

**Предварительно
УТВЕРЖДЕН**

решением Совета
директоров ОАО «ЭЗТМ»
протокол № 17 от 09.04.2019г.

УТВЕРЖДЕН

решением годового
общего собрания
акционеров ОАО «ЭЗТМ»
протокол № 31 от 17.05.2019г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2018 ГОДА
Открытого акционерного общества
«Электростальский завод тяжелого машиностроения»

гор. Электросталь
2019г.

1. Сведения об Обществе.

Полное наименование:	Открытое акционерное общество «Электростальский завод тяжелого машиностроения»
Краткое наименование:	ОАО «ЭЗТМ»
Контакты:	144000, Российская Федерация, гор. Электросталь Московской обл., ул. Красная, д. 19 телефон: (49657) 7-75-22, факс: (49657) 7-73-42 e-mail: eztm@eztm.ru , website: www.eztm.ru
Сведения государственной регистрации:	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025007116100 Инспекция МНС России по гор. Электросталь МО, дата внесения записи: 19.12.2002г.
Генеральный директор:	Зарудный Владимир Семенович
Аудитор:	ЗАО «НЛВ ПАКК-Аудит» Юридический адрес: 109341, гор. Москва, ул. Верхние Поля, д. 18 Почтовый адрес: 115184, гор. Москва, ул. Пятницкая, д. 55/25, стр.4, этаж 4 Телефон: (495) 212-05-78
Реестродержатель:	АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» Место нахождения: 107996, гор. Москва, ул. Стромынка, д. 18, к. 13 Почтовый адрес: 107996, гор. Москва, ул. Стромынка, д. 18, к. 13, а/я 9 телефон: (095) 771-73-35 (-36) факс: (095) 771-73-34 Лицензия № 10-000-1-00264 выдана ФКЦБ 03.12.2002г.
Банковские реквизиты:	Расчетный счет: № 40702810606100540246 в ЭФ Банк «Возрождение» гор. Электросталь к/с 30101810900000000181, БИК 044525181 ИНН 5053000564, КПП 509950001 ОКПО 05744403, ОКВЭД 29.51
Филиалы и представительства Общества:	49000, Украина, гор. Днепр, ул. С.Храброго, д. 44, 509

2. Сведения о положении Общества в отрасли.

ОАО «Электростальский завод тяжелого машиностроения» – предприятие с полным технологическим циклом, имеющим свое металлургическое, кузнечно-прессовое, сварочное, механосборочное и вспомогательное производства, исследовательский комплекс и экспериментальную базу. Мы специализируемся на выпуске оборудования для металлургических, сортопрокатных и трубных цехов, горнодобывающей, цементной промышленности, а также клапанов для доменных печей, подшипников жидкостного трения, питателей пластинчатых, дробильно-размольного оборудования и осуществляем полный комплект услуг от проектирования до поставки оборудования и запчастей, а также обеспечиваем сервисное обслуживание и модернизацию ранее поставленного оборудования.

Оборудование, выпускаемое ОАО «ЭЗТМ» является уникальным. Практически каждая машина, стан или в целом прокатный комплекс создается (проектируется и изготавливается) по индивидуальным заданиям заказчика и по индивидуальным чертежам, удовлетворяющим все специфичные потребности каждого потребителя.

Мы выпускаем продукцию по российским стандартам и стандартам зарубежных стран. Соответствие требованиям покупателей выпускаемой продукции гарантируется системой комплексной организации работы в области качества и обусловлено четкой регламентацией ведения всех производственных процессов, описанных технологическими инструкциями. Система менеджмента качества ОАО «ЭЗТМ» сертифицирована. Сертификат выдан международным органом по сертификации «TÜV Rheinland». Регистрационный номер сертификата 01 100 1618807, дата регистрации 21.11.2016. Выдан сертификат о соответствии действующей системы менеджмента качества предприятия требованиям стандарта ISO 9001:2008 в отношении следующих видов деятельности: проектирование, изготовление и обслуживание прокатного, доменного и обогатительного оборудования и запасных частей к нему, включая проектирование и изготовление подшипников жидкостного трения для прокатных станков и производство зубчатых муфт.

