы ожидается на уровне 2% и 3,1% соответственно. При этом прогноз по инфляции составляет 3,8% и 4% соответственно. В Министерстве также уточнили, что рост инвестиций в 2019 году составит 3,1%. В 2020 году он ускорится до 7,6%. В 2021 году этот показатель установится на уровне 6,9%.

Центр развития НИУ ВШЭ ожидает, что темпы роста ВВП не превысят 1,6–1,9% в ближайшие три года. Это значительно ниже, чем предполагает базовый прогноз Минэкономразвития. Рост российского ВВП замедлится до 1,3% в 2019 году и незначительно ускорится до 1,6% в 2020-м и до 1,9% в 2021 году. Негативный вклад в развитие экономики внесут снижение цен на нефть, замедление роста экспорта и повышение ставки НДС. Таков прогноз экономистов Центра развития НИУ ВШЭ.

### **Отраслевые тенденции.**

Рост в торговле частично компенсировал слабую динамику в промышленности.

Годовой рост в базовых отраслях в России в ноябре замедлился до 1,5% по сравнению с 3,1% месяцем ранее. Это в основном связано со слабой динамикой в промышленности, а также в строительстве и транспортном секторе. Впрочем, это отчасти было компенсировано ускорением роста в оптовой и розничной торговле (соответственно до 9,4% и 2,3%) и сельском хозяйстве (5,8%). В декабре по оценкам экспертов ситуация в экономике должна была улучшиться, и годовой рост ВВП в 4К19 прогнозировался на уровне предыдущего квартала (1,7%).

Годовой рост производства в базовых отраслях в ноябре замедлился до 1,5% по сравнению с 3,1% месяцем ранее. Замедление в основном было обусловлено слабой динамикой промышленного производства: годовые темпы роста в ноябре снизились до 0,3% по сравнению с 2,6% в октябре. В строительстве активность выросла лишь на 0,2% против 1% в октябре, а в транспортном секторе в ноябре был зафиксирован спад на 1,5% после нулевого роста месяцем ранее. Впрочем, вклад этих секторов в общий показатель был менее значимым. Ухудшение динамики в перечисленных выше сегментах было частично компенсировано за счет более сильных результатов в сельском хозяйстве (где годовой рост ускорился с 5,2% до 5,8%), розничной торговле (2,3% против 1,7% в октябре) и оптовой торговле (9,4% против 8,4% месяцем ранее). Позитивная динамика в оптовой торговле может быть хорошим индикатором повышения потребительского спроса, а также потенциального роста инвестиций. Кроме того, обычно рост оптового оборота коррелирует с улучшением динамики внешней торговли (как экспорта, так и импорта).

Росту ВВП в 3 квартале 2019 г. способствовало потребление и накопление запасов. Хотя показатель годового роста ВВП за 3 квартал 2019 не был пересмотрен и составил 1,7% (в соответствии с опубликованными ранее оценками), в новых данных содержится информация о структуре ВВП по использованию, и отмечается несколько интересных трендов. Во-первых, потребление населения продолжало расти: в 3 квартале 2019 его годовой рост составил 3,1% против 2,8% кварталом ранее. За 9 месяцев 2019 потребление выросло на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Во-вторых, на фоне увеличения импорта и выпуска в сельском хозяйстве начали расти запасы.

Это хороший знак, который можно расценивать как сигнал о восстановлении инвестиционной активности и экспорта. Впрочем, пока инвестиционная активность остается сдержанной: в 3 квартале 2019 г. она выросла на 0,7% относительно 3 квартала 2018, после роста на 1% во 2 квартале 2019. Однако в целом ситуация в 3 квартале 2019 г. была более благоприятной, чем в 1 квартале 2019, когда годовой спад инвестиций составил 2,6%. За 9 месяцев 2019 инвестиции почти не



изменились. Эксперты полагают, что недостаточно быстрый рост инвестиций (несмотря на увеличение бюджетных расходов в 3 квартале 2019) может быть связан с замедлением в частном секторе. Динамика импорта в 3 квартале 2019 улучшилась: он вырос на 4% по сравнению с 3 кварталом 2018, что может отражать повышение внутреннего спроса. При этом импорт сократился на 1,1% относительно аналогичного периода прошлого года. По предположениям, рост бюджетных расходов и смягчение денежно-кредитной политики поддержат инвестиционную активность в 2020 году. Хотя в ноябре экономический рост немного замедлился, в целом в 4 квартале 2019 он по прогнозам, окажется стабильным и будет соответствовать годовому прогнозу 1,3%.