Технический уровень и оригинальность конструкции защищены 2057 авторскими свидетельствами и патентами. В 2018 году проведены патентные исследования «Сортовой стан 250» для Кубы.

В ОАО «ЭЗТМ» пристальное внимание уделяется работе по повышению качества продукции. За 2018 год проведены 30 плановых внутренних проверок и 10 внеплановых проверок по выполнению требований стандартов СМК и СТО 0574403-100-2018 «Система менеджмента качества предприятия. Руководство». По результатам проверок выданы рекомендации по улучшению процессов деятельности подразделений в области качества.

По состоянию на 31.12.2018 года ОАО «ЭЗТМ» располагает 10 лицензиями на виды деятельности, имеет 2 сертификата соответствия, 4 декларации о соответствии.

Неуклонное внимание на предприятии уделяется изготовлению экспортной продукции. Постоянно функционирует комиссия по приёму отдельных видов продукции, где задействованы главные специалисты предприятия.

За годы производственной деятельности завод поставил сотни машин и агрегатов, которые работают на металлургических заводах России, предприятиях СНГ и в 40 странах Европы, Азии, Африки и Америки. Среди заказчиков ОАО «ЭЗТМ» –

предприятия Германии, Индии, Китая, Японии, США и др. Покупателей привлекает не только эксклюзивность ассортимента, но и удобство работы, индивидуальный подход и оперативность решения вопросов. Поэтому со многими компаниями завод работает на протяжении многих лет.

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

Мы предполагаем, что в ближайшие годы потребуются значительные объемы изготовления нашей продукции, связанные с модернизацией ранее поставленного оборудования, модернизацией оборудования других фирм – поставщиков, созданием новых видов оборудования для черной и цветной металлургии, особенно трубопрокатного, изготовлением сменного и быстросменного оборудования для прокатных и металлургических цехов, валков горячего и холодного проката, среднего и крупного стального литья, подшипников жидкостного трения, редукторов индивидуального изготовления, нефтегазового, дробильно-размольного, цементного оборудования.

В течение 10 ближайших лет ОАО «ЭЗТМ» планирует провести полное техническое перевооружение и реконструкцию металлургического и механосборочного производств, энергохозяйства. Необходимо внедрить единую корпоративную информационную систему. Будет укреплена проектно-конструкторская и исследовательская база, чтобы проектировать и изготавливать как традиционное металлургическое, трубное, обогатительное, так и другое наукоемкое и сложное оборудование, соответствующее стандартам ИСО 9001 и отвечающее самым высоким требованиям потребителей по надежности, качеству и эксплуатационным характеристикам. Техперевооружение и реконструкция будут проводиться с учетом современных экологических требований к производству.

Программа техперевооружения направлена в первую очередь на повышение качества выпускаемой продукции. На заводе принята «Политика в области качества», основной целью которой является «максимальное удовлетворение требований потребителей на основе обеспечения высокого качества, надежности и приемлемой цены продукции предприятия».

Программой предусмотрено создание новых участков и приобретение новых станков для механообрабатывающего производства, реконструкция нагревательных и термических печей в заготовительном производстве, приобретение нового оборудования и приборов для участков термообработки и ЦЗЛ.

Наряду с модернизацией производства мы планируем увеличить объем производства продукции традиционной номенклатуры (доменное, прокатное, обогатительное оборудование и запчасти к нему, прокатные валки), а также освоить производство новых видов продукции, в частности для цементной и нефтегазовой промышленности.

Для обеспечения реализации указанных объемов производства продукции предусматриваются мероприятия по повышению качества изготавливаемого оборудования и проведение целенаправленной работы по завоеванию новых рынков.

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 году.

4.1. Основные вопросы, рассмотренные Советом директоров Общества

Дата заседания	Рассмотренные вопросы
17.01.2018	Одобрение сделки: заключение договора ОАО «ЭЗТМ» с АО «Банк Финсервис» о последующей ипотеке в обеспечение денежных обязательств ООО «ЭЗТМ-Маркетинг».
01.02.2018	Рассмотрение поступивших в ОАО «ЭЗТМ» предложений о выдвижении кандидатур в Совет директоров, ревизионную комиссию и принятие решения о включении этих предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров.
19.03.2018	Предоставление согласия Совета директоров ОАО «ЭЗТМ» на заключение кредитного договора с АКБ «Форштадт» (АО) гор. Оренбург.
12.04.2018	Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «ЭЗТМ». Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2017 год. Рассмотрение рекомендаций по размеру дивиденда за 2017 год.
23.04.2018	Предоставление согласия на совершение сделки — передаче в залог Залогодержателю ПАО Банк «Возрождение» 54-х объектов недвижимости.
11.05.2018	Одобрение сделки, связанной с возможностью отчуждения недвижимого имущества (4 объекта).
25.05.2018	Предварительное одобрение сделок по продаже, принадлежащих ОАО «ЭЗТМ» на праве собственности, жилых и нежилых помещений в жилом доме по адресу ул. Расковой, д.10.
31.05.2018	Избрание председателя и секретаря Совета директоров ОАО «ЭЗТМ», о премировании секретаря Совета директоров ОАО «ЭЗТМ».
16.07.2018	Согласие на совершение сделки с заинтересованностью по дополнительному соглашению №2 к договору ипотеки № 215-4009/19/77-15-ДИ/206-КР.
03.08.2018	Предоставление согласия на совершение планируемой к заключению сделки — договора ипотеки (залога недвижимости).
19.07.2018	Об изменении текста годового отчета за 2015, 2016, 2017 годы.
18.10.2018	Предоставление согласия на совершение планируемой к заключению сделки — договора ипотеки (залога недвижимости).
23.10.2018	Одобрение договора целевого займа на сумму 95 млн. руб. между ОАО «ЭЗТМ» и ФГАУ «РФТР». Одобрение договора залога недвижимого имущества между ОАО «ЭЗТМ» и ФГАУ «РФТР».
28.11.2018	О передаче на безвозмездной основе в собственность Московской области объектов газоснабжения жилого дома по адресу ул. Расковой, д.10.

4.2. Динамика основных экономических и финансовых показателей

	Ед. изм.	2016 год	2017 год	2018 год
Товарная продукция	млн. руб.	2 357	1 972	1 875
Механоизделия	т	6 702	5 490	5 932
	млн. руб.	2 182	1 717	1 516
Затраты на 1 руб. товарной продукции	коп.	90,72	93	93,21
Выручка от реализации готовой продукции	млн. руб.	2 425	2 107	1 914
Выпуск продукции на экспорт	млн. руб.	1 261	443	415
Доля экспорта в общем объеме реализованной продукции	%	52	22,5	21,8
Чистая прибыль	млн. руб.	54	50,2	9,7
Коэффициент текущей ликвидности		0,95	0,84	1,07
Рентабельность производства	%	3,4	3,34	0,66
Среднемесячная заработная плата одного работающего	тыс. руб.	26,70	27,093	30,603
Производительность труда 1 работающего	тыс. руб.	1 710	1 519	1 585

Для реализации концепции развития ОАО «ЭЗТМ» в 2018 году на мероприятия по техническому перевооружению и модернизации действующего производства было израсходовано 64 215,76 тыс. рублей.

В связи с недостаточным уровнем собственных средств для пополнения необходимого уровня оборотных активов, а также для формирования недостающего объема инвестиционных ресурсов привлекались заемные средства.

На 31.12.2018г.:

- срочная ссудная задолженность составила 1 053 966,67 тыс. рублей, 134,013 тыс. долл. США и 325,15 тыс. евро;
- ссудная задолженность по кредитам и займам по состоянию на 31.12.2018г. составила 1 053 966,67 тыс. руб., 134,013 тыс. долл. США и 325,148 тыс. евро. Все кредиты являются срочными, просроченной задолженности нет. В целом за 2018 год уровень задолженности по кредитам и займам увеличился на 0,65% по сравнению с уровнем 2017 года.