АО «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 таких областях как производство труб, металлоконструкций, нержавеющей проката.

По состоянию на декабрь 2019 года АО «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 Общества по итогам работы за 2019 год рекомендовал общему собранию акционеров дивиденды не выплачивать. Оставшуюся прибыль направить на пополнение оборотных средств

## **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;
- неясный прогноз с развитием ситуации в мире относительно нового коронавируса, и замедление мировой экономики.

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, АО «МЕТАЛЛСЕРВИС» проводит работу по оптимизации издержек, отказывается от вложений в непрофильные активы, сокращает расходы.

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

АО «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, в наиболее значимых промышленных регионах России, а также расширение уже имеющихся объектов;
- Расширение всесезонного ассортимента металлопродукции;
- Взвешенная рекламная и маркетинговая политика;

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

На рынке металлоторговли АО «МЕТАЛЛСЕРВИС» конкурирует с АО «Сталепромышленная компания», АО «Металлокомплект-М», ООО «А ГРУПП», ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром»,

### **Факторы конкурентоспособности:**

Четыре года назад АО «МЕТАЛЛСЕРВИС» начал активные поставки нержавеющей проката на отечественный рынок.

В 2018 г. более пристальное внимание компания планировала уделить поставкам рулонов: для этой продукции МЕТАЛЛСЕРВИС модернизировал отдельные складские площадки.

Благодаря приходу АО «МЕТАЛЛСЕРВИС» на рынок нержавеющей проката, в целом по стране цена на эту продукцию для потребителей снизилась примерно на 10%. Такое снижение позволило оживить отдельные отрасли, которые производят изделия из нержавеющей стали, и которые неожиданно стали конкурентами по сравнению с импортом. В итоге такая комфортная цена позволила здесь на месте производить

ряд товаров, а не везти их, например, из Китая. И в этом наш вклад в развитие зрелого рынка нержавеющей стали в России.

Основные факторы конкурентоспособности Общества:

- Универсальность АО «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.

### **Работа во время особого положения**

Несмотря на то, что часть сотрудников офиса переведена на дистанционную работу с удаленным доступом, МЕТАЛЛСЕРВИС продолжает работать круглосуточно и является "непрерывно действующей организацией" согласно п.2а Указа Президента РФ от 27.03.20г.

АО «МЕТАЛЛСЕРВИС» осуществляет "неотложные погрузочно-разгрузочные работы" (ежедневный прием, выгрузку и погрузку железнодорожных вагонов, прием контейнерных поездов со срочной растаркой контейнеров), выгрузка металлопродукции, поставленной заводами-производителями автотранспортом, погрузка всех видов автотранспорта Покупателей, (п.2д того же Указа).

Общество выполняет в качестве Поставщика бесперебойное снабжение при выполнении неотложных работ по созданию инфекционного корпуса по адресу: Москва, поселение Вороновское, других инфекционных больниц, а также объектов по всей стране, по которым приостановка работ невозможна по производственно-технологическим условиям.

АО «МЕТАЛЛСЕРВИС» гарантирует не только качественную и надежную отгрузку практически всего спектра металлопродукции (от метизов и крепежа, труб и качественных сталей, арматуры и фасонного проката, листовой, судовой и мостовой стали до нержавеющей и цветных металлов), но и поставку "точно в срок" собственным автотранспортом, обеспеченным спецпропусками.

### **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 2019 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 2019 г. Обществом не совершались сделки, требующие одобрения в соответствии с главой XI ФЗ «Об акционерных обществах».

## **Х. 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: АО «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: АО «МЕТАЛЛСЕРВИС», генеральный директор

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

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

**Фельдман Владимир Яковлевич**

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

Место работы: АО «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 АО «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 АО «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.

За отчетный год членам Наблюдательного совета было выплачено вознаграждение на общую сумму 492 000 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.