Обязательства перед банками по своевременному погашению ссудной задолженности и выплате процентов за ее использование выполнены в 2018 году в полном объеме.

4.3. Природоохранные мероприятия

За 2018 год экологическая обстановка в ОАО «ЭЗТМ», в сравнении с 2017 годом, остаётся стабильной. Существенных изменений не произошло.

№ п/п	Статьи расхода по охране окружающей среды	Затраты, тыс. руб.
1.	По охране атмосферного воздуха	281,774
2.	По охране и рациональному использованию водных ресурсов	113,280
3.	По охране окружающей среды от отходов производства и потребления	295,930
4.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	134,292
	Итого	825,276

5. Информация об объеме каждого из использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов.

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Использованный объем в натуральном выражении	Использованный объем в денежном выражении без НДС, млн. руб.
1	Тепловая энергия, Гкал	30 757,2	35,3
2	Электрическая энергия, тыс. кВт/ч	33 249,7	137,1
3	Газ естественный (природный), тыс. м ³	9 244,7	53,2
Итого за 2018 год			225,6

6. Перспективы развития Общества.

Концепция развития ОАО «ЭЗТМ» предполагает преобразование в динамично развивающееся, высокотехнологичное, конкурентоспособное, интегрированное в мировое производство современного оборудования, отвечающее самым высоким стандартам предприятие.

Для реализации концепции развития ОАО «ЭЗТМ» в 2019г планируется ряд мероприятий по техническому перевооружению и модернизации действующего производства

6.1. План технического перевооружения ОАО ЭЗТМ на 2019г.

№ № п/п	Службы и производства	Количество мероприятий	Затраты, тыс. руб.	Экономическая эффективность в расчете на год, тыс. руб.	Ожидаемая экономическая эффективность в 2019 году, тыс. руб.
1	Металлургическое производство	4	55 100,00	6 800,00	0,00
2	Механосборочное производство	12	166 310,00	18 180,00	0,00
3	Сварочное производство	1	920,00	450,00	250,00
4	Энергетическое хозяйство	3	5 904,00	909,99	0,00
5	Отдел главного метролога	2	198,00	69,90	0,00
6	Транспортный цех	1	585,00	0,00	0,00
	ИТОГО:	23	229 020,00	25 600,00	250,00

Из них 95 000,00 тыс. рублей – займ, предоставленный Фондом Развития Промышленности (ФРП).

Основным источником финансирования предусматриваются инвестиционные кредиты, собственная прибыль и средства от реализации излишнего оборудования.

6.2. Предполагаемые капитальные и долгосрочные финансовые вложения

Содержание мероприятия	Цель мероприятия	Затраты, тыс. руб.
Установка новой вакуумной крышки с водоохлаждаемым экраном и участком вакуумпровода. Внедрение системы продувки азотом оборудования глубокого вакуумирования жидкой стали.	Обеспечение стабильной работы оборудования системы вакуумирования. Безопасная очистка рукавного фильтра системы вакуумирования.	500

Содержание мероприятия	Цель мероприятия	Затраты, тыс. руб.
Изготовление осадочно-поворотного устройства	Сокращение количества нагревов при изготовлении колец, труб, дисков. Уменьшение расхода газа на 15% при нагреве подобной продукции при изготовлении.	3100
Установка газоочистки от ДСВ-30.	Предписание Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (РОСПРИРОДНАДЗОР) Улучшение экологической обстановки цеха, завода, города.	50 000
Приобретение прибора для контроля химического состава сплава Б-83 и анализа примесей в сталях	Анализ согласно ГОСТ 1320-75. Необходим для получения результатов химического состава получаемого сплава. Обеспечение объективной оценки содержания вредных примесей в сталях и баббитах.	1 500
Приобретение и ввод в действие горизонтально-расточного станка с ЧПУ	Организация участка высокоточного изготовления зубчатых деталей. Повышение качества изготовления деталей. Расширение технологических возможностей. Выпуск конкурентоспособной продукции. Увеличение производительности труда (по линии ФРП)	34 000
Приобретение и ввод в действие токарно-карусельного станка с ЧПУ	Рост производительности труда. Повышение качества продукции. Расширение технологических возможностей (по линии ФРП)	26 000
Приобретение устройства для измерения геометрии точных деталей («измерительная рука»)	Повышение качества продукции. Получение объективной информации о геометрических параметрах(по линии ФРП)	8 000

Содержание мероприятия	Цель мероприятия	Затраты, тыс. руб.
Приобретение ленточно-пильного станка для резки заготовок Ø500 мм под углом	<p>Рост производительности труда. Повышение качества реза заготовок.</p> <p>Расширение технологических возможностей:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разрезка проката и труб прямым резом и под углом до Ø500 мм 2. Чистота поверхности реза Ra12,5 и отсутствие заусенцев <p>Организация спец. участка разрезки заготовок на V пролете и ликвидация 2-х станков: фрезерно-отрезного и абразивно-отрезного, на который приобретаются дорогостоящие импортные абразивные круги.</p>	1 500
Приобретение карусельного станка POWERTURN 3000	<p>Рост производительности труда.</p> <p>Повышение качества продукции.</p> <p>Расширение технологических возможностей</p>	15 337
Приобретение 5-координатного обрабатывающего центра производства OKUMA (Япония) модели Millac-1000VH	<p>Рост производительности труда.</p> <p>Повышение качества продукции.</p> <p>Расширение технологических возможностей</p>	25 000
Приобретение и ввод в эксплуатацию токарного обрабатывающего центра серии ТТВ-30СМУ-1200 производства фирмы ТМТ в стандартной комплектации»	<p>Рост производительности труда.</p> <p>Повышение качества продукции.</p> <p>Расширение технологических возможностей</p>	6 250
Приобретение и ввод в эксплуатацию токарного обрабатывающего центра серии ТТВ-30СМУ-1700 производства фирмы ТМТ в стандартной комплектации	<p>Рост производительности труда.</p> <p>Повышение качества продукции.</p> <p>Расширение технологических возможностей</p>	7 220

Содержание мероприятия	Цель мероприятия	Затраты, тыс. руб.
Приобретение инструмента и специальной оснастки для станков с ЧПУ	Оснащение оборудования с ЧПУ(по линии ФРП)	30 000
Изготовление новой машины центробежной заливки баббитом (взамен заливочной машины №1 (ПЖТ350-350) и №2 (ПЖТ 140-325))	Рост производительности труда. Повышение качества продукции. Расширение технологических возможностей	1 000
Внедрение приборного контроля технологического процесса. Оборудование для печей № 6, 4, 2, 1, 3	Повышение качества продукции. Получение объективной информации при подготовке втулок-вкладышей к центробежной заливке	1 400
Модернизация участков механической обработки завода.	Сокращение затрат на межцеховую транспортировку деталей. Сокращение затрат на содержание и эксплуатацию механосборочных пролетов МСЦ-8(2) за счет концентрации производства	10 600
Замена разъединителей (4шт.) в ЭЛЦ ОРУ-35 ЦРП-3 на новые типы РГП-35/1000	Повышение надежности электроснабжения потребителей присоединенных к электрическим сетям ЦРП-3	2 400
Реконструкция очистных сооружений ливневых вод (выпуск №1, №2)	Очистка сточных вод до показателей ПДК водоемов рыбохозяйственного назначения – выполнение требования Росприроднадзора	3 504
Приобретение нового оборудования для сварочного производства.	Замена изношенного оборудования, повышение производительности, снижение расхода материала и электроэнергии	920
Индуктивная система М200 с электронным блоком БИН-2ИИ и преобразователем М-021	Калибровка и доводка концевых мер длины от 125 мм до 1000 мм для обеспечения калибровки и настройки универсального измерительного инструмента.	73

Содержание мероприятия	Цель мероприятия	Затраты, тыс. руб.
Комплект из 5-и мер профильного типа ПРО-10	Калибровка и настройка профилометров для измерения шероховатости поверхностей деталей.	125
Приобретение автомобиля ГАЗ-2705	Обновление автопарка	585
ИТОГО:		229 020,0

6.3. Мероприятия по экологии

Кроме того, в План технического перевооружения на 2019 год включены следующие мероприятия по экологии:

- Установка газоочистки от ДСВ-30.
- Реконструкция очистных сооружений ливневых вод (выпуск №1, №2)

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества в 2018 году.

Вид ценной бумаги	По итогам 2017 года		
	Размер дивиденда на акцию (руб.)	Сумма начисленных дивидендов (руб.)	Сумма выплаченных дивидендов (руб.)
1. Обыкновенная акция	0,00	0,00	0,00
2. Привилегированная акция	0,00	0,00	0,00

8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

Отраслевые риски:

1. Увеличение цен на сырье, материалы, комплектующие. Продукция эмитента имеет длительный цикл изготовления, в связи, с чем возникает необходимость в дополнительном приобретении сырья, материалов, комплектующих после заключения договора. В случае непредвиденного повышения цен доход эмитента уменьшается на разницу в увеличении стоимости закупочных материалов.
2. Сильная зависимость от монополистов – поставщиков природного газа и электроэнергии, рост стоимости энергоносителей. Неплатежеспособность заказчиков.

3. Дефицит высококвалифицированных кадров, особенно в сфере производства.
4. Высокая конкуренция в сфере производства оборудования со стороны иностранных компаний.
5. Износ основных фондов.

Валютный курс не оказывает решающее значение на финансовое состояние эмитента, т.к. предприятие не ориентировано на 100% экспорт продукции.

Потенциальные правовые риски в отношении деятельности Общества зависят от общеэкономической ситуации в стране. В данный период к правовым рискам, связанным с деятельностью Общества, можно отнести:

- экономические санкции, введенные по отношению к Российской Федерации;
- принятие законодателем актов, изменяющих действующие правовые нормы, в том случае, если такие изменения отрицательно влияют на деятельность Общества;
- нарушения контрагентами Общества условий договоров.

Финансовая устойчивость и финансовое положение Общества характеризуются как удовлетворительные. Политикой Общества в области научно-технического развития является повышение качества выпускаемой продукции путем полной автоматизации производственных процессов. Общество постоянно анализирует процесс своей производственной и коммерческой деятельности с целью минимизации рисков, связанных с потерей потребителей.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество, в случае неблагоприятных итогов не могут оказать существенное влияние на финансово-экономическое положение Общества.

Общество подвержено влиянию риска, связанного с изменением правил и порядка лицензирования отдельных видов деятельности.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В отчетном году указанные сделки не совершались.

10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Сделка с заинтересованностью — дополнительное соглашение №2 к договору об ипотеке № 215-4009/19/77-15ДИ/206-КР (залоге недвижимости) с условием о судебном порядке обращения взыскания от 11.12.2015г., между Банком ВТБ (ПАО) и ОАО «Электростальский завод тяжелого машиностроения». Заинтересованное лицо — член Совета директоров Гниденко Л.В.. Согласие на совершение сделки предоставлено решением Совета директоров ОАО «ЭЗТМ» (протокол № 2 от 16.07.2018г.)

11. Состав Совета директоров.

11.1. Состав Совета директоров (период с 01.01.2018 по 31.05.2018г.)

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы	Доля участия в уставном капитале Общества, %	Доля обыкновенных акций Общества, %
1.	Гниденко Лев Викторович	1973	высшее	Генеральный директор ЗАО «Ойкумена»	—	—
2.	Зарудный Владимир Семенович	1965	высшее	Генеральный директор ОАО «ЭЗТМ»	—	—
3.	Зарудный Николай Семенович	1960	высшее	Менеджер ООО «ЗГ Строймонтаж»	—	—
4.	Мирошников Роман Евгеньевич	1963	высшее	Исполнительный директор ЗАО «Ойкумена»	—	—
5.	Михайлов Дмитрий Михайлович	1974	высшее	Финансовый директор ЗАО «Ойкумена»	—	—
6.	Рассказов Владимир Владимирович	1966	высшее	Исполнительный директор ОАО «ЭЗТМ»	5,77	4,25
7.	Степанов Андрей Васильевич	1957	высшее	Технический директор ОАО «ЭЗТМ»	—	—

Председатель Совета директоров — Рассказов Владимир Владимирович

11.2. Состав Совета директоров (период с 31.05.2018 по 31.12.2018г.)

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы	Доля участия в уставном капитале Общества, %	Доля обыкновенных акций Общества, %
1.	Гниденко Лев Викторович	1973	высшее	Генеральный директор ЗАО «Ойкумена»	—	—
2.	Зарудный Владимир Семенович	1965	высшее	Генеральный директор ОАО «ЭЗТМ»	—	—

3.	Зарудный Николай Семенович	1960	высшее	Менеджер ООО «ЗГ Строймонтаж»	—	—
4.	Мирошников Роман Евгеньевич	1963	высшее	Исполнительны й директор ЗАО «Ойкумена»	—	—
5.	Михайлов Дмитрий Михайлович	1974	высшее	Финансовый директор ЗАО «Ойкумена»	—	—
6.	Рассказов Владимир Владимирович	1966	высшее	Исполнительны й директор ОАО «ЭЗТМ»	5,77	4,25
7.	Степанов Андрей Васильевич	1957	высшее	Технический директор ОАО «ЭЗТМ»	—	—

Председатель Совета директоров — Рассказов Владимир Владимирович

12. Сведения об единоличном исполнительном органе Общества.

ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы	Доля участия в уставном капитале Общества, %	Доля обыкновенных акций Общества, %
Зарудный Владимир Семенович	1965	высшее	Генеральный директор ОАО «ЭЗТМ»	—	—

13. Размер вознаграждения каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

В Обществе не разработано Положение о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров. В 2018 году Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций членом Совета директоров Общества.

14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

ОАО «ЭЗТМ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг»,

«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Общество следует Кодексу корпоративного управления, рекомендованного в соответствии с письмом Центрального Банка России от 10.04.2014г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» к применению акционерными обществами.

В соответствии с Кодексом корпоративного управления, основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения в Приложении №1 к настоящему Годовому отчету.

Генеральный директор

В.С. Зарудный

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	п. 8.7 Устава Общества
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	п. 4 ст.51 ФЗ «Об АО»
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества не предусмотрено
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	ст.53 ФЗ «Об АО»
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества не предусмотрено
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества не предусмотрено
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	п. 8.10 Устава Общества
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	п. 9.2 Устава Общества
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Подобная процедура не утверждена Советом директоров

10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	Генеральный директор избирается Советом директоров (п.10.5 Устава Общества)
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не соблюдается	В Уставе Общества не предусмотрено
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	п.10.3 Устава Общества
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества не предусмотрено
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	п. 9.5 Устава Общества
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества не предусмотрено
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества не предусмотрено
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества не предусмотрено

21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества не предусмотрено
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	п. 9.2 Устава Общества
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества не предусмотрено
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам вознаграждениям)	Не соблюдается	
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества не предусмотрено
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества не предусмотрено
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	

36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Соблюдается	п. 9.11 Устава Общества
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	В Уставе Общества не предусмотрено
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества не предусмотрено
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества не предусмотрено
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества не предусмотрено
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества не предусмотрено

46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества не предусмотрено
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	
Секретарь общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не соблюдается	
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	п. 9.2 Устава Общества
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	В Уставе Общества не предусмотрено
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	В Уставе Общества не предусмотрено
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества не предусмотрено

Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Подобное положение не утверждалось
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества не предусмотрено
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	п. 8.8 Устава Общества
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	www.e-disclosure.ru
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества не предусмотрено
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества не предусмотрено
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	Подобный документ не утверждался
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	п.12.1 Устава Общества
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	п. 12.2 Устава Общества
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	

69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества не предусмотрено
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Соблюдается	
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершении операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	В Уставе Общества не предусмотрено
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества не предусмотрено
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии, утв. ГОСА 11.06.2009
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	Не предусмотрено
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	Подобное положение не утверждалось
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